



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -

Τ.Κ.: 47100

Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

Τηλέφωνο: 2681028728

Fax: 2681078654

E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 07/09/2015

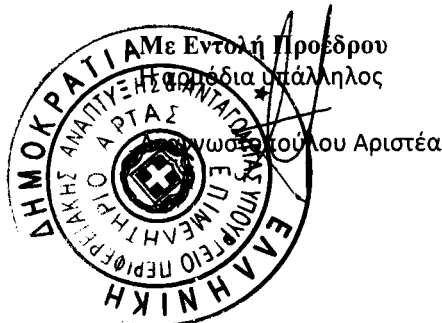
Αριθ.Πρωτ.: 1373

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι την 07/09/2015 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 406228 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 «Βιομηχανική, Εισαγωγική, Εμπορική Εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 17527315000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34396/40/Β/95/005).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αρτας (Αρ. Πρωτ.: 1543 / 04/09/2015).



ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Στην Άρτα σήμερα την 30^η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00 μμ στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την με την επωνυμία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ.συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Στεργίου Ηλία σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

Θέμα: Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- 1) -Ηλίας Στέργιος του Γεωργίου κάτοικος Άρτας οδός Πόντου 34
- 2) -Ειρήνη Στεργίου του Παναγιώτη κάτοικος Άρτας Περιφερειακής οδού
- 3) -Ευανθία Στεργίου του Γεωργίου κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Αγίας Σοφίας 38
- 4) -Σταύρος Τατσιόπουλος του Γεωργίου κάτοικος Κομποτίου Άρτας
- 5) -Καράμπαλης Νικόλαος του Σταύρου, κάτοικος Άρτας οδός Παπαδιαμάντη 36.
- 6) -Μπαλταγιάννης Παντελής του Παναγιώτη κάτοικος Κομποτίου Άρτας.

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, θα πρέπει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2015 να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Μετά από εισήγηση της Προέδρου και αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 6η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

Στην συνέχεια τα μέλη μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσουν την έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις συνοδευτικές αυτής καταστάσεις, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 της εταιρείας μας οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης Χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014 παρουσίασε μείωση 0,12% και ανήλθε σε Ευρώ 1.552.393,33 έναντι Ευρώ 1.554.937,33 της προηγούμενης χρήσεως.

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν μείωση 18,21% και ανήλθαν σε Ευρώ 122.007,82 έναντι Ευρώ 176.279,14 της προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης ως εξής:

	<u>Χρήση 2014</u>	<u>Χρήση 2013</u>
Έξοδα διοικήσεως	€ 247.755,17	€ 264.334,04
Έξοδα διαθέσεως	€ 104.301,10	€ 144.966,21

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως αυξήθηκαν κατά 0,49 % και ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 260.141,96 (ζημίες) έναντι του ποσού Ευρώ 258.867,76 (ζημίες) της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση αυτή των αποτελεσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στην μικρή μείωση των πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και την μεγαλύτερη μείωση των εξόδων .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Οι οικονομικοί δείκτες, που παρατίθενται στη συνέχεια, στην πλειοψηφία τους δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση.

2.1 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2014</u>		<u>31/12/2013</u>	
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	<u>1.867.991,20</u>	60,35%	<u>2.172.744,18</u>	61,70%
Σύνολο Ενεργητικού	3.095.496,48		3.521.418,98	
<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>	<u>1.207.118,18</u>	39,00%	<u>1.324.667,77</u>	37,62%
Σύνολο Ενεργητικού	3.095.496,48		3.521.418,98	

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>1.771.358,50</u>	136,57%	<u>2.064.193,67</u>	144,00%
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.297.046,01		1.433.459,67	
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>1.771.358,50</u>	57,22%	<u>2.064.193,67</u>	58,62%
Σύνολο Παθητικού	3.095.496,48		3.521.418,98	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

<u>Σύνολο Υποχρεώσεων</u>	<u>1.297.046,01</u>	41,90%	<u>1.433.459,67</u>	40,71%
Σύνολο Παθητικού	3.095.496,48		3.521.418,98	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας.

