ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: DEDERI MARIA
Τηλέφωνο: 2103380255

Αθήνα, 20/07/2015
Αριθ.Πρωτ.: 95022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την **17/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **387277,** το από 02/02/2015 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΝΕΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΝΕΦΕΛΗ ΕΠΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«69239903000»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Δ/νση: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1Α ΤΚ 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκε η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 χωρίς να τροποποιηθούν.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΥΝΟΣ

Κοινοποίηση:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί στην Ηλ.Δ/νση https://www.businessregistry.gr/ (ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 2/2/2015

Στην Αθήνα , σήμερα, 2α Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε ο μοναδικός εταίρος στα γραφεία της εταιρείας ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ επί της οδού Δωδεκανήσου 1Α , στα Βριλήσσια, παρουσία του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαλκίδη Θεοδώρου του Αναστασίου , με έδρα την Αθήνα οδός Πανεπιστημίου αρ. 56.
Θέματα:

- Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος) της χρήσης 2014.
- Έγκριση και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.
- Απαλλαγή των διαχειριστών, του Οικονομικού Διευθυντή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αναφερομένη στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γενικά στην διαχείριση της εταιρείας κατ' αυτήν την διαχειριστική περίοδο.
- Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2014 και προηγουμένων ετών.

Παρόντες:

- Αδαμαντίδης Ευάγγελος του Ιωάννη που εκπροσωπεί το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

- **ΘΕΜΑ 1ον** : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος) της χρήσης 2014.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσης που έκλεισε την 31 / 12/ 2014.
Παρεμβάλεται ο Ισολογισμός και η Γενική Εκμετάλλευση.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2014

ΚΩΔ.		ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	
	1.	**Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως**			
	2.	**Αγορές Χρήσεως**			
24	-	Α' & Β΄ Υλες - Υλικά Συσκευασίας		108.828,14	
25	-	Αναλώσιμα Υλικά		67.813,92	
28	-	Είδη συσκευασίας		0,00	**176.642,06**
		Αγορές & διαφορά αποθεμάτων			**176.642,06**
	4.	**Οργανικά έξοδα**			
60	-	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού		431.070,24	
61	-	Αμοιβές & έξοδα τρίτων		212.346,50	
62	-	Παροχές τρίτων		702.835,99	
63	-	Φόροι - Τέλη (πλήν των μή ενσωματ/νων		25.652,46	
	-	στο λειτουργικό κόστος φόρων)			
64	-	***Διάφορα έξοδα***		115.904,63	
64.00	-	Έξοδα μεταφορών	14.853,88		
64.01	-	Έξοδα ταξιδίων	11.073,24		
64.02	-	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	6.051,65		
64.05	-	Συνδρομές-Εισφορές	23.933,85		
64.07	-	Έντυπα & γραφική ύλη	6.674,47		
64.08	-	Υλικά άμεσης ανάλωσης	20.109,71		
64.09	-	Εξοδα δημοσιεύσεων	281,80		
64.98	-	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	32.926,03		
65	-	Τόκοι & συναφή έξοδα		17.373,48	
66	-	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων		156.830,47	
68		Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		11.512,52	**1.674.160,59**
		Συνολικό Κόστος			**1.850.802,65**
		ΜΕΙΟΝ:			

78.10	-	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	-7.337,36
78.11		ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00
78.99		Προυπολ.παραγωγή ιδιοχρ/μενων πάγιων στοιχείων & χρησιμ. Προβλέψ.	0,00
		Συνολικό Κόστος Εσόδων	**1.843.465,29**
80.00		Κέρδη εκμεταλλεύσεως	**1.009.590,82**
			2.853.056,11

ΚΩΔ.		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	
	1.	**Πωλήσεις**		
73,00	-	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.848.840,99	**2.848.840,99**
	2.	**Λοιπά οργανικά έσοδα**		
75,00	-	Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών	3.002,96	
76,00	-	Έσοδα Κεφαλαίων	1.212,16	
				2.853.056,11
88.00	-			**0,00**
				2.853.056,11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014 Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
1.	Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	244,92	244,90	0,02
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	45.475,00	45.474,88	0,12
		45.719,92	**45.719,78**	**0,14**
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			

