



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.: 69233

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε».

Ανακοινώνεται ότι την 18/06/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 374909 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 «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 19087831000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 19491/30/Β/89/03).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ.: 1263/17-6-2015).



#### Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε  
ΚΟΡΑΗ 1, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. ΠΕ Καρδίτσας  
Δ/ση Ανάπτυξης  
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 242**  
**ΤΩΝ " ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. "**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Μαΐου του 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας " ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε." σε συνεδρίαση που έγινε στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Κοραή 1 στην Καρδίτσα, σε συνεδρίαση, με την παρακάτω σύνθεση και με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα μέλη :

1. Θωμάς Δεληγιάννης του Αρχοντή, κάτοικος Καρδίτσας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Δημήτριος Παπαευαγγέλου του Ταξιάρχη, κάτοικος Σοφάδων, Αντιπρόεδρος
3. Ναούμα Δεληγιάννη σύζυγος Θωμά, κάτοικος Καρδίτσας, μέλος
4. Χρήστος Δεληγιάννης του Θωμά, κάτοικος Καρδίτσας, μέλος
5. Βασιλική Δεληγιάννη του Θωμά, κάτοικος Καρδίτσας, μέλος

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
2. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης 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 Διαχείρισεως 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 διαχείρισεως προς την τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/14-31/12/14**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΒΕΕ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

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 1.677.682,75 €, έναντι 1.099.543,08 € της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή, σημείωσε αύξηση κατά 578.139,67 € ή ποσοστό 52,58 %. Τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 51.420,58 € έναντι κερδών 162.438,31 € της προηγούμενης Χρονιάς.  
Οικονομική θέση της εταιρείας.  
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.
2. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας  
Η πορεία της εταιρείας θα εξαρτηθεί από τον όγκο των πωλήσεων, από την τιμή πώλησης των προϊόντων και από την τιμή κόστους των προϊόντων, προβλέπεται να είναι πτωτική σε σχέση με το 2014.  
Α. Η τιμή κόστους των προϊόντων θα επηρεασθεί :  
1) Από την πιθανή αύξηση της τιμής των καυσίμων, εκρηκτικών.  
Β. Η τιμή πώλησης των προϊόντων δεν προβλέπεται να αυξηθεί σε σχέση με το 2014.  
Γ. Ο μεγαλύτερος παράγοντας που θα επηρεάσει και τα κέρδη της εταιρείας είναι ο όγκος πωλήσεων των υλικών λόγω της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:  
1) Οι πωλήσεις σε αριθμό τόννων θα είναι μειωμένες σε σχέση με το 2014 άρα και ο τζίρος του 2015 θα είναι μειωμένος.  
Κλείνοντας πιστεύεται ότι το οικονομικό αποτέλεσμα θα είναι μειωμένο σε σχέση με το 2014.
3. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα:  
Μετοχές των εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών:  
EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ, ALPHA BANK, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΕΥΑΘ, ΤΙΤΑΝ ΠΡ., ΜΙΓ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΕΛΤΡΑΚ, ΕΥΑΘ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ.  
Μετοχές των μη εισηγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών:  
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της συνεταιριστικές μερίδες της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας & Τρικάλων καθώς και της ΕΣΕΚ. Επίσης συμμετέχει στην εταιρεία Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε
4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα  
Δεν υπάρχει.
3. Ακίνητα της εταιρείας  
Η εταιρεία έχει στην πλήρη κυριότητα της 2 οικοπέδα εντός του Δήμου Σοφάδων
4. Σημαντικές ζημιές της εταιρείας  
Δεν υπάρχουν ζημιές της κλειόμενης ή προηγούμενων χρήσεων ούτε προβλέπονται ζημιές για την τρέχουσα χρήση.  
Η εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις του 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014.
5. Άλλα σημαντικά γεγονότα  
Από τη λήξη της κλειόμενης 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 και την προτεινόμενη διάθεση των κερδών.

## ΚΑΡΔΙΤΣΑ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Θωμάς Δεληγιάννης προτείνει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καρδίτσα οδός Κοραή 1 και 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 "ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΒΕΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καρδίτσα οδός Κοραή 1 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/14 έως 31/12/14 , 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.

Καρδίτσα 29/05/2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να συζητηθεί και κανένα μέλος δεν επιθυμεί να θέσει κάποιο θέμα.

Λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το σχέδιο πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Δ. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Χ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Β. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ  
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.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

A) Χρήστος Φλέγγας του Γεωργίου

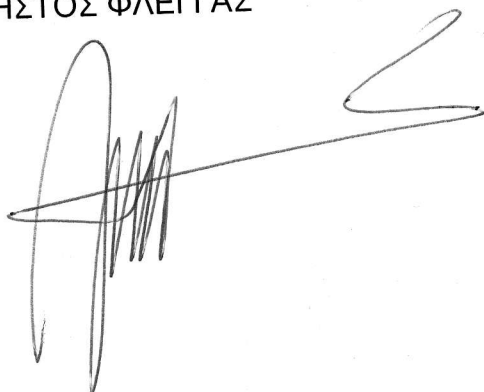
B) Ιωάννης Κοντακτής του Κωνσταντίνου

δηλώνουμε έπειτα από προσεκτική και λεπτομερή εξέταση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 τα ακόλουθα:

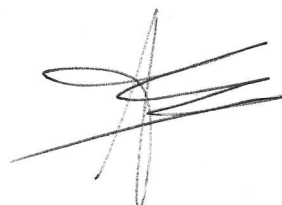
1. Σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως ενεργούσαμε συνεχή έλεγχο της διαχειρίσεως της εταιρείας και διαπιστώσαμε ότι τα βιβλία και στοιχεία αυτής τηρήθηκαν σύμφωνα με τον νόμο και από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας.
2. Ο ισολογισμός της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014 απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως είναι επίσης ειλικρινής και το αποτέλεσμα που προέκυψε «κέρδη 51.420,58 €» ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
3. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31/12/2013 έγινε με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατά την ημέρα αυτή και σύμφωνα με την επιταγή του νόμου.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΕΓΓΑΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΤΗΣ



## ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΒΕΕ

### **ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (χρήση 1/1-31/12/2014) (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 κατάρτισεως 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 euro

#### **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-προσθηκών 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 σχηματίστηκαν                            |
| (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%. Συμμετέχει με 50% στην εταιρεία Θ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε
- (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 |
|--------|------------|---------------|
| 50.000 | 3€         | 150.000€      |
- (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. Αφορά πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 14.724,13 €. Πρόβλεψη για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 27.493,36 €. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 218.506,81€.
- (β). Άρθρο 43α @ 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν.

(γ). Άρθρο 43α @ 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά.. Η επιχείρηση ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009.

(δ). Άρθρο 43α @ 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν

(ε). Άρθρο 43α @ 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες. Δεν υπάρχουν

## **8. Μεταβατικοί λογαριασμοί**

(α). Άρθρο 42ε @ 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" & "Εξοδα επόμενων χρήσεων, χρήσης 2015. Ποσό 5.659,00 αφορά έξοδα επόμενων χρήσεων, χρήσης 2015. χρήσεως δουλεμένα"

## **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 & εμπράγματα ασφάλειες**

(α). Άρθρο 42ε @ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. Δεν εκδόθηκαν.

## **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 942.122,21 €<br>Πωλήσεις Α' & Β υλών 705.140,93€<br>Πωλήσεις υπηρεσιών 30.419,61 €<br>Επιχορηγήσεις 35.461,00 €<br>Έσοδα κεφαλαίων 1.574,86 € |
| (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 14<br>Εργατοτεχνίτες 3<br>Μισθοί 247.050,36 €<br>Ημερομίσθια 30.107,74 €<br>Εργοδοτικές εισφορές 76.876,73 €<br>Παρεπόμενες παροχές 5.017,92 €         |
| (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 43α @ 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου)                                                                                                                                | <u>Έκτακτα &amp; ανόργανα έξοδα:</u><br>Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 164,28 €<br><u>Έκτακτα &amp; ανόργανα έσοδα:</u><br>0,00 €.                               |
| (δ). Άρθρο 42ε @ 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", " Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και " Έξοδα προηγούμενων χρήσεων"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Έξοδα προηγούμενων χρήσεων:</u><br>0,00 €.<br><u>Έσοδα προηγούμενων χρήσεων:</u><br>0.00 €.                                                                   |
| (ε). Άρθρο 43α @ 1-ιζ: Οποιοσδήποτε 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 & Δ/Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