<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>1.771.358,50</u>	146,74%	<u>2.064.193,67</u>	155,83%
Πάγιο Ενεργητικό	1.207.118,18		1.324.667,77	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	<u>1.867.991,20</u>	260,61%	<u>2.172.744,18</u>	279,96%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	716.781,17		776.081,99	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει πλήρως τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.2 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

<u>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</u>	<u>-291.564,17</u>	-18,78%	<u>-289.507,96</u>	-18,62%
Πωλήσεις	1.552.393,33		1.554.937,33	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (προ
φόρων)

	-260.141,94	-14,69%	-258.867,76	-12,54%
Ίδια Κεφάλαια	1.771.358,50		2.064.193,67	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Πωλήσεις

122.007,82	7,86%	176.279,14	11,34%
1.552.393,33		1.554.937,33	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Προσδοκάται ότι την προσεχή εταιρική χρήση, λόγω της οικονομικής κρίσης η οικονομική κατάσταση της εταιρείας θα παραμείνει στάσιμη.

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την εταιρεία σε ποσοστό άνω του 10%

Δεν κατέχει.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην εταιρεία.

6. Ακίνητα της Εταιρείας

Η εταιρεία μας έχει στην κατοχή της τα παρακάτω ακίνητα:

Α) Οικόπεδο επί της εθνικής οδού Άρτας -Ιωαννίνων στη θέση Βλαχούλια του Δήμου Φιλοθέης εκτάσεως 11.755μ² και αξία κτήσεως 169.044,88 €. Στο ανωτέρω οικόπεδο υπάρχει κτίσμα που χρησιμοποιείται για γραφεία 122μ², καθώς επίσης και αποθήκες 2.990 μ² και αποθήκη 600μ².

Β) Οικόπεδο 8.500 μ² επί της Περιφερειακής οδού Άρτας στη θέση Βλαχούλια του Δήμου Φιλοθέης και αξίας κτήσεως 40.821,72 €. Στο ανωτέρω οικόπεδο υπάρχει κτίσμα που χρησιμοποιείται για αποθήκες 1222 μ².

7. Υποκαταστήματα

Η εταιρεία δεν έχει Υποκαταστήματα.

8. Αποτελέσματα της χρήσης

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 2014 ανήλθε σε Ευρώ 1.552.393,33 και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ 122.007,82. Τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 33.161,57. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε Ευρώ 247.755,17 τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε Ευρώ 104.301,10. Οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε Ευρώ 95.662,13 ενώ οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 984,84 και μετά την προσθήκη των εκτάκτων και των ανόργανων αποτελεσμάτων Ευρώ 31.422,23 διαμόρφωσαν τις ζημίες της χρήσεως στο ποσό Ευρώ 260.141,94.

9. Διάθεση των αποτελεσμάτων

Από τις ανωτέρω ζημίες ποσού Ευρώ 260.141,94, προστιθένται οι ζημίες προηγούμενων χρήσεων ποσού Ευρώ 973.983,18 και απομένουν ζημίες ποσού Ευρώ 1.234.125,12 οι οποίες μεταφέρονται σε νέο για να συμψηφισθούν με μελλοντικά κέρδη της εταιρείας.

10. Σημαντικά γεγονότα

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Κύριοι μέτοχοι, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση

Μετά από τα παραπάνω κύριοι Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων) της χρήσεως 2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και να προεγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015
4. Να ορίσετε δύο τακτικούς ελεγκτές και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση 2015.
5. Επικύρωση αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της χρήσης 2014

6. Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στη Χρήση 2014 νόμιμα, από το Δ.Σ.

7. Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για τη σύναψη συμβάσεων με τους Δ/ντές, Υποδ/ντές, Προϊσταμένους και λοιπά στελέχη της εταιρείας.

8. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου .

Άρτα, 30 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΥΔΕΙΛΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΕΥΣΗ ΧΑΡΙΑΤ-ΧΑΤΕΡΓ.ΕΥΛΟΥ
ΕΔΡΑ: Ηλίας Γ. Στεργίου 51561

ΑΦΜ 094267900 ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε»

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε»** της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 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 διάθεσή μας τα βιβλία και τα 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 μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την Παράγρ.1 του άρθρου 43^ο του Κωδ.Ν.2190/1920.

