ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 15/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 16549

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **15/06/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **373336** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19326131000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57560/30 - Β - 04 - 05).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ.: 1206/12-6-2015).

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση:
1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ»
   ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 144, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 102

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. με την επωνυμία: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο " ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. "

Στην Καρδίτσα, σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και τον διακριτικό τίτλο " ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. ,, και αριθμό Μητρώου 57560/30-Β-04-05, στα γραφεία της έδρας εταιρείας, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, αριθμός 144, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού.

Παρόντα μέλη
1. Χήρας Απόστολος του Γεωργίου
2. Αδαμόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
3. Φούκας Αναστάσιος του Θωμά

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αρχίζει η συνεδρίαση και η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1. Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2014
- ΘΕΜΑ 2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
- ΘΕΜΑ 3. Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθαρισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.
- ΘΕΜΑ 4. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2014
- ΘΕΜΑ 5: Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χήρας Απόστολος θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014, όπως αυτές συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρείας, ήτοι:

α. τον Ισολογισμό.
β. την κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
γ. τον πίνακα διάθεσης των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και εκφράζονται συνοπτικά στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, που έχουν ως εξής.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.657,00	19.854,94	10.802,06
	30.657,00	19.854,94	10.802,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	137.700,00	0,00	137.700,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.189.731,34	422.701,24	767.030,10
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχ.εξ.	222.837,86	148.504,83	74.333,03
5. Μεταφορικά μέσα	700,00	85,33	614,67
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	157.895,64	145.104,12	12.791,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.708.864,84	716.395,52	992.469,32
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτ.			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.342,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			993.811,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			560,35
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00
Σύνολο αποθεμάτων			560,35
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			1.494,77
2. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			13.202,73
11. Χρεώστες διάφοροι			292,41
Σύνολο απαιτήσεων			14.969,91
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			127.954,87
3. Καταθέσεις όψεως			83.917,62
Σύνολο διαθεσίμων			211.872,49

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	227.402,75
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξοδα επόμενων χρήσεων	1.482,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	1.233.498,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 85.000 ονομ. μετοχ. 10,00 ευρώ εκάστη	
1. Καταβλημένο μετοχ. κεφάλαιο	805.000,00
	805.000,00
III. Διαφορές αναπρ.-Επιχορ. επενδύσεων	
3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγιου ενεργ.	65.903,67
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	64.632,36
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-181.827,43
	-117.195,07
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	753.708,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Δάνεια τραπεζών	412.315,40
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	5.862,58
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	2.800,00
3. Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	14.066,28
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.238,68
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επόμενη χρήση	29.506,96
	67.474,50
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	479.789,90
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.233.498,50

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών		544.395,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων		298.316,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		246.077,48
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		17.484,27
Σύνολο		263.925,75
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	198.443,81	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	198.443,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		65.481,94
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	370,88	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.266,21	-12.895,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		52.586,61
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.289,23	
2. Έκτακτα κέρδη	288,75	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	523,68	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	8,55	12.045,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελεσματα (κέρδη)		64.632,36
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	67.889,15	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	67.889,15	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		64.632,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	64.632,36
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγ/νων χρήσεων	-181.827,43
Σύνολο	-117.195,07
Ζημίες εις νέο	-117.195,07

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές καταστάσεις της διαχείρισης 01-01-2014 έως 31-12-2014, δηλαδή τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, και τον Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Επί του δευτέρου θέματος:
Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει την έκθεση διαχείρισης που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

προς ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρείας υποβάλλει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έκθεση αυτή, που αναφέρεται στη διαχείριση από 01-01-2014 έως 31-12-2014 όπως εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 30-4-2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση τα εξής στοιχεία (οικονομικές καταστάσεις):

α) Τον Ισολογισμό,
β) Το Λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως"
γ) Τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
δ) Το Προσάρτημα.

Με την παρούσα βεβαιούται επίσης ότι τα άνω υποβαλλόμενα στη Γενική Συνέλευση στοιχεία συντάχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ο δε ισολογισμός, ο λογαριασμός
" αποτελέσματα χρήσεως " καθώς και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων
συντάχθηκαν σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 "περί εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου".

Πέραν των υποβαλλομένων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό
Συμβούλιο σας ενημερώνει και για τα παρακάτω :

Η χρήση που έκλεισε παρουσίασε Κέρδη 64.632,36 ευρώ.