II.	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**			
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	19.500,00	4.485,00	15.015,00
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	5.270,00	1.613,57	3.656,43
5.	Μεταφορικά μέσα	6.960,34	5.028,83	1.931,51
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	273.498,45	263.603.07	9.895,38
		305.228,79	**274.730,47**	**30.498,38**
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**305.228,79**	**274.730,47**	**30.498,38**
III.	**Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**			
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	44.260,73		44.260,73
		44.260,73		44.260,73
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**74.759,05**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II.	**Απαιτήσεις**			
1.	Πελάτες	239.716,74		
	Μείον : Προβλέψεις	0,00		239.716,74
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες			84.719,08
11.	Χρεώστες Διάφοροι			208.557,35
12.	Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			303.034,21
				836.027,38
IV.	**Διαθέσιμα**			
1.	Ταμείο			85.341,90
3.	Καταθέσεις Οψεως			645.259,47
				730.601,37
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.566.628,75**
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**			
1.	Εξοδα Επομένων Χρήσεων			2524,07
	Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			51,30
				2.575,37
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**1.643.963,31**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
I.	**Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ.)**	
1.	Καταβεβλημένο	18.000,00
		18.000,00
IV.	**Αποθεματικά Κεφάλαια**	

1.	Τακτικό Αποθεματικό	73.876,62
		73.876,62
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**	
1.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	285.84
		285.84
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	**92.162,46**

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	
1.	Προμηθευτές	-44.228,61
2α.	Επιταγές Πληρωτέες	26.251,15
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	388.739,08
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	952,18
10.	Μερίσματα Πληρωτέα	1.210.500,00
11.	Πιστωτές Διάφοροι	-30.525,80
		1.551.688,00
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	**1.551.688,00**

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.	Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	112,85
		112,85
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	**1.643.963,31**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
I.	**Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**	
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.848.840,99
	Μείον : Κόστος Πωλήσεων	1.335.432,63

	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			1.513.408,36	
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.002,96	
	Σύνολο			1.516.411,32	
	Μείον				
	1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		231.519,64		
	3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		259.139,54	490.659,18	
	Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**1.025.752,14**	
	Πλέον (ή μείον)				
	4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		1.212,16		
			1.212,16		
	Μείον				
	3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	17.373,48	17.373,48	-16.161,32	
	Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**1.009.590,82**	
II.	**Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα**				
	1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		901,55		
			901,55		
	Μείον				
	1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	23.934,42			
	4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	23.934,42	-23.032,87	
	Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			986.557,95	
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		156.830,47		
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος				156.830,47 0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων				**986.557,95**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		**Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014**	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		986.557,95	
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων		619.651,85	
Σύνολο		**1.606.209,80**	
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	260.923,96		
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι			0,00
Κέρδη πρός διάθεση		**1.345.285,84**	
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:			
2. Μέρισμα		1.345.000,00	
Κέρδη εις νέον		285,84	
		1.345.285,84	

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

(α) Άρθρο 42ª Παρ.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 παρ. 2 του άρθρου αυτού .	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β παρ 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως.	Δεν έγινε
(γ) Αρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν έγινε
(ε) Άρθρο 42β παρ.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 παρ 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν έγινε

Παρ.2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Παρ. 2. 43ª παρ 1- α : Μέθοδοι αποτιμήσεως στοιχείων και υπολογισμού των περιουσιακών αποσβέσεων προβλέψεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους .

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως 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) Συμμετοχές και χρεόγραφα. Δεν υπάρχουν.
4) Συμμετοχές σε λοιπές πλην

ΑΕ επιχειρήσεις (ΕΠΕ). Δεν υπάρχουν.

5) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, δεν υπάρχουν .

ποθέματα (εμπορεύματα) Δεν υπάρχουν.

7) Από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43 παρ. 1 - α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές Περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών.

1) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.

2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. για κτήσεις Παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν.

3) Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.

4) Υποκαταστήματα εξωτερικού. Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43 Παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις μεθόδου και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. — Δεν έγινε

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών . — Δεν έγινε

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

Δεν υπάρχει

(στ) Άρθρο 43 παρ.9 Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων και Παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «διαφορές αναπροσαρμογής». — Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

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

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014 Αναπόσβεστη Αξία
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	244,92	244,90	0,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	45.475,00	45.474,88	0,12
	45.719,92	**45.719,78**	**0,14**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	19.500,00	4.485,00	15.015,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	5.270,00	1.613,57	3.656,43
5. Μεταφορικά μέσα	6.960,34	5.028,83	1.931,51
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	273.498,45	263.603,07	9.895.38
	305.228,79	**274.730,47**	**30.498,32**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓII)	**305.228,79**	**274.730,47**	**30.498,32**