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 και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Άρτα 5 Μαΐου 2015

Οι Ελεγκτές

ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Π 446906



ΡΟΒΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π 850381



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
της Ανωνύμου εταιρείας:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ

Α.Μ.Α.Ε. 34396/40/Β/95/005, ΕΔΡΑ ΑΡΤΑ

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

(α) **Άρθρο 42α παρ. 3:** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετησίων 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) **Άρθρο 42β παρ. 2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(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 κλειομένης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ. 2 Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

(α) **Άρθρο 43α παρ. 1-α:** Μέθοδοι αποτιμήσεως 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 αναπροσαρμοσμένης με βάσει 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. Δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα

- Επίσης δεν υπάρχουν εισηγμένοι στο χρηματιστήριο τίτλοι.

- Καθώς και μετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο

4. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις.

5. Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο.

6. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλ.π.). αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

7. Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

8. Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα.

9. Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέση ετήσια τιμή αγοράς η οποία ακολουθείται πάγια.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

1. Δεν υπήρχαν απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. εκτός των υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων.

2. Δεν υπήρχαν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων.

3. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα σε Ξ.Ν.

4. Δεν υπάρχει υποκατάστημα στο εξωτερικό.

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους 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 διαφορά.

(στ) Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε στην κλειόμενη χρήση αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Παρ. 3 Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα Εγκαταστάσεως

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

Συνημμένος πίνακας Νο. 1

(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 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 προέκυψαν.

(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 (GOODWILL)»

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4 Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 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 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 Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συνολική αξία
Ονομαστικές μετοχές	<u>83.821</u>	<u>30,00</u>	<u>2.514.630,00</u>

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν έχουν εκδοθεί

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν έχουν εκδοθεί.

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7 Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν έχει υπόλοιπο ο λογαριασμός.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 α παρ.1-ιζ, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Η διενεργηθείσα σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 12.042,93 € υπολείπεται εκείνης που θα έπρεπε να είχε σχηματίσει η εταιρεία κατά ποσού 49.400,00 €.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ., 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 να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 και 2011, 2012, 2013, 2014 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν είναι οριστικές.

(δ) **Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ :** Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από πέντε (5) έτη. Δεν υπάρχουν.

(ε) **Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ:** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες από εμπράγματα ασφάλειες. Επί των ακινήτων της εταιρείας και των επ' αυτών εγκαταστάσεων έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 2.200.000,00 € για ασφάλεια τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων την 31.12.2014 ανερχόταν σε 1.250.000,00 €.

Παρ. 8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα».

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα» ποσού 15.067.04 € αφορά τόκους χρήσεως 2013 τους οποίους οι τράπεζες έχουν λογίσει στην τρέχουσα χρήση 2013. Ο λογαριασμός «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» δεν έχει υπόλοιπο.

Παρ. 9 Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Αποθέματα της εταιρείας σε τρίτους 1,00. Εγγυητική Επιστολή ύψους 5.155.21 €, η οποία εκδόθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα υπέρ της εταιρείας μας, για εγγύηση καλής εκτέλεσης επενδυτικού προγράμματος.

Παρ. 10 Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εμπράγματα Ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και Εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν έχουν χορηγηθεί, εκτός της περιπτώσεως η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 7 περίπτωση ε της παρούσας.

Παρ. 11 Αμοιβές, Προκαταβολές και Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

(α) **Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ**, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994

Έχουν δοθεί ποσού 19.500,00 €

(β) **Άρθρο 43α παρ. 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 παρ. 1-ιδ :** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12 Αποτελέσματα Χρήσεως

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

1. Βιομηχανικής δραστηριότητας

• εσωτερικού	€	567.502,00
• εξωτερικού	€	0,00

2. Παροχής υπηρεσιών € 39.403.87

3. Εμπορικής δραστηριότητας

• Εσωτερικού	€	945.487,46
• Εξωτερικού	€	0,00
Σύνολο	€	<u>1.552.393,33</u>

(β) **Άρθρο 43α 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.

