ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/09/2015
Αρ. Πρωτ.: 70657

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007485101000**, (η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 62926/001/Β/07/0241).**

Ανακοινώνεται ότι την **03/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 417782,** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7485101000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 62926/001/Β/07/0241)**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής / ΠΕ Αθηνών Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 13774 – 20/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λεωφ. Κηφισίας 28, 11526, Αθήνα.

2.Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 15η Απριλιου 2015 και ώρα 5μμ συνήλθαν στην εδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , στα γραφεία αυτής επί της οδού Μουρουζη 1 Αθηνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Σαριδη Λουκα.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧ. ΣΑΡΙΔΗΣ Πρόεδρος
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΚΟΣ Αντιπρόεδρος
3. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ. ΣΑΡΙΔΟΥ Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παρακάτω σειρά, ήτοι:

1. Εγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014, δηλαδή ισολογισμού χρήσης και προσαρτήματος ισολογισμού.

2. Σύνταξη εκθέσεως διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση

3. Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

4. Καθορισμός της πρόσκλησης για την τακτική Γενική Συνέλευση προς τους μετόχους με θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο : Εγκριση Οικονομικών Καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014 καθώς και το προσάρτημα Ισολογισμού χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014.

(ακουλουθεί ισολογισμός και προσάρτημα)

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 62926/01/Β/07/241

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.υπόλοιπο
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Εξοδα αυξησης Μετ. Κεφαλαιου	503.257,36	216.064,39	287.192,97	448.437,95	115.412,92	333.025,03
	503.257,36	**216.064,39**	**287.192,97**	**448.437,95**	**115.412,92**	**333.025,03**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
Γήπεδα-Οικόπεδα	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00
Μηχ/τα τεχνικες εγκ/σεις	6.061.988,95	872.794,69	5.189.194,26	6.059.993,95	630.315,14	5.429.678,81
Μεταφορικα μεσα	132.820,48	22.686,58	110.133,90	116.642,81	10.213,43	106.429,38
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	74.184,94	46.220,39	27.964,55	73.334,94	30.703,41	42.631,53
Μη ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	175,20	175,19	0,01	175,20	175,19	0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**6.514.169,57**	**941.876,85**	**5.572.292,72**	**6.495.146,90**	**671.407,17**	**5.823.739,73**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			**5.572.292,72**			**5.823.739,73**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
Πελατες			950.434,24			780.582,49
Λ.Χρεώστες διάφοροι			101.166,16			164.170,57
			1.051.600,40			**944.753,06**
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
Ταμείο			36.242,29			14.790,92
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.367.166,21			1.810.382,55
			2.403.408,50			**1.825.173,47**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**3.455.008,90**			**2.769.926,53**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**9.314.494,59**			**8.926.691,29**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
7.960.000 μετ. Χ 1 Ευρω		
1.Καταβλημένο	7.960.000,00	7.960.000,00
	7.960.000,00	**7.960.000,00**
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό αποθεματικό	71.842,93	48.340,50
	71.842,93	**48.340,50**
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδων εις νέο	**1.092.398,27**	**768.064,75**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**9.124.241,20**	**8.776.405,25**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	6.268,98	8.593,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	156.257,25	116.174,84
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	5.349,56	5.937,20
11. Πιστωτές διάφοροι	22.377,60	19.580,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**190.253,39**	**150.286,04**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	**9.314.494,59**	**8.926.691,29**

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.188.278,55			963.609,94
Πλέον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			1.188.278,55			963.609,94
Πλέον:1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			480,00			2.700,00
Σύνολο			1.188.758,55			966.309,94
Μείον:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		670.192,74			412.546,44	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		84.526,37	754.719,11		255.440,86	667.987,30
Κερδικά αποτ/τα(ζημια) εκμ/σεως			434.039,44			298.322,64
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφη έσοδα		21.173,06			50.951,55	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		235,46	20.937,60		960,52	49.991,03
Καθαρά απ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			454.977,04			348.313,67
Πλέον: Εκτακτα αποτ/τα						
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	15.071,53	0,00		120,00	0,00	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			2.500,00		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	15.071,53		-1.860,00	-1.860,00
Συνολικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)			470.048,57			346.453,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		371.121,15			354.776,58	
Μείον από αυτές οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος		371.121,15	0,00		354.776,58	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**470.048,57**			**346.453,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (κερδη) χρήσεως	470.048,57	346.453,67
(+) Υπόλοιπο ζημιων προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	470.048,57	346.453,67
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	122.212,62	90.942,70
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	0,00
	347.835,95	255.510,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	23.502,43	17.322,68
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/98	0,00	0,00
6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2992/2002	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	324.333,52	238.188,29
	347.835,95	255.510,97