Καταβάλλεται προσπάθεια η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για τη χρήση 2015 να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη.

Η εταιρεία κατά τη χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στο ποσό των 544.395,97 ευρώ και το αποτέλεσμα της χρήσης ήταν 64.632,36 ευρώ κέρδη.

Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα: Δεν υπάρχουν.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει.

Ακίνητα της εταιρείας: Η εταιρεία κατέχει α) Ένα αγροτεμάχιο στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 144, στην Καρδίτσα, 7.463,35 τ.μ. β) Κτιριακές εγκαταστάσεις 1.046,67 τ.μ. μετά υπογείου 234,57 τ.μ.

Άλλα σημαντικά γεγονότα: Από τη λήξη της κλεισμένης χρήσεως 31-12-14 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, του προσαρτήματος καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014, σύμφωνα με την απόφαση της 30ης Απριλίου 2015.

Καρδίτσα 30 Απριλίου 2015

Επί του τρίτου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 144, στην Καρδίτσα.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την κατωτέρω πρόσκληση :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καρδίτσα και επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 144, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1-1-2014 έως 31-12-2014, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης.

Θέμα 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.

Θέμα 3. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τέταρτου θέματος:

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις Οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01-01-2014 έως 31-12-2014 υπογράψουν:
α. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου, Χήρας Απόστολος
β. Το μέλος του Διοικητικού συμβουλίου Φούκας Αναστάσιος
γ. Ο Λογιστής Ζάχος Γεώργιος.

Κατόπιν μη υπάρχοντος άλλου θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Κ Τ Ε Ο Κ Α Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

Α.Μ.Α.Ε 57560/30/Β/04/05

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφάνισεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις αποσβέσεις.

(2) *Δεν συνέτρεξε* περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) *Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα* (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(4) *Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα*, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

(8) *Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα* αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως.

(9) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της μέσης τιμής κόστους, η οποία ακολουθείται πάγια.

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,***
- ***οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2012 δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων στην παρούσα χρήση επειδή η αντικειμενική αξία αυτών ήταν μικρότερη από την αξία κτήσης τους.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (ο οποίος μπορεί να έχει την εξής μορφή):

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ- ΑΓΡΟΙ	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.186.406,14	3.325,20	0,00	1.189.731,34
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	221.069,86	1.768,00	0,00	222.837,86
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	800,00	200,00	300,00	700,00
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	147.985,11	9.910,53	0,00	157.895,64
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	31.402,00	0,00	745,00	30.657,00
ΣΥΝΟΛΑ	**1.725.363,11**	**15.203,73**	**1.045,00**	**1.739.521,84**

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ- ΑΓΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	378.526,33	44.174,91	0,00	422.701,24	767.030,10
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	135.121,71	13.383,12	0,00	148.504,83	74.333,03
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	48,75	125,33	88,75	85,33	614,67
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	141.029,73	4.074,39	0,00	145.104,12	12.791,52
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	14.468,54	6.131,40	745,00	19.854,94	10.802,06
ΣΥΝΟΛΑ	**669.195,06**	**67.889,15**	**833,75**	**736.250,46**	**1.003.271,38**

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .

Δεν υπάρχουν.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	**Ονομαστική Αξία**	**Συνολική Αξία**
Κοινές μετοχές	80.500,00	10,00 ευρώ	850.000,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν έχουν γίνει προβλέψεις.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ1) Άρθρο **43α § 1-ζα΄: -** ***Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και σήμερα. Ανέλεγκτες παραμένουν οι χρήσεις 2008 έως και 2010. Οι φόροι που ενδεχομένως θα προκύψουν δε θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δάνεια τραπεζών : 482.963,79

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Δεν υπάρχουν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

Δεν υπάρχουν.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν εκτός των αναφερομένων στην παρ.(7 στ) του παρόντος.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').