1. Μέσος όρος προσωπικού	άτομα :	18
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:		
- Διοικητικό – παραγωγής υπαλληλικό προσωπικό	άτομα :	10
- Εργατοτεχνικό προσωπικό	άτομα:	<u>8</u>
ΣΥΝΟΛΟ	άτομα:	<u>18</u>

1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:		
- Διοικητικού – (υπαλληλικού) προσωπικού:		
• Μισθοί	€	109.756,24
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα -Εργατοτεχνικού προσωπικού:	€	29.018,14
• Ημερομίσθια	€	60.747,42
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	€	14.628,64
ΣΥΝΟΛΟ	€	<u>214.150,44</u>

(γ) **Άρθρο 42ε παρ. 15-β:** Ανάλυση των έκτατων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα» και «Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.03 του Γεν. Λογιστικού Σχεδίου)

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα.

-Έκτακτα έξοδα - ζημιές	€	0,00
-Διάφορα μικροποσά	€	0,00
Σύνολο	€	0.00

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

-Αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας	€	
-Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων	€	32.693,23
Σύνολο	€	<u>32.693,23</u>

Οι υπόλοιποι λογαριασμοί δεν έχουν υπόλοιπο.

(δ) **Άρθρο 42ε παρ. 15-β:** Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

«Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». : 1.271,00

Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

δ) **Άρθρο 43α § 1-ιζ:** Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

-Δεν υπάρχουν.

Άρτα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος

Το
Μέλος του Δ.Σ.

Ο
Οικον. Σύμβουλος

Ο Λογιστής

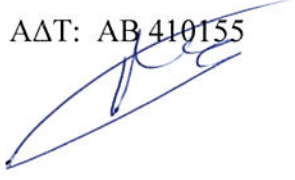
ΗΛΙΑΣ Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΑΔΤ: ΑΖ 245808



ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ

ΑΔΤ: ΑΒ 410155

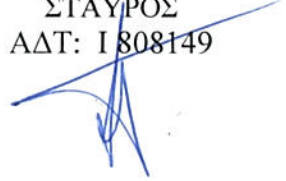


ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ

ΑΔΤ: ΑΖ 244821

ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ: Ι 808149



ταία αναπροσαρμογή των παγίων της εταιρείας έγινε την 31.12.2012 με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992.

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγ. Χρήσεων
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
Σύνολο
Πλέον: Δομολογία μη ενσωματωμένη στο λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημιές εις νέο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
-260.141,94	1.554.937,33
-973.983,18	1.378.658,19
0,00	176.279,14
-1.234.125,12	54.589,50
0,00	230.868,64
-1.234.125,12	409.300,25
-1.234.125,12	-178.431,61

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύριος Εργασίων (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής
Σύνολο

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας διόδευσής
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΜΕΙΟΝ:

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ: Εκτιακτα αποτελέσματα

1. Εκτιακτα και ανόργανα έσοδα
2. Εκτιακτα κέρδη
Μείον:

1. Εκτιακτα και ανόργανα έξοδα
2. Εκτιακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων

Οργανικά και εκτιακτα αποτελέσματα (ζημία)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πταγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδος) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

1.552.393,33	1.430.385,51	1.554.937,33	1.378.658,19
122.007,82	33.161,57	176.279,14	54.589,50
33.161,57	155.169,39	264.334,04	230.868,64
247.755,17	104.301,10	144.966,21	409.300,25
-196.883,88		-178.431,61	
984,84	95.662,13	3.363,66	114.440,01
-94.677,29	-291.564,17	-111.076,35	-289.507,96
32.693,23	32.693,23	37.581,86	37.581,86
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96,35	6.475,59
1.271,00	1.271,00	389,72	6.941,66
31.422,23	-260.141,94	30.640,20	-258.867,76
146.585,47	146.585,47	164.912,06	164.912,06
0,00	0,00	0,00	0,00
-260.141,94	-260.141,94	-258.867,76	-258.867,76

Άρα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος

Στεργίου Γ. Ηλίας
Α.Δ.Τ. ΑΖ 245808

Καρδύτηλης Σ. Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 410155

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Μαγκούτης Θ. Βασίλειος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 244821

Ο Διοικητής

Τσιτσάνη Γ. Γεώργιος
Α.Δ.Τ. Ι 808149