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, 18/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 17011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **18/06/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **374904** 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 «Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19091931000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40851/30/Β/98/08).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ.: 1264 / 17-06-2015).

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση:
1. Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
   ΚΟΡΑΗ 1, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «Θ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ»

Συνεδρίαση υπ' αριθ. 122

Καρδίτσα σήμερα την 3η του μηνός Ιουνίου 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρείας στην Καρδίτσα , οδός Κοραή 1 με την παρακάτω σύνθεση και με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Θωμάς Δεληγιάννης του Αρχοντή Πρόεδρος & Δ\Σ.
2. Γεώργιος Κατσικάρας του Δημητρίου Αντιπρόεδρος.
3. Δημήτρης Παπαευαγγέλου του Ταξιάρχη μέλος.
4. Απόστολος Κανδύλας του Κων/νου μέλος.
5. Χρήστος Δεληγιάννης του Θωμά μέλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
ΘΕΜΑ 2. Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 1 Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ομόφωνη απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την κατωτέρω έκθεση διαχειρίσεως προς την τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Θ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Κύριοι μέτοχοι
Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/14 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
   Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 3.007.592,77 €, έναντι 1.295.961,58 € της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 1.711.631,13 € ή ποσοστό 132 %.
   Η εταιρεία για την κλειόμενη χρήση σημείωσε κέρδη 209.178,42 € έναντι κερδών 1.484,17 € την προηγούμενη χρήση.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
   Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσεως.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
   Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας και η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών της θα μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα
   Μετοχές των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών:
   PROTON BANK, ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ ΑΕ, Τ.Τ, ΕΥΡΟΒΑΝΚ, ΝΤΙΟΝΙΚ, ΕΘΝΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ, ΕΥΑΘ, ΝΗΡΕΥΣ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΖΑΧΑΡΗ, ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΒΕΝΙΡ.

   Μετοχές των μη εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών
   ΟΞΥΜΑΧΑ ΔΟΜΙΚΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.
   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
   Δεν υπάρχει.
6. Ακίνητα της εταιρείας
   Ένα οικόπεδο στη θέση ‘’Καράλια’’ Δήμου Φαλώριας με κτίριο γραφείων και βιομηχανοστάσιο ιδιοχρησημοποιούμενο.
7. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας
   Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές.
8. Άλλα σημαντικά γεγονότα
   Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 1/1-31/12/14 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Κύριοι μέτοχοι
Κλείνοντας την έκθεση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να εκφράσει την πίστη του στο μέλλον της εταιρείας και υπόσχεται να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την πρόοδό της. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον υποβληθέντα στην κρίση σας ισολογισμό.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 03/06/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: 2 Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας της έδρας της εταιρείας στην Καρδίτσα, οδός Κοραή 1 στον 3ο όροφο και καταρτίζει την κατωτέρω πρόσκληση :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας "Θ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καρδίτσα, οδός Κοραή 1 στον 3ο όροφο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των έξης θεμάτων :
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

Καρδίτσα 03 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν αυτών επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΩΜΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε."
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014 – 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι, οι ορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ως ελεγκτές αυτής για την εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014
Α) Χρήστος Σαλιαράκης του Παύλου
Β) Χρήστος Φλέγγας του Γεωργίου
δηλώνουμε έπειτα από προσεκτική και λεπτομερή εξέταση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 τα ακόλουθα:

1. Σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως ενεργούσαμε συνεχή έλεγχο της διαχειρίσεως της εταιρείας και διαπιστώσαμε ότι τα βιβλία και στοιχεία αυτής τηρήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας.
2. Ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως είναι επίσης ειλικρινής και το αποτέλεσμα που προέκυψε «κέρδη 209.178,42 €» ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
3. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31/12/2014 έγινε με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατά την ημέρα αυτή και σύμφωνα με την επιταγή του νόμου.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΣΑΛΙΑΡΑΚΗΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ 8Α ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ. 044234[illegible] Δ.Ο.Υ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 0022354 Α ΤΑΞΕΩΣ
ΤΗΛ. 24410 25639, 73004

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΕΓΓΑΣ

Θ.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40851/30/Β/98/08

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (χρήση 1/1-31/13/2014)
(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 αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως 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 στην 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 κυλιόμενης χρήσεως.	Δεν έγιναν
(ζ). Άρθρο 43β @ 2 που προστέθηκε με το αρθ.6 Π.Δ. 325/1994: Ισοτιμία δραχμής-Euro στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε Euro.	Δημοσιεύθηκαν μόνο σε Ευρώ

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α). Άρθρο 43α @ 1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των Περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	1.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθήκων μείον αξίας προβλεπόμενων αποσβέσεων 2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 3. Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεώς τους.

