ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: TRIKALA admin
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα, 25/06/2015
Αριθ.Πρωτ.: 2551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **25/06/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **378389** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΖΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **10351453000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 41453/33/Β/98/12).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Τρικάλων (Αρ. Πρωτ.: 1754 / 25/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου

ΒΑΝΤΖΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Αναπλ/νη Διεύθυνσης

Κοινοποίηση:
1. ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.»
   ΖΑΠΠΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. No 07 / 2015

Στα Τρίκαλα σήμερα 28 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε., που βρίσκονται στη διεύθυνση Ζάππα 16 & Κολοκοτρώνη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, το Δ.Σ. της εταιρίας, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ον: Υπογραφή Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος.

Θέμα 2ον: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 .

Θέμα 3ον: Έκθεση του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Θέμα 4ον: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κάτωθι:

1.Γιάτσιος Βασίλειος	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.Χατζής Νικόλαος	Αντιπρόεδρος,
3.Κωνσταντάκος Αργύριος	Μέλος,
4.Καμπαγιάννη Άννα	Μέλος,
5.Λάππα Παρασκευή	Μέλος.

Διαπιστωθείσης της κατά τον Νόμο & το Καταστατικό Νομίμου απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ον: Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γιάτσιος Βασίλειος ενημερώνει τα μέλη ότι βάσει του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας ο Ισολογισμός, η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα, πρέπει να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, ένα άλλο μέλος του Δ.Σ και το Λογιστή της εταιρείας, προτείνει δε την υπογραφή αυτών από τον ίδιο με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντα Συμβούλου, από τον κ. Χατζή Νικόλαο με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ και από τον κ. Κυριτσόπουλο Αθανάσιο Λογιστή κάτοχο των απαραίτητων προσόντων για την υπογραφή του Ισολογισμού και κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης με την ιδιότητα του Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του Προέδρου επί του 1^{ου} θέματος και αποφάσισε ομόφωνα την υπογραφή του Ισολογισμού, της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος από τους κ.κ Γιάτσιο Βασίλειο με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντα Συμβούλου, από τον κ. Χατζή Νικόλαο με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Δ.Σ και από τον κ. Κυριτσόπουλο Αθανάσιο Λογιστή με την ιδιότητα του Λογιστή.

Θέμα 2ον: Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάτσιος Βασίλειος πληροφορεί τα μέλη ότι κατά το έτος 2014 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.400.380,95 ευρώ έναντι των 4.819.363,17 ευρώ το 2013.

Τα μικτά κέρδη εκμ/σης μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατά 18.321,70 ευρώ και ανήλθαν σε 113.225,81 ευρώ, ενώ τα έξοδα Διοίκησης

αυξήθηκαν κατά 45.604,37 ευρώ και ανήλθαν σε 91.091,66 ευρώ, ενώ τα έξοδα Διάθεσης μεταβλήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 31.550,98 ευρώ.

Τα ολικά Κέρδη της επιχείρησης παρουσίασαν μείωση κατά 82.393,08 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση και ανήλθαν σε -48.680,36 ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων παρουσίασαν μείωση κατά 104.713,74 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν σε -59.931,13 ευρώ .

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δ.Σ προτείνει αφ ενός την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 που εμφανίζει καθαρό κέρδος ύψους -59.931,13 ευρώ και αφετέρου την κάτωθι διανομή:

α) Το υπόλοιπο ζημιών να μεταφερθεί εις νέον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του Προέδρου επί του 2^{ου} θέματος και αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης για την 17^{η} χρήση της εταιρείας 01/01/2014 έως 31/12/2014 και την κάτωθι διανομή:

α) Το υπόλοιπο ζημιών να μεταφερθεί εις νέον.

Θέμα 3ον: Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ Γιάτσιος Βασίλειος ενημερώνει τα μέλη ότι βάσει του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας πρέπει να συνταχθεί η έκθεση του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει δε να υποβληθεί η ακόλουθη έκθεση:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014).

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014.