Αθήνα, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ	ΓΙΑΝΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΝΔΡ. Ν. ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 527660/95	Α.Δ.Τ. Π. 712042/91	Α.ΑΔΕΙΑΣ 0036160 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Οι υπογράφοντες ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΜΑΓΚΟΣ και ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ελεγκτές της από 01/01/14 – 31/12/14 διαχειριστικής χρήσεως της εταιρείας με την επωνυμία **"ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΕΒΕ"**.

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της εταιρείας, της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/14 (περίοδος 01/01/14 – 31/12/14).

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

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

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της "Εκθεσης 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 παρ. 1 του άρθρου 43 α 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 (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθηνα, 10 Μαϊου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Χαραλαμπος Παρμαγκος
Πτυχιούχος ΑΒΣΘ
Αρ. Μητρ. Οικον. Επιμελ.
Α 0002366

Ιωαννης Χατζηκοσμιδης
Πτυχιούχος ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
Αρ. Μητρ. Οικον. Επιμελ.
Α 0031736

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο παριστάμενος λογιστής παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014.

ΘΕΜΑ 2^{ο} : Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση

Τα μέλη του ΔΣ, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, καταλήγουν στο κείμενο της εκθέσεως διαχείρισης του ΔΣ προς την τακτική Γενική Συνέλευση, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τον Ισολογισμό της 31-12-14 και τα πεπραγμένα χρήσης 2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. της ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ, σας υποβάλλει σήμερα για έγκριση τον Ισολογισμό μαζί με το λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" για τη χρήση από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014 και προβαίνει παράλληλα στον απολογισμό των πεπραγμένων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η παρούσα 6η Οικονομική Χρήση καλύπτει την περίοδο από 01 Ιανουαριου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ως προς ορισμένα οικονομικά στοιχεία της χρήσης έχουμε να επισημάνουμε τα εξής :

Α. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

1. Ο Κυκλος εργασιων ανηλθε στο ποσον των 1.188.278,55 Ευρω.

2Τα αλλα εσοδα εκμ/σεως ανήλθαν σε 480,00 € ..

1. Τα έξοδα διαθέσεως, διοικητικής λειτουργίας, ερευνών και αναπτύξεως ανήλθαν σε 754.719,11 € με συνέπεια τα αποτελέσματα της εκμεταλλεύσεως να είναι θετικα 434.039,44 € και εχουμε επισης εκτακτα εξοδα 0 Ευρω εκτακτα και ανοργανα εσοδα 15.071,53 Ευρω πιστωτικους τοκους εσοδα 21.173,06 χρεωστικους τοκους εξοδα 235,46 Ευρω ετσι τα καθαρά αποτελέσματα (κερδη χρήσεως) ανέρχονται στο ποσό των 470.048,57 €.

Β. Διάθεση Αποτελεσμάτων

Τα κερδη α χρήσεως ανέρχονται στο ύψος των 470.048,57€ τα οποία, αφού αφαιρεθει ο φορος εισοδηματος 122.212,62 Ευρω τακτικο αποθεματικο 23.502,43 Ευρω το εναπομενον ποσον 321.333,52 Ευρω μεταφερεται εις υπολοιπον κερδων εις νεον.

Αθήνα, 17/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜ.ΓΙΑΝΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ

ΘΕΜΑ 3^{ο} : Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε ως ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Trith και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας (Μουρουζη 1 Αθηνα), η οποία και έγινε ομόφωνα δεκτή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 4^{ο} : Καθορισμός της πρόσκλησης για την τακτική Γενική Συνέλευση προς τους μετόχους με θέματα ημερησίας διατάξεως.

Κατόπιν συζητήσεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τον καθορισμό της πρόσκλησης για την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω την 30/06/2015, με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστικό της, προσκαλούνται οι Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015, ημέρα Τριτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας (Μουρουζη 1 Αθηνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο.

Υποβολή, συζήτηση και έγκριση Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως των Ελεγκτών της Χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014

ΘΕΜΑ 2ο.

Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του Προσαρτήματος της Εταιρικής Χρήσης (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΘΕΜΑ 3ο.

Απόφαση προς απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα Πεπραγμένα της Χρήσεως (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΘΕΜΑ 4ο.

Εκλογή Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό για την Χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

Αθηνα, 15 Απριλιου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαριδης Λουκας

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση συντάσσεται το παρόν, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του ΔΣ ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ **Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΔΣ** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**

Ακριβές αντίγραφο από από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, 15.04.2015
ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΡΙΔΗΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 22η Μαιου 2015 και ώρα 5μμ συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , στα γραφεία αυτής επί της οδού Μουρουζη 1 Αθηνα , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου της κου ΛΟΥΚΑ ΣΑΡΙΔΗ .

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧ. ΣΑΡΙΔΗΣ Πρόεδρος
2. ΕΜΜ. ΚΩΝ. ΓΙΑΝΚΟΣ Αντιπρόεδρος
3. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ. ΣΑΡΙΔΟΥ Μελος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παρακάτω σειρά, ήτοι:

1. Καθορισμος ημερομηνιας συγκλησεως της Τακτικης Γενικης Συνελευσεως των Μετοχων .

2. Καθορισμος της προσκλησης για την Τακτικη Γενικη Συνελευση προς τους μετοχους με θεματα ημερησιας διαταξης .

ΘΕΜΑ 1ο : Καθορισμος ημερομηνιας συγκλησεως της Τακτικης Γενικης Συνελευσης των Μετοχων .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , αφου ελαβε τον λογον , προτεινε ως ημερομηνια συγκλησης της Τακτικης Γενικης Συνελευσης των μετοχων της εταιρειας την 30ην Ιουνιου 2015, ημερα Τριτη και ωρα 15.00 στα γραφεια της εταιρειας [Μουρουζη 1 Αθηνα], η οποια και εγινε ομοφωνα δεκτη από όλα τα μελη του Διοιηκητικου Συμβουλιου .

ΘΕΜΑ 2ον . Καθορισμος της προσκλησεως για την Τακτικη Γενικη Συνελευση προς τους μετοχους με θεματα ημερησιας διαταξεως.

Κατοπιν συζητησεως , τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου αποφασισαν ομοφωνα τον καθορισμο της προσκλησης για την Τακτικη Γενικη Συνελευση των μετοχων της εταιρειας που θα συγκληθει ομοφωνα με τα ανωτερω την 30/06/201 , με τα θεματα ημερησιας διαταξης , το περιεχομενο της οποιας εχει ως εξης .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από αποφαση του ΔΣ της ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια ΄΄ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΄΄ και συμφωνα με τον νομο και το καταστατικο της , προσκαλουνται οι μετοχοι στην Τακτικη Γενικη Συνελευση την 30/06/2015 , ημερα Τριτη και ωρα 15.00 στα γραφεια της εταιρειας [Μουρουζη 1 Αθηνα] για συζητηση και ληψη αποφασεων επι των θεματων της ημερησιας διαταξεως..

ΘΕΜΑ 1^{ο} :

Υποβολη , συζητηση και εγκριση εκθεσεως διαχειρισης του ΔΣ και της εκθεσης των ελεγκτων της χρησεως 01/01/2014-31/12/2014

ΘΕΜΑ 2^{ον} Υποβολη , συζητηση και εγκριση των οικονομικων καταστασεων , ητοι του Ισολογισμου , του λογαριασμου αποτελεσματων χρησεως και του προσαρτηματος της εταιρικης χρησης 01/01/2014-31/12/2014 .

ΘΕΜΑ 3^{ον} . Αποφαση προς απαλλαγη του Διοικητικου Συμβουλιου και των Ελεγκτων από κάθε ευθυνη για τα πεπραγμενα της χρησεως 01/01/2014-31/12/2014.

ΘΕΜΑ 4^{ον} . Εκλογη Ελεγκτων Τακτικων και Αναπληρωματικων συμφωνα με τον νομο και το καταστατικο για την χρηση 01/01/2015-31/12/2015 .

Οι μετοχοι που επιθυμουν να λαβουν μερος στην ;ανωτερω Τακτικη Γενικη Συνελευση , συμφωνα με τις προθποθεσεις του νομου και του καταστατικου της εταιρειας , οφειλουν να καταθεσουν τις μετοχες τους η στο ταμειο της εταιρειας η στο ταμειο Παρακαταθηκων και Δανειων η σε οποιαδηποτε εντος Ελλαδος εδρευουσα αναγνωρισμενη ανωνυμη τραπεζικη εταιρεια .