(1) Δραστηριότητα Παροχής υπηρεσιών:	
- εσωτερικού (χονδρικές)	108.817,86
- εσωτερικού (λιανικές)	431.221,81
	540.039,67
(2) Εμπορικής δραστηριότητας	
- εσωτερικού (χονδρικές)	0,00
- εσωτερικού (λιανικές)	4.356,30
Σύνολο	**4.356,30**
Σύνολο κύκλου εργασιών	**544.395,97**

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα	**15**
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:	
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτομα	8
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα	7
Σύνολο άτομα	15
(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:	
- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:	
• Μισθοί	131.522,02
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	34.507,37
• Αποζημιώσεις απόλυσης	0,00
	166.029,39
- Εργατοτεχνικού προσωπικού:	
• Ημερομίσθια	105.879,72
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	24.587,98
	130.467,70
	296.497,09

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις	12.289,23
	12.289,23

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	18,22
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	505,46
	523,68

Έκτακτες ζημίες

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	8,55
	8,55

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ: «Διακριτή παρουσίαση *των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο*:

Δεν υπάρχουν.

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο **43α § 1-ιζ:** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν.

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΦΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Λ 732449	ΑΔΤ Ι 751039	ΑΔΤ Χ 003569

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57560/30-Β-04-05

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	30.657,00	19.854,94	10.802,06	31.402,00	14.468,54	16.933,46
	30.657,00	19.854,94	10.802,06	31.402,00	14.468,54	16.933,46
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	137.700,00	0,00	137.700,00	137.700,00	0,00	137.700,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.189.731,34	422.701,24	767.030,10	1.186.406,14	378.526,33	807.879,81
4. Μηχ/τα - τεχν. Εγκατ. & λοιπός μηχ. Εξοπλ.	222.837,86	148.504,83	74.333,03	221.069,86	135.121,71	85.948,15
5. Μεταφορικά μέσα	700,00	85,33	614,67	800,00	48,75	751,25
6. Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	157.895,64	145.104,12	12.791,52	147.985,11	141.029,73	6.955,38
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.708.864,84	716.395,52	992.469,32	1.693.961,11	654.726,52	1.039.234,59
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.342,37			1.342,37
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			**993.811,69**			**1.040.576,96**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			560,35			449,92
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
Σύνολο αποθεμάτων			560,35			449,92
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.474,77			1.494,54
11. Χρεώστες διάφοροι			292,41			
12. Λογαριασμοί διαχ/σης προκαταβολών & πιστώσεων			13.202,73			263,87
Σύνολο απαιτήσεων			14.969,91			1.758,41
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			127.954,87			111.096,14
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			83.917,62			61.142,66
Σύνολο διαθεσίμων			211.872,49			172.238,80
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**227.402,75**			**174.447,13**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εξοδα επόμενων χρήσεων			**1.482,00**			**1.443,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.233.498,50**			**1.233.400,55**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(80.500 μετοχές των 10 € εκάστη)		
1. Καταβλημένο	805.000,00	805.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	65.903,67	78.192,90
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	64.632,36	55.944,13
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-181.827,43	-237.771,56
	-117.195,07	-181.827,43
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	753.708,60	701.365,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	412.315,40	453.456,83
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	5.862,58	244,54
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	2.800,00	5.516,80
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	13.425,75
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	14.066,28	13.920,36
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.238,68	15.963,84
7. Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρ. στην επόμενη χρήση	29.506,96	29.506,96
	67.474,50	78.578,25
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**479.789,90**	**532.035,08**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.233.498,50**	**1.233.400,55**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			544.395,97			618.973,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων			298.318,49			356.741,39
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			246.077,48			262.232,52
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			17.848,27			4.834,56
Σύνολο			263.925,75			267.067,08
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		198.443,81			206.810,81	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	198.443,81		0,00	206.810,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετελλεύσεως			65.481,94			60.256,27
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι		370,88			514,98	
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		13.266,21	-12.895,33		16.884,26	-16.369,28
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετ/σεως			52.586,61			43.886,99
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.289,23			12.289,23		
2. Εκτακτα κέρδη	288,75	12.577,98		0,00	12.289,23	
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	523,68			232,09		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	8,55	532,23	12.045,75	0,00	232,09	12.057,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			64.632,36			55.944,13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων		67.889,15			74.613,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		67.889,15	0,00		74.613,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**64.632,36**			**55.944,13**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	64.632,36	55.944,13
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-181.827,43	-237.771,56
Σύνολο	**-117.195,07**	**-181.827,43**
Ζημίες εις νέο	**-117.195,07**	**-181.827,43**

Καρδίτσα 30-04-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ Λ 732449

ΦΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Ι 751039

ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 003569