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον συνοπτικό Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, την Διάθεση των Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Ισολογισμός της χρήσης έχει σύνολο Ενεργητικού ποσού ευρώ 2.103.192,48 έναντι ποσού ευρώ 4.172.253,41 της προηγούμενης χρήσεως. Αναφερόμενα στα επιμέρους κονδύλια σημειώνουμε τα παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

-Έξοδα Εγκ/σης: Πρόκειται για το αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων εγκαταστάσεως και πολυετούς αποσβέσεως ποσού ευρώ 18.359,78 που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις

-Ενσώματες Ακιν/σεις: Πρόκειται για το αναπόσβεστο υπόλοιπο σε αξία αγορών Κτιρίων σε ακίνητα τρίτων, Μηχαν/των, Μεταφ. Μέσων, Μηχ/κού εξοπλισμού, Επίπλων και ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 1.635.443,94 μετά τις αποσβέσεις που διενεργήθηκαν στις προηγούμενες χρήσεις και κατά τη χρήση του 2014.

-Αποθέματα: Τα αποθέματα που εμφανίζονται στον συνοπτικό Ισολογισμό ανέρχονται στο ποσό ευρώ 135.036,60 και τα οποία αφορούν εμπορεύματα.

-Απαιτήσεις: Οι Απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται στο συνολικό ποσό 312.356,64 ευρώ, οι οποίες αφορούν τις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας. Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

-Διαθέσιμα: Τα Διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό ευρώ 1.105,52 τα οποία βρίσκονται στο ταμείο της εταιρείας και σε λογαριασμούς όψεως, και είναι ικανά για την αντιμετώπιση των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

-Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό 1.794.144,61 ευρώ, όπως διαμορφώθηκαν από την διάθεση των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ 1.532.134,08

-Υποχρεώσεις: Οι υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται στο συνολικό ποσό 244.878,69 ευρώ και είναι μειωμένες κατά ποσό ευρώ 3.665.364,19 έναντι της προηγούμενης χρήσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο καθαρός κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε 1.400.380,95 ευρώ έναντι των 4.819.363,17 ευρώ το 2013. Τα μικτά κέρδη εκμ/σης μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατά 18.321,70 ευρώ και ανήλθαν σε 113.225,81 ευρώ , ενώ τα έξοδα Διοίκησης αυξήθηκαν κατά 45.604,37 ευρώ και ανήλθαν σε 91.091,66 ευρώ, ενώ τα έξοδα Διάθεσης μεταβλήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 31.550,98 ευρώ. Τα ολικά Κέρδη της επιχείρησης παρουσίασαν μείωση

κατά 82.393,08 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση και ανήλθαν σε -48.680,36 ευρώ .Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων παρουσίασαν μείωση κατά 104.713,74 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν σε -59.931,13 ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ:

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης αυξημένα με το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων ανέρχονται σε -59.815,24 ευρώ, τα οποία προτείνουμε να διατεθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διάθεσης..

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00
6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-59.815,24
	-59.815,24

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαιτέρους κινδύνους πέραν των εξής:

(1) Κίνδυνος επιτοκίου
Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση.

(2) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από μια συγκεκριμένη πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.

(3) Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.
Δεν υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες που να σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Το Δ.Σ. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αξιοποίησης του Δυναμικού της εταιρείας, αλλά και της αποκτηθείσας εμπειρίας της ώστε να αναπτυχθούν οι εργασίες αυτής και να ακολουθήσει ανοδική πορεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)			2014
Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης CURRENT RATIO	Κυκλοφορούν Ενεργητικό	448.498,76	**183,15%**
	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	244.878,69	
Ρευστότητας QUICK RATIO	Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέματα	313.462,16	**128,01%**
	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	244.878,69	
Αμεσης Ρευστότητας ACID TEST RATIO	Διαθέσιμα	1.105,52	**0,45%**
	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	244.878,69	

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)			2014
Κάλυψης παγίων FIXED ASSETS TO NET WORTH	Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού	1.635.443,94	**91,15%**
	Καθαρή Θέση	1.794.144,61	
Ιδίων Κεφαλαίων προς σύνολο υποχρεώσεων(πλέον προβλέψεων)OWNER'S EQUITY TO TOTAL LIABILITIES	Ιδια Κεφάλαια	1.794.144,61	**732,67%**
	Σύνολο Υποχρεώσεων	244.878,69	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό CUERRENT ASSETS TO TOTAL ASSETS RATIO	Κυκλοφορούν Ενεργητικό	448.498,76	**21,32%**
	Συνολικό Ενεργητικό	2.103.192,48	