Τα αποδεικτικα καταθεσεων των πιο πανω μετοχων , όπως και τα εγγραφα πληρεξουσιοτητας , θα πρεπει να κατατεθουν στα γραφεια της εταιρειας πεντε [5] πληρεις τουλαχιστον ημερες από την Γενικη Συνελευση , κάθε μια μετοχη δινει το δικαιωμα μιας ψηφου .

Αθήνα, 22 Μαιου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαριδης Λουκας

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση συντάσσεται το παρόν, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του ΔΣ ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

Ακριβές αντίγραφο από από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, 22/05/2015

ΣΑΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διάταξη και περίληψη της	Ενδεικτική απάντηση
Παρ. 1. **Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.**	
(α) Άρθρο 42 α 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 42 β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42 β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσδιορίζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Άρθρο 42 β 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 42 β 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 42 β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 2. **Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.**

(α) Άρθρο 43 α παρ. Ι-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(Ι) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως.
(ΙΙ) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(γ) Ά ρ θ ρ ο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Ά ρ θ ρ ο 43 παρ. 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

(ε) 'Α ρ θ ρ ο 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 έγινε

(στ) Ά ρ θ ρ ο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού ''Διαφορές αναπροσαρμογής''.

Δεν έγινε

Παρ. 3. **Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.**

(α) Ά ρ θ ρ ο 42 ε παρ. 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Κατά τη χρήση 2014 η αξία των παγίων στοιχείων της εταιρίας αυξηθηξε κατά 21.017,67 Ευρω

(β) Ά ρ θ ρ ο 43 παρ. 5-6 : Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν

(γ) Ά ρ θ ρ ο 43 παρ. 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

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

Τα ποσά των εξόδων πολυετους αποσβεσεις αυξηθηκαν κατά 54.819,41 Ευρω

(ε) 'Α ρ θ ρ ο 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 πάγιων στοιχείων.

Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές

(στ) 'Α ρ θ ρ ο 43 παρ. 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν έγιναν.

Παρ. 4. **Συμμετοχές.**

(α) Ά ρ θ ρ ο 43 α παρ. Ι-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υφίστανται συμμετοχές

(β) Ά ρ θ ρ ο 43 α παρ. Ι -ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες

περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Παρ. 5. **Αποθέματα.**

(α) Άρθρο 43 α παρ. Ι-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπαρχουν.

(β) Άρθρο 43 α παρ. Ι-β : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6. **Μετοχικό Κεφάλαιο.**

(α) Άρθρο 43 α παρ. Ι-δ : Κοινές Μετοχές, Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Ονομ. Αξία	**Συνολ. Αξία**
Αριθμός		
7.960.000	**Χ1,00 Ε**	**7.960.000,00**

(β) Άρθρο 43 α παρ. Ι-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εκδοθηκαν 0 νεες μετοχες αξιας 0,00 Ευρω.

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

Δεν εξεδόθησαν τέτοιοι τίτλοι

(δ) Άρθρο 43 α παρ. Ι -στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7. **Προβλέψεις και υποχρεώσεις.**

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

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

(β) Άρθρο 43 α παρ. Ι-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 43 α παρ. Ι-β : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 43 α παρ. Ι-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υφίστανται τέτοιες υποχρεώσεις

(ε) Άρθρο 43 α παρ. Ι-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υφίστανται τέτοιες υποχρεώσεις

Παρ. 8. **Μεταβατικοί λογαριασμοί.**

'Αρθρο 42 ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών '' Έσοδα χρήσεως

εισπρακτέα" και " Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".

Δεν υπάρχουν τέτοιοι λογαριασμοί

Παρ. 9. **Λογαριασμοί τάξεως.**

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παρ. 10. **Χορηγηθέντες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.**

Άρθρο 42 ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.

Δεν υπαρχουν.

Παρ. 11. **Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.**

(α) Άρθρο 43 α παρ.Ι-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν

(β) 'Άρθρο 43 α παρ.Ι-ιγ ; Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. **Αποτελέσματα χρήσεως.**

Άρθρο 43 α παρ. Ι-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες

δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. α).

.

1.188.278,55 Euro

(β) Άρθρο 43 α παρ. Ι-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.