(β) Άρθρο 43 παρ - δ : Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43 παρ - ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων Παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν
(δ) Άρθρο 43 παρ. 3 - ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν στην χρήση	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43 παρ. 3 -γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων και πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων .	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» , «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWIIL)»	Δεν υπάρχουν
Παρ. 4 Συμμετοχές	
(α) Άρθρο 43° παρ. 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε' : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η Περίπτωση αυτή
Παρ. 5 Αποθέματα	
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν
Παρ. 6 Εταιρικό κεφάλαιο	
(α) Άρθρο 43° παρ. 1-δ : Κατηγορίες εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο :	100 μερίδια, αξίας 180,00 ευρώ έκαστο, 18.000,00 ευρώ συνολικά
β) Άρθρο 43α Παρ. 1-γ ; Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .	Δεν έγινε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
(γ) Άρθρο 43° παρ. 1- ε και 42ε παρ. 10 :Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα .	Δεν εκδόθηκαν
(δ) Άρθρο 43° παρ. 1- ίστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση .	Δεν αποκτήθηκαν
Παρ. 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις	
(α) Άρθρο 42ε παρ.14-δ : Ανάλυση λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσόν του είναι σημαντικό	Στην παρούσα χρήση δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις
(β) Άρθρο 43° Παρ.1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων Παροχών και οικονομικές Δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α Παρ.1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις .	Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 43° παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη .	Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43° παρ.1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες .

Δεν υπάρχουν

Παρ. 8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί

α) Άρθρο 42ε παρ.12-:Ανάλυση κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», και « Έξοδα χρήσεως

Έξοδα επομένων χρήσεων : 2.524,07

Έσοδα χρήσης

Εισπρακτέα: 51,30

Παρ. 9 Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που Δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παραγράφου 10 «Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών »

Δεν υπάρχουν

Παρ . 10 Χορηνηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 43ª παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία

Δεν υπάρχουν

Παρ. 11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

(α) Άρθρο 43° παρ. 1 - 1γ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .

Μισθοί Διαχειριστών: Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43ª παρ. 1 - ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεων της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43° παρ. 1 - ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεων και διευθύνσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12 Αποτέλεσμα χρήσεως

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

Πωλήσεις παροχής υπηρεσιών: 2.848.840,99

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

Μέσος όρος προσωπικού:
Υπάλληλοι : 25
Συνολικό κόστος:
Αμοιβές προσωπικού: 338.306,92
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού: 85.861,74 ευρώ

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15 - β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» « Έξοδα προηγουμένων χρήσεων» « Έξοδα προηγουμένων χρήσεων» και «Έκτακτα έσοδα και

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
α) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις: 0,00 ευρώ

β) Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 43,63

γ) κλοπές – υπεξαιρέσεις: 698,20

δ) Συναλλαγματικές διαφορές: 848,57

ε) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 22.344,02 ευρώ

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
α)Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα:901,55 ευρώ

Βριλήσσια, 2 Φεβρουαρίου 2015

Ο Διαχειριστής

Αδαμαντίδης Ευάγγελος

Ο λογιστής

Μισερλής Ανδρέας

Εγκρίνω τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης που αφορούν την χρήση 2014, δηλαδή τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως , τον πίνακα διανομής κερδών, τον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης και το προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 2ον

Έγκριση και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.

Η γενική συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει να υπογράψουν τον Ισολογισμό ο διαχειριστής κ. Αδαμαντίδης Ευάγγελος και ο Λογιστής κος Μισερλής Ανδρέας.

ΘΕΜΑ 3ον

Απαλλαγή του διαχειριστή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αναφερομένη στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γενικά στην διαχείριση της εταιρείας κατ' αυτήν την διαχειριστική περίοδο.

Γενομένης συζητήσεως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τον διαχειριστή και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη αναφερομένη στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γενικά στην διαχείριση της εταιρείας κατ' αυτήν την διαχειριστική περίοδο.

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Διαχειριστής και μοναδικός εταίρος Αδαμαντίδης Ευάγγελος αποφασίζει τη διανομή μερίσματος
Ποσού 1.345.000,00 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες) ευρώ, το οποίο προκύπτει από τα κέρδη της χρήσης 2014 και από το υπόλοιπο των κερδών εις νέο της χρήσης 2013.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρών πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Διαχειριστής

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο συμβολαιογράφος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