(β). Άρθρο 43α @ 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δρχ. περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα.
(γ). Άρθρο 43 @ 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε παρέκκλιση
(δ). Άρθρο 43 @ 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(ε). 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
(στ). Άρθρο 43 @ 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στην χρήση με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "διαφορές αναπροσαρμογής"	Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α). Άρθρο 42ε @ 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παρατίθεται ανάλυση στον συνημμένο πίνακα 1.
(β). Άρθρο 43 @ 5-6: Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ). Άρθρο 43 @ 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίσθηκαν
(δ). Άρθρο 43 @ 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Παρατίθεται ανάλυση στον συνημμένο πίνακα 1.
(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 παγίων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.
(στ). Άρθρο 43 @ 4 εδαφ.α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως" (GOODWILL).	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές

(α). Άρθρο 43α @ 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν
(β). Άρθρο 43α @ 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994: Ανάλυση συμμετοχών της εταιρείας 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 τέτοια περίπτωση.

5. Αποθέματα

(α). Άρθρο 43α @ 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε
(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.	Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές. Αριθ. Ονομ.Αξία Συνολική Αξία 19.400 30,00 582.000,00
(β). Άρθρο 43α @ 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν.
(γ). Άρθρο 43α @ 1-ε & 42ε @ 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ'αυτούς δικαιώματα.	Δεν υπάρχουν.
(δ). Άρθρο 43α @ 1-στ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α). Άρθρο 42ε @ 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
(β). Άρθρο 43α @ 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ). Άρθρο 43α @ 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν	Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά. Η επιχείρηση ελέγχθηκε

σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφ'όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	φορολογικά μέχρι και την χρήση 2006
(δ). Άρθρο 43α @ 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε). Άρθρο 43α @ 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α). Άρθρο 42ε @ 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/μών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" & "Έξοδα χρήσεως δουλεμένα"	Ποσό 20.538,00 € αφορά έξοδα επόμενων χρήσεων, χρήσης 2015.

9. Λογαριασμοί τάξεως

(α). Άρθρο 42ε @ 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης @ 10	Δεν υπάρχουν λογαριασμοί Τάξεως

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις & εμπράγματες ασφάλειες

(α). Άρθρο 42ε @ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Η εγγυητική επιστολή προς ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ είναι αξίας 450.000,00 €.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α). Άρθρο 43α @ 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας	Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στη χρήση 2014
(β). Άρθρο 43α @ 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ). Άρθρο 43α @ 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)	Δεν υπήρξε Περίπτωση.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α). Άρθρο 43α @ 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42α @ 15 εδαφ. α")	Πωλήσεις προϊόντων 2.913.239,97€ Πωλήσεις εμπορευμ. 5.760,29€ Πωλήσεις υπηρεσιών 88.191,51€ Πωλήσεις αποθ. 401,00€ Επιχορηγήσεις 4.633,58€ Έσοδα κεφαλαίων 1.762,62€ Έσοδα παρεπ. Ασχολ. 18.577,56€

(β). Άρθρο 43α @ 1-θ: Μέσος όρος του απασχολ/ντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού & κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται με το μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Υπάλληλοι 17 Εργάτες 1 Μισθοί 185.342,54 € Ημερομίσθια 6.052,20 € Εργοδοτικές εισφ. 54.530,57 €
(γ). Άρθρο 42ε @ 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ.των λογαριασμών "έκτακτα & ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα & ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά λογαριασμών "έκτακτες ζημιές" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43^{α} @ 1-ιγ ,παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου)	<u>Έκτακτα & ανόργανα έξοδα:</u> 1.587,62 €. <u>Έκτακτα κέρδη:</u> 0,00 €.
(δ). Άρθρο 42ε @ 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων" , " Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και " Έξοδα προηγουμένων χρήσεων"	Δεν υπάρχουν υπόλοιπα λογαριασμών
(ε). Άρθρο 43α @ 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων, των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης μίας πιστής εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης ενός συνόλου επιχειρήσεων, που συνδέονται μεταξύ τους με τις σχέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 42ε.	Δεν υπάρχουν

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΘΩΜΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ** **ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΧΡΗΣΗ 16η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40851/30/Β/98/08

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	902,25	902,24	0,01	902,25	902,24	0,01
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα οικόπεδα	23.144,87		23.144,87	23.144,87		23.144,87
3. Κτίρια τεχνικά έργα	453.275,33	291.470,14	161.805,19	453.275,33	273.500,06	179.775,27
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ. & λοιπ.μηχαν.εξοπλισμός	588.250,89	580.559,50	7.691,39	586.250,89	579.146,38	7.104,51
5. Μεταφορικά Μέσα	390.653,62	357.306,69	33.346,93	373.917,63	361.548,95	12.368,68
6. Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	74.687,79	70.309,64	4.378,15	72.114,45	67.258,37	4.856,08
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.530.012,50	1.299.645,97	230.366,53	1.508.703,17	1.281.453,76	227.249,41
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.530.012,50**	**1.299.645,97**	**230.366,54**	**1.508.703,17**	**1.281.453,76**	**227.249,41**
ΙΙΙ.Συμετοχές & άλλες μακρ.χρηματοοικ.απαιτ.						
2. Συμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			68.509,51			67.858,61
7. Λοιπες μακροπροθ. απαιτήσεις			3.595,00			3.595,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**302.471,05**			**298.703,02**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.307,15			1.450,15
4. Ά & βοηθ.ύλες-Αναλ/μα υλικά-Ανταλ.& είδη συσκ.			61.023,33			72.003,93
			62.330,48			**73.454,08**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			364.044,73			96.801,36
2. Γραμμάτια (σε καθηστέρηση)			1.291,51			1.291,51
3α. Επιταγές εισπρακτέες			205.733,65			20.000,00
Επιταγές σε τράπεζες			0,00			109.552,29
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			112.149,39			112.149,39
11. Χρεώστες Διάφοροι			14.140,29			38.802,18
			697.359,57			**378.596,73**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές		374.965,82			276.287,76	
2. Ομολογίες		0,00	**374.965,82**		0,00	**276.287,76**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			50.621,66			1.868,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			139.355,46			25.799,94
			189.977,12			**27.668,61**
Σύνολό Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			**1.324.632,99**			**756.007,18**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			**20.538,50**			**13.420,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**1.647.642,54**			**1.068.130,20**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	582.000,00	582.000,00
ΙΙ. Διαφορες από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	160.500,00	160.500,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.819,52	1.819,52
5. Αφορολόγητα αποθεματ. ειδ. διατάξ. νόμων	0,00	34.361,07
	1.819,52	36.180,59
V. Αποτέλεσμα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-375.979,98	-605.343,61
	-375.979,98	**-605.343,61**
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**368.339,54**	**173.336,98**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. λοιπές προβλέψεις	111.781,16	
	111.781,16	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δανεία Τραπεζών	211.673,85	284.991,65
	211.673,85	**284.991,65**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	63.085,74	18.385,63
3. Τραπεζες Λ\βραχυπ/μων υποχρεώσεων	75.203,72	268.557,93
4. Προκαταβολές πελατών	4.799,80	18.913,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	42.817,27	5.420,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.929,54	11.265,25
11. Πιστωτές διάφοροι	755.011,92	287.258,99
	955.847,99	**609.801,58**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)	**1.167.521,84**	**894.793,23**
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.647.642,54**	**1.068.130,21**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.007.592,77			1.295.961,58
Μείον κόστος πωλήσεων			2.551.739,64			1.222.075,27
Μικτά από/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως			**455.853,13**			**73.886,31**
Πλέον Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			16.802,78			11.092,39
Σύνολο			**472.655,91**			**84.978,70**
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		110.910,91			95.569,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		111.781,16	222.692,07			95.569,79
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			**249.963,84**			**-10.591,09**
Πλέον 1.Εσοδα συμμετοχών		1.750,20			85,05	
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμετοχών & χρεογράφων		0,00			60.640,06	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		12,42			664,54	
		1.762,62	**1.762,62**		61.389,65	**61.389,65**
Μείον : 2. Εξοδα & ζημίες συμ. & χρεογραφ.	1.365,68			2.592,43		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	39.594,74	40.960,42	**-39.197,80**	46.611,96	49.204,39	**12.185,26**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			**210.766,04**			**1.594,17**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00	
Μείον :1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.587,62			110,00	**-110,00**
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.			**-1.587,62**			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές)			**209.178,42**			**1.484,17**
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28.192,20			100.941,18	
Μείον :Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος		28.192,20	0,00		100.941,18	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**209.178,42**			**1.484,17**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	χρήσης 2014	χρήσης 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	209.178,42	1.484,17
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (Κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεων	-570.982,54	-605.827,78
(-) Διάφορες φορολογ. Ελέγχου προηγ.χρόνων		
Σύνολο	-361.804,12	-604.343,61
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	-14.175,86	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. Κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημίες εις νέον	**-375.979,98**	**-604.343,61**

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΡΧ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ**
Α.Δ.Τ. Ρ 853484	Α.Δ.Τ. Ν 861762
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΖ 782874	
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66546 Α' ΤΑΞΗΣ	