ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 22/06/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1364

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι στις **22/06/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: **376177** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 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: ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: **14492835000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 266076/1689/17.06.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΚΑΜΠΑΝΗ, 61100 ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Δ.Σ της 21ης Μαίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή.

Παρόντες
1 Τουφεξής Ιωάννης του Σάββα , Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2 Ευαγγελίδου-Πούλιου Άρτεμις του Παναγιώτη , Μέλος
3 Βασιλειάδης Μιχάλης του Κωνσταντίνου , Μέλος.

Στην Καμπάνη του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς σήμερα 21 Μαίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η πρωινή συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας οι παραπάνω Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποτελούν το Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΑΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Οικονομικές καταστάσεις
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διάταξη θεμάτων.

Ο κ.Πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση με την παράκληση προς τους κ.κ.Διοικητικούς Συμβούλους που αποτελούν το όργανο Διοίκησης της εταιρείας να συνεργαστούν με το Λογιστήριο για την κατάστρωση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Προσάρτημα) της 31/12/14 , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42ε , 43α , 43 , 43β , 70α , 70β του Ν.2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ και των κανόνων της Λογιστικής.Οι κ.κ. Σύμβουλοι σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου και με βάση τα υπόλοιπα στοιχεία και παραστατικά καθώς και τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών όπως προκύπτουν από το βιβλίο Καθολικού και Διαχείρισης και τα απογραφικά στοιχεία , συντάσσουν τον Ισολογισμό τον πίνακα αποτελεσμάτων όπως παρακάτω καθώς και το προσάρτημα.Για λόγους συντομίας η ανάπτυξη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως αποφεύγεται , δεδομένου ότι οι κ.κ. Σύμβουλοι έχουν στα χέρια τους ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού όπως αυτό δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ν.2190/20 της 31/12/2014.

1.Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων και συναλλαγματικών διαφορών (άρθρο 43α παρ.1 , 43 παρ.7α & 9).

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτίσεως μείον αξίες αποσβέσεων

1) Αποθέματα αξίας:

1) Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	380743,80
2) Α+Β ύλες	1345820,54
3) Εμπορεύματα	96882,52

1) Για τις αποσβέσεις ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.88/73 και η διάταξη της παρ.5δ του άρθρου 43 του Ν 2190/20.Προβλέψεις δεν υπάρχουν.

γ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν δεν υπάρχουν.

ε) Η ΕΚΑΕ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 98% στην εταιρεία Π.Τ.Δ.Κ. ΕΠΕ και με ποσοστό 33,33% στην εταιρεία ΕΚΑΕ ΑΕ Κ.ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.

2.Παρέκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης (αρθ.43 παρ.1,2).Δεν έγινε παρέκκλιση.

3.Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

1) Κτιρίων-τεχνικών εγκαταστάσεων	41841,36
2) Μηχανημάτων	15670,92
3) Μεταφορικών Μέσων	0,00
4) Επίπλων & Λοιπού εξοπλισμού	1113,24

ΣΥΝΟΛΟ 58625,52

4.Πρόσθετες αποσβέσεις Δεν έγιναν.
5.Συναλλαγματικές διαφορές - Λογιστικός χειρισμός τους (αρθ.43α παρ.1 και 43 παρ.3γ).Δεν υπάρχουν.
6.Συμμετοχές με ποσοστό πλέον του 10%.Δεν υπάρχουν.
7.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - απόκτηση ιδίων μετοχών (αρθ.43α , 1γ) Δεν έγινε.
8.Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.Δεν υπάρχουν.
9.Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοίκησης (αρθ. 43α παρ.1δ).Δεν υπάρχουν.
10.Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες (αρθ.42ε παρ.9) . Δεν υπάρχουν.
11.Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα (αρθ.42ε παρ.15β).Δεν υπάρχουν.
12.Επεξηγήσεις μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού Παθητικού (αρθ.43ε παρ.1.2).Δεν υπάρχουν.
13.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης (Πολυετείς αποσβεσ.) αρθ.43 παρ.3ε.Αποσβέστηκαν στην 1η χρήση.
14.Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα (αρθ.42ε παρ.1υ).Δεν έγιναν.
15.Παρέκλιση από τη Δομή που διέπει τον Ισολογισμό (αρθ.42β παρ.1).Δεν έγινε.
16.Συμπτήξεις στοιχείων Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς,καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων (αρθ.42β παρ.3).Δεν έγιναν.
17.Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσης και προηγούμενης χρήσης(αρθ.42β παρ.5).Δεν υπάρχει συγκρισιμότητα.
18.Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού.Υπάρχει ευθεία αλληλοκάλυψη.
19.Η επιχείρηση συνδέεται ως ομόρρυθμος εταίρος ως ανωτέρω.
20.Άρθρο 43 παρ.4β. Υπεραξία επιχείρησης.Δεν εμφανίζεται.
21.Άρθρο 43 παρ.5ε. Προβλέψεις για υποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.Δεν έγιναν.
22.Άρθρο 43α παρ.11ζ.Ανάλυση κερδών χρήσης.