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY RATIOS)			2014
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων INVENTORIES TURNOVER RATIO	Κόστος πωλήσεων	1.287.155,14	17,47
	Μέσα Αποθέματα	73.681,60	φορές
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων FIXED ASSETS TURNOVER RATIO	Κύκλος Εργασιών	1.400.380,95	0,86
	Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού	1.635.443,94	φορές

Μέση Περίοδος Έισπραξης απαιτήσεων DAYS OF SALES OUTSTANDING (D.S.O)	Μέσες Απαιτήσεις	1.411.141,28	362,77
	Ημερήσιες Πωλήσεις	3.889,95	ημέρες
Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού ASSET TURNOVER RATIO	Κύκλος Εργασιών	1.400.380,95	0,67
	Συνολικό Ενεργητικό	2.103.192,48	φορές
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων OWNER'S EQUITY TURNOVER RATIO	Κύκλος Εργασιών	1.400.380,95	0,79
	Ιδια Κεφάλαια	1.794.144,61	φορές
Βασικού διαστήματος βιωσιμότητας ORERATING EXPENSES COVERAGE RATIO	Κυκλοφορούν Ενεργ.-Αποθέματα	313.462,16	920,13
	Ημερήσια Έξοδα λειτουργίας	340,67	ημέρες

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)			2014
Μικτού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως GROSS PROFIT MARGIN	Μικτά Κέρδη	113.225,81	8,09%
	Κύκλος Εργασιών	1.400.380,95	
Καθαρού Κέρδους Εκμεταλλεύσεως NET PROFIT MARGIN	Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης	-48.680,36	-3,48%
	Κύκλος Εργασιών	1.400.380,95	
Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων πρό αποσβέσεων RETURN OF INVESTMENT	Κέρδη Χρήσης προ Αποσβέσεων	-2.098,11	-0,12%
	Καθαρή Θέση	1.794.144,61	
Αποδοτικότητας συνολικών επενδύσεων EFFICIENCY OF TOTAL ASSETS	Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης	-48.680,36	-2,62%
	Συνολ. Ενεργ.-Βραχ/σμο Ξένο Κεφάλ.	1.858.313,79	
Αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων RETURN ON TOTAL CAPITAL EMPLOYED	Κέρδη Χρήσης + Χρηματ/κά έξοδα	12.019,83	0,57%
	Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια	2.103.192,48	

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Στην εταιρεία δεν λειτουργούν υποκαταστήματα, Η επιχειρηματική παρουσία της εταιρείας στην παρούσα φάση κρίνεται ικανοποιητική.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα ή προθεσμιακές καταθέσεις κατά την 31/12/2014**.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα που επηρεάζουν το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης μέχρι σήμερα.

Μετά τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι σας παρακαλούμε :

α) Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της Διαχειριστικής Χρήσης 2014.
β) Να απαλλάξετε το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Τρίκαλα 28 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος
Γιάτσιος Βασίλειος

Θέμα 4^{ον} :

ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε.
Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41453/33/Β/98/12-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.10351453000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΛΑΤΙΖΑ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα Γραφεία της Εταιρίας, στη διεύθυνση Ζάππα 16 & Κολοκοτρώνη στα Τρίκαλα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 2014, μετά των επ΄ αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

3.Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ., για την παροχή εξ αυτών υπηρεσιών σε έργα της εταιρίας στη χρήση 2014 και καθορισμός των αμοιβών τους για τη χρήση 2014.

4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Τρίκαλα 28 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο
-Ο- Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, και στη συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης περί την ώρα 15:45 μ.μ.

-Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- -ΤΑ ΜΕΛΗ-

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

ΤΡΙΚΑΛΑ 28 Απριλίου 2015

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. μετόχους της ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31-12-2014. Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37του Κωδ.Ν.2190/1920 << περί Ανωνύμων Εταιρειών >> και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31-12-2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

ΤΡΙΚΑΛΑ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Βιολάκης Μιχαήλ του Στυλιανού και της Αγορίτσας, οικονομολόγος, κάτοχος της με αριθμό 0053115 άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και του με αριθμό ΑΗ 269811/11-03-2009 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.), που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το έτος 1974 και κατοικεί στους Ταξιάρχες Τρικάλων.
2. Παπαδόπουλος Χρήστος του Χαραλάμπου και της Αριστέας, οικονομολόγος, κάτοχος της με αριθμό 0069853 άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και του με αριθμό ΑΕ 016926/02-02-2008 δελτίου ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 και κατοικεί στην Αθήνα.

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Βιολάκης Μιχαήλ Παπαδόπουλος Χρήστος

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

της «ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

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

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(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 προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **(3)** Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στη κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. **(4)** Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού, η οποία ακολουθείται πάγια.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ Περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών **.**	Δεν υπήρχαν υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε Ξένο Νόμισμα κατά την 31/12/2014.
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως 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 γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων	Δεν έγινε αναπροσαρμογή στη παρούσα χρήση. Η τελευταία αναπροσαρμογή έγινε στη χρήση 2004, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2065/1992.

περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».	
(ζ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία.
(η) Άρθρο 43α § 1-ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία.

§ 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.
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(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	Δεν υπάρχουν.

κτήσεις πάγιων στοιχείων.

(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 (GOOD-WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 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 υπάρχουν.

§ 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.	Ανώνυμες μετοχές 62.626 των 29,35 ΕΥΡΩ έκαστη.
(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:	Δεν εκδόθηκαν.

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.
§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις	
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν.
Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄,** παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν υπάρχουν.
(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.
(γ) 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 έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2009, με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του 2010,του 2011, του 2012,του 2013 και του 2014 να μην είναι οριστικές.
(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	
- 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.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως: 11.250,08€.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

§ 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 δόθηκαν.
(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.
(γ) 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)Από Εμπορική δραστηριότητα Εσωτ/κού EURO 690.050,00 Από Εμπορική δραστηριότητα Εξωτ/κού EURO 710.330,95 **Σύνολο EURO 1.400.380,95**
(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	Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

(υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	
(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 και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Λοιπά Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού Ευρώ 11.250,80 Έκτακτα κέρδη ποσού Ευρώ 0
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων»	Δεν υπάρχουν

§.13. Διακανονισμοί της εταιρείας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

Άρθρο 43α παρ.1-ζα, εδάφιο 1, (όπως τέθηκε με την παρ.1, του άρθρου 2 του Ν.3873/2010): Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ουσιώδεις κατά το βαθμό που η δημοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.

§.14. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Άρθρο 43α παρ.1-ζα, εδάφιο 2, (όπως τέθηκε με την παρ.1, του άρθρου 2 του Ν.3873/2010): Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεόμενου μέρους στην οικονομική θέση της εταιρείας. Ο όρος «συνδεόμενο μέρος» έχει την ίδια έννοια με αυτή που προσδιορίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεσπίστηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002.	Δεν υπάρχουν.

Τρίκαλα 28/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ	Ο Λογιστής
Βασίλειος Γιάτσιος ΑΔΤ. ΑΕ 318033	Χατζής Νικόλαος ΑΔΤ. Χ 477143	Κυριτσόπουλος Αθανάσιος ΑΔΤ. ΑΙ 832066 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 70240 Ά Τάξης

Πίνακας του Άρθρου 42ε § 8.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήση 2014 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)								
	Γήπεδα Οικόπεδα	Κτίρια Τεχνικά έργα	Μηχανήματα Τεχνικές εγκ/σεις κλπ μηχ/κος εξοπλισμός	Μεταφ/κά μέσα	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	Ασώματες ακινητοποιή- σεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης	ΣΥΝΟΛΑ
Αξία κτήσεως 31-12-2014	218.088,99	1.495.305,36	0,00	0,00	17.268,51	0,00	0,00	1.730.662,86
Αγορές-προσθήκες χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πωλήσεις, μειώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αξία κτήσεως 31-12-2014	218.088,99	1.495.305,36	0,00	0,00	17.268,51	0,00	0,00	1.730.662,86
Αποσβέσεις έως 31-12-2013	0,00	41.351,83	0,00	0,00	1.894,03	0,00	0,00	43.245,86
Αποσβέσεις χρήσεως	0,00	83.844,29	0,00	0,00	11.374,63	0,00	0,00	95.218,92
Μειώσεις αποσβέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογές αποσβέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβέσεις έως 31-12-2014	0,00	125.196,12	0,00	0,00	13.268,66	0,00	0,00	138.464,78
Αναπόσβεστη αξία 31-12-2014	218.088,99	1.411.461,07	0,00	0,00	5.893,88	0,00	0,00	1.635.443,94

ΛΑΤΙΖΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41453/33/Β/98/12 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 10351453000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.585,59	11.225,81	18.359,78	7.285,10	5.365,85	1.919,25
	29.585,59	11.225,81	18.359,78	7.285,10	5.365,85	1.919,25
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2.Αγροί	218.088,99		218.088,99	218.088,99		218.088,99
3.Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα	1.495.305,36	83.844,29	1.411.461,07	1.464.763,80	41.351,83	1.423.411,97
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.268,51	11.374,63	5.893,88	3.534,66	1.894,03	1.640,63
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.730.662,86	95.218,92	1.635.443,94	1.686.387,45	43.245,86	1.643.141,59
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			890,00			0,00
			890,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.636.333,94			1.643.141,59
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			135.036,60			12.326,59
			135.036,60			12.326,59
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			48.059,79			1.828.563,41
11.Χρεώστες διάφοροι			104.296,85			511.235,60
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως-προκαταβολών και πιστώσεων			160.000,00			170.126,90
			312.356,64			2.509.925,91
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			512,26			512,30
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			593,26			4.427,77
			1.105,52			4.940,07
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			448.498,76			2.527.192,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.103.192,48			4.172.253,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			11.250,08			7.954,98
			11.250,08			7.954,98

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομέν. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
(62.626 μετοχές των 29,35 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	1.838.073,10	238.028,50
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	15.865,25	15.865,25
4.Εκτακτα αποθεματικά	21,50	21,50
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	7.179,39
	15.886,75	23.066,14
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-59.815,24	0,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	915,89
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.794.144,61	262.010,53
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	14.529,81	3.568.723,33
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	12.455,70	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	208.177,20	283.563,80
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	2.926,13	29.175,07
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	479,31	269,25
10.Μερίσματα πληρωτέα	5.815,31	28.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	495,23	511,43
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	244.878,69	3.910.242,88
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσης δουλεμένα	64.169,18	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.103.192,48	4.172.253,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	11.250,80	7.954,98
	11.250,80	7.954,98

Σημειώση: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31-12-2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2065/92.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.400.380,95			4.819.363,17
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			1.287.155,14			4.687.815,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			113.225,81			131.547,51
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης (κέδρη)			32.687,43			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			145.913,24			131.547,51
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		91.091,66			45.487,29	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		31.550,98	122.642,64		50.102,95	95.590,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			23.270,60			35.957,27
ΠΛΕΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		71.950,96	-71.950,96		2.244,55	-2.244,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-48.680,36			33.712,72
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,03			0,01	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,03		18.624,87	18.624,88
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.250,80	11.250,80	11.250,80	7.554,99	7.554,99	7.554,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-59.931,13			44.782,61
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		57.833,02			42.322,97	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος		57.833,02	0,00		42.322,97	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-59.931,13**			**44.782,61**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομέν. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-59.931,13	44.782,61
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεων	915,89	764,20
Σύνολο	-59.015,24	45.546,81
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	13.797,78
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λ.Κ φόροι	800,00	1.263,01
Κέρδη προς διάθεση	-59.815,24	30.486,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.547,07
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	10.288,05
3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00	17.711,95
6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	23,05
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-59.815,24	915,89
	-59.815,24	30.486,02

Τρίκαλα, 28 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ	**ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	**ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΕ 318033	**ΑΔΤ Χ 477143**	**ΑΔΤ ΑΙ 832066**
		Αρ.Αδ. ΟΕΕ 70240 Α΄ Τάξης