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		229.724,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων		202.990,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		26.733,85
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		70.200,00
ΣΥΝΟΛΟ		96.933,85
Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	15.870,35	
2.Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	134.764,29	150.634,64
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		-53.700,79
Πλέον: 1,Πιστωτικοί Τόκοι:	0	
Πλέον: ή (μείον) 1.Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	-58.625,52	-58.625,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		-112.326,31
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	24.113,72	
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-1.353,66	22.760,06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-89.566,25
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.625,52	
Μείον: Οι ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	-58.625,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-89.566,25**

ΚΑΜΠΑΝΗ , 21/05/2015

Στη συνέχεια και πάλι με πρωτοβουλία του Προέδρου κου.Ιωάννη Τουφεξή , το Διοικητικό Συμβούλιο , αφού αποφασίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα υπογράφονται από τον ίδιο και τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου κο.Πανώρη Νικόλαο ,
προχωρεί προς την έκθεσή του προς την Γενική Συνέλευση για την εν μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στη χρήση 01/01/14 – 31/12/14 που τελικά διατυπώνεται όπως ακολου-

θεί:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015 που το κύριο αντικείμενό της είναι η κρίση σας επί του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων , που είναι ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/14, η κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/14 – 31/12/14 και το σχετικό προσάρτημα όπως δημοσιεύτηκαν.Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα έκθεση πλήρη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας συνταγμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-46α του κωδικοποιημένου Ν.2190/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ. 409/86 και 498/87 και του Κ.Β.Σ καθώς επίσης και αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών των άρθρων 36 και 36α του ίδιου Νόμου με τις κρίσεις τους επί του περιεχομένου των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων και την ποιότητα της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά την κρινόμενη χρήση.Με την παρούσα έκθεσή μας επιθυμούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σε ότι αφορά την οικονομική πορεία της εταιρείας και το δυναμικό της που είναι οι ακόλουθοι:

1. Άθροισμα Ισολογισμού

Από τα αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού της 31/12/14 προκύπτει ότι υπάρχει ουσιαστική και έντονη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την κρινόμενη χρήση.

2. Λοιπά στοιχεία

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας κατά την 31/12/14 σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου Ισολογισμού που είναι διατιμημένα με ανάλυση , και να προσφέρει πλήρη πληροφόρηση σε σας και να εξασφαλίσει την αλάθητη κρίση σας.

3. Προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση.

Το δυναμικό της εταιρείας έχει τεθεί σε κίνηση ώστε οι διαβλεπόμενες ικανοποιητικές συνθήκες στην εμπορία των επίπλων κουζίνας να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που θα αυξήσει την μέχρι τώρα ικανοποιητική πορεία της δραστηριότητας.Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία της εταιρείας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη και με πρόβλεψη για το μέλλον και εισηγούμεθα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων , της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το διοικητικό συμβούλιο και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΚΑΜΠΑΝΗ ,21/05/2015

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος επί του 3ου θέματος εισάγει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συζήτησή του που είναι η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η διάταξη των θεμάτων αυτής.Για το θέμα αυτό μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζεται η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας για την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/14 μαζί με τις εκθέσεις των ελεγκτών και του διοικητικού συμβουλίου.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου στη χρήση 1/1/14-31/12/14.

3.Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.Έγκριση της διανομής των κερδών όπως αναφέρεται στον πίνακα.

5.Εκλογή νέου Δ.Σ.

Η φροντίδα για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων (δημοσιεύσεις , γνωστοποιήσεις, κλπ) ανατίθεται στον Διοικητικό Σύμβουλο κο.Βασιλειάδη Μιχάλη.

Μη υπάρχοντος έτερον θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Μη υπάρχοντος έτερον θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το

πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε Κ Α Ε Α . Ε .
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ
Ε Π Ι Π Λ Ω Ν
ΕΔΡΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100
ΥΠ/ΜΑ: ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 62100
ΤΗΛ: 23410 42080 FAX: 23410 41220
ΑΦΜ. 094270325 - ΔΟΥ. ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Δ.Σ της 21ης Μαίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή.

Παρόντες
1 Τουφεξής Ιωάννης του Σάββα , Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2 Ευαγγελίδου-Πούλιου Άρτεμις του Παναγιώτη , Μέλος
3 Βασιλειάδης Μιχάλης του Κωνσταντίνου , Μέλος.

Στην Καμπάνη του Δήμου Γαλλικού του Νομού Κιλκίς σήμερα 21 Μαίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η πρωινή συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας οι παραπάνω Διοικητικοί Σύμβουλοι που αποτελούν το Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΑΕ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Οικονομικές καταστάσεις
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 3ο Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διάταξη θεμάτων.

Ο κ.Πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση με την παράκληση προς τους κ.κ.Διοικητικούς Συμβούλους που αποτελούν το όργανο Διοίκησης της εταιρείας να συνεργαστούν με το Λογιστήριο για την κατάστρωση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης - Προσάρτημα) της 31/12/14 , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42ε , 43α , 43 , 43β , 70α , 70β του Ν.2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα και με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ και των κανόνων της Λογιστικής.Οι κ.κ. Σύμβουλοι σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου και με βάση τα υπόλοιπα στοιχεία και παραστατικά καθώς και τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών όπως προκύπτουν από το βιβλίο Καθολικού και Διαχείρισης και τα απογραφικά στοιχεία , συντάσσουν τον Ισολογισμό τον πίνακα αποτελεσμάτων όπως παρακάτω καθώς και το προσάρτημα.Για λόγους συντομίας η ανάπτυξη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διαθέσεως αποφεύγεται , δεδομένου ότι οι κ.κ. Σύμβουλοι έχουν στα χέρια τους ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού όπως αυτό δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ν.2190/20 της 31/12/2014.

1.Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων και συναλλαγματικών διαφορών (άρθρο 43α παρ.1 , 43 παρ.7α & 9).

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτίσεως μείον αξίες αποσβέσεων

1) Αποθέματα αξίας:

1) Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	380743,80
2) Α+Β ύλες	1345820,54
3) Εμπορεύματα	96882,52

1) Για τις αποσβέσεις ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ.88/73 και η διάταξη της παρ.5δ του άρθρου 43 του Ν 2190/20.Προβλέψεις δεν υπάρχουν.

γ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν δεν υπάρχουν.

ε) Η ΕΚΑΕ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 98% στην εταιρεία Π.Τ.Δ.Κ. ΕΠΕ και με ποσοστό 33,33% στην εταιρεία ΕΚΑΕ ΑΕ Κ.ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.

2.Παρέκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης (αρθ.43 παρ.1,2).Δεν έγινε παρέκκλιση.

3.Αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

1) Κτιρίων-τεχνικών εγκαταστάσεων	41841,36
2) Μηχανημάτων	15670,92
3) Μεταφορικών Μέσων	0,00
4) Επίπλων & Λοιπού εξοπλισμού	1113,24

ΣΥΝΟΛΟ 58625,52

4.Πρόσθετες αποσβέσεις Δεν έγιναν.
5.Συναλλαγματικές διαφορές - Λογιστικός χειρισμός τους (αρθ.43α παρ.1 και 43 παρ.3γ).Δεν υπάρχουν.
6.Συμμετοχές με ποσοστό πλέον του 10%.Δεν υπάρχουν.
7.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - απόκτηση ιδίων μετοχών (αρθ.43α , 1γ) Δεν έγινε.
8.Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.Δεν υπάρχουν.
9.Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοίκησης (αρθ. 43α παρ.1δ).Δεν υπάρχουν.
10.Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες (αρθ.42ε παρ.9) . Δεν υπάρχουν.
11.Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα (αρθ.42ε παρ.15β).Δεν υπάρχουν.
12.Επεξηγήσεις μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού Παθητικού (αρθ.43ε παρ.1.2).Δεν υπάρχουν.
13.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης (Πολυετείς αποσβεσ.) αρθ.43 παρ.3ε.Αποσβέστηκαν στην 1η χρήση.
14.Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα (αρθ.42ε παρ.1υ).Δεν έγιναν.
15.Παρέκλιση από τη Δομή που διέπει τον Ισολογισμό (αρθ.42β παρ.1).Δεν έγινε.
16.Συμπτήξεις στοιχείων Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς,καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων (αρθ.42β παρ.3).Δεν έγιναν.
17.Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσης και προηγούμενης χρήσης(αρθ.42β παρ.5).Δεν υπάρχει συγκρισιμότητα.
18.Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού.Υπάρχει ευθεία αλληλοκάλυψη.
19.Η επιχείρηση συνδέεται ως ομόρρυθμος εταίρος ως ανωτέρω.
20.Άρθρο 43 παρ.4β. Υπεραξία επιχείρησης.Δεν εμφανίζεται.
21.Άρθρο 43 παρ.5ε. Προβλέψεις για υποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.Δεν έγιναν.
22.Άρθρο 43α παρ.11ζ.Ανάλυση κερδών χρήσης.

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		229.724,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων		202.990,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		26.733,85
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		70.200,00
ΣΥΝΟΛΟ		96.933,85
Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	15.870,35	
2.Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	134.764,29	150.634,64
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		-53.700,79
Πλέον: 1,Πιστωτικοί Τόκοι:	0	
Πλέον: ή (μείον) 1.Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	-58.625,52	-58.625,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		-112.326,31
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	24.113,72	
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-1.353,66	22.760,06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-89.566,25
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.625,52	
Μείον: Οι ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος	-58.625,52	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**-89.566,25**

ΚΑΜΠΑΝΗ , 21/05/2015

Στη συνέχεια και πάλι με πρωτοβουλία του Προέδρου κου.Ιωάννη Τουφεξή , το Διοικητικό Συμβούλιο , αφού αποφασίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα υπογράφονται από τον ίδιο και τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου κο.Πανώρη Νικόλαο ,
προχωρεί προς την έκθεσή του προς την Γενική Συνέλευση για την εν μέρους του διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στη χρήση 01/01/14 – 31/12/14 που τελικά διατυπώνεται όπως ακολου-

θεί:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015 που το κύριο αντικείμενό της είναι η κρίση σας επί του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων , που είναι ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/14, η κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/14 – 31/12/14 και το σχετικό προσάρτημα όπως δημοσιεύτηκαν.Σας επισυνάπτουμε στην παρούσα έκθεση πλήρη ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές εμφανίζονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας συνταγμένες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-46α του κωδικοποιημένου Ν.2190/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ΠΔ. 409/86 και 498/87 και του Κ.Β.Σ καθώς επίσης και αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών των άρθρων 36 και 36α του ίδιου Νόμου με τις κρίσεις τους επί του περιεχομένου των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων και την ποιότητα της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά την κρινόμενη χρήση.Με την παρούσα έκθεσή μας επιθυμούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σε ότι αφορά την οικονομική πορεία της εταιρείας και το δυναμικό της που είναι οι ακόλουθοι:

1. Άθροισμα Ισολογισμού

Από τα αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού της 31/12/14 προκύπτει ότι υπάρχει ουσιαστική και έντονη δραστηριότητα της εταιρείας κατά την κρινόμενη χρήση.

2. Λοιπά στοιχεία

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας κατά την 31/12/14 σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου Ισολογισμού που είναι διατιμημένα με ανάλυση , και να προσφέρει πλήρη πληροφόρηση σε σας και να εξασφαλίσει την αλάθητη κρίση σας.

3. Προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση.

Το δυναμικό της εταιρείας έχει τεθεί σε κίνηση ώστε οι διαβλεπόμενες ικανοποιητικές συνθήκες στην εμπορία των επίπλων κουζίνας να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που θα αυξήσει την μέχρι τώρα ικανοποιητική πορεία της δραστηριότητας.Σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία της εταιρείας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη και με πρόβλεψη για το μέλλον και εισηγούμεθα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων , της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το διοικητικό συμβούλιο και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΚΑΜΠΑΝΗ ,21/05/2015

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος επί του 3ου θέματος εισάγει το Διοικητικό Συμβούλιο στη συζήτησή του που είναι η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και η διάταξη των θεμάτων αυτής.Για το θέμα αυτό μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζεται η σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας για την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/14 μαζί με τις εκθέσεις των ελεγκτών και του διοικητικού συμβουλίου.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου στη χρήση 1/1/14-31/12/14.

3.Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4.Έγκριση της διανομής των κερδών όπως αναφέρεται στον πίνακα.

5.Εκλογή νέου Δ.Σ.

Η φροντίδα για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων (δημοσιεύσεις , γνωστοποιήσεις, κλπ) ανατίθεται στον Διοικητικό Σύμβουλο κο.Βασιλειάδη Μιχάλη.

Μη υπάρχοντος έτερον θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό.

Μη υπάρχοντος έτερον θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το

πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ε Κ Α Ε Α . Ε .
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ
Ε Π Ι Π Λ Ω Ν
ΕΔΡΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 61100
ΥΠ/ΜΑ: ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Τ.Κ. 62100
ΤΗΛ: 23410 42080 FAX: 23410 41220
ΑΦΜ. 094270325 - ΔΟΥ. ΚΙΛΚΙΣ

ΕΚΑΕ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΜ.ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ 20578/55/Β/89/9

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014**			**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013**		
Γ.ΠΑΓΙΟ	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**αναπ.αξία**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**αναπ.αξία**
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1,Γήπεδα-Οικόπεδα	386.202,53	0,00	386.202,53	386.202,53	0,00	386.202,53
Μείον Προβλεψ.απαξ.και υποτ.						
2.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.430.855,50	659.291,78	771.563,72	1.430.855,50	617.450,42	813.405,08
3.Μηχανήματα	1.723.746,40	1.157.468,61	566.277,79	1.723.746,40	1.141.797,69	581.948,71
4.Μεταφορικά Μέσα	17.505,02	11.304,99	6.200,03	17.005,02	11.304,99	5.700,03
5.Έπιπλα&Λοιπός εξοπλισμός	46.400,16	35.945,82	10.454,34	45.825,29	34.832,58	10.992,71
6.Ακιν.υπό εκτέλ.και προκαταβ.	109.011,88	0,00	109.011,88	109.011,88	0,00	109.011,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.713.721,49	1.864.011,20	1.849.710,29	3.712.646,62	1.805.385,68	1.907.260,94
ΙΙΙ.Συμετοχές&άλλες μακροπ.χρηματ.απαιτ.						
1.Συμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			2.933,33			2.933,33
2.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			4.739,48			4.739,48
			7.672,81			7.672,81
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.857.383,10			1.914.933,75
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			96.882,52			102.210,00
2.Προιόντα έτοιμα& ημιτελή-Υποπ.&Υπολλ.			380.743,80			375.743,30
3.Πρώτες&βοηθ.ύλες&Αναλώσιμα			1.345.820,54			1.295.630,00
			1.823.446,86			1.773.583,30
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			6.670,17			10.451,93
2.Βραχυπρόθ.απαιτήσεις κατά λοιπών συμμ.			15.000,00			15.000,00
3.Επιταγές εισπρακτέες			14.797,31			4.133,35
3.Λοιποί Χρεώστες διάφοροι			54,00			54,00
			36.521,48			29.639,28
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			13.316,85			58.823,45
2.Καταθέσεις όψεως			1.786,83			16.743,78
			15.103,68			75.567,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.875.072,02			1.878.789,81
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**3.732.455,12**			**3.793.723,56**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014**		**Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013**	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο				
1.Καταβεβλημένο	1.060.200,90		1.060.200,90	
		1.060.200,90		1.060.200,90
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γης-Επιχορ/σεις επενδ.				
1.Επιχορηγήσεις παγίων επενδ.	157.805,20		181.917,50	
2.Διαφορές από μετατροπή κεφ.σε Ευρώ	126,52	157.931,72	126,52	182.044,02
IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικο	2.089,85		2.089,85	
2.Έκτακτο αποθεματικό	20.335,36		20.335,36	
3.Αφορ.αποθ.ειδ.διατάξεων νόμων	5.489,32	27.914,53	5.489,32	27.914,53
V.Αποτελέσματα εις νέο				
1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-89.566,25		-90.777,44	
2.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέο	-666.025,28		-575.247,84	
3.Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	-35.100,11	-790.691,64	-35.100,11	-701.125,39
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1.Καταθέσεις μετοχών	1.528.330,54	1.528.330,54	1.528.330,54	1.528.330,54
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		1.983.686,05		2.097.364,60
(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)				
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Δάνεια Τραπεζών	1.301.066,48	0,00	1.325.866,79	0,00
.		1.301.066,48		1.325.866,79
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές	83.959,31		74.829,98	
2.Επιταγές Πληρωτέες	0,00		0,00	
3.Προκαταβολές Πελατών	46.744,16			
υποχρεώσεων	0,00		0,00	
4.Υποχρεώσεις από φόρους&τέλη	24.064,21		30.742,84	
5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	69.563,59		47.362,45	
6.Πιστωτές διάφοροι	218.232,50	442.563,77	212.556,90	365.492,17
Σύνολο υποχρεώσεων.		1.743.630,25		1.691.358,96
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Εξοδα χρήσεως πληρωτέα	138,82	0,00	0,00	0,00
Εσοδα επομ χρήσεων	5.000,00	5.138,82	5.000,00	5.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		**3.732.455,12**		**3.793.723,56**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/14			**2014**			**2013**
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			229.724,56			188.507,39
Μείον:Κόστος πωλήσεων			202.990,71			170.774,41
Μικτά αποτ/τα(κέρδη ή ζημίες εκμεταλλεύσεως)			26.733,85			17.732,98
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			70.200,00			96.000,00
Σύνολο			96.933,85			113.732,98
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.870,35			16.121,12	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		134.764,29	150.634,64		91.280,47	107.401,59
Μερικά αποτ/τα(κέρδη ή ζημίες εκμεταλλεύσεως)			-53.700,79			6.331,39
ΠΛΕΟΝ:1.Πιστωτικοί τόκοι		0,00	0,00		0,00	0,00
Μείον:1.Χρεωστικοί τόκοι&συναφή έξοδα		-58.625,52	-108.035,22		-108.035,22	-108.035,22
Ολικά αποτ/τα(κέρδη ή ζημίες εκμεταλλεύσεως)			-112.326,31			-101.703,83
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			0,00			0,00
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		24.113,72			14.600,89	
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-1.353,66	22.760,06		-2.239,41	12.361,48
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα(κέρδη ή ζημίες εκμετ/σεως)			-89.566,25			-89.342,35
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		58.625,52			60.155,72	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-58.625,52	0,00		58.720,63	1.435,09
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**89.566,25**			**-90.777,44**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ	**2014**		**2013**	
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ(ζημίες)	-89.566,25		-90.777,44	
ΣΥΝΟΛΟ	-89.566,25		-90.777,44	
Μείον:Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων	-666.025,28		-575.247,84	
Μείον:Διαφορές φορολ.ελέγχου	-35.100,11		-35.100,11	
Σύνολο	-790.691,64		-701.125,39	
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
Σύνολο κερδών προς διάθεση	-790.691,64		-701.125,39	
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:				
4.Ζημίες εις νέον	-790.691,64		-701.125,39	
ΣΥΝΟΛΟ	-790.691,64		-701.125,39	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.ΤΟΥΦΕΞΗΣ	**ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ**	**ΠΑΝΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
ΑΖ166811	**ΑΙ175825**	**ΑΚ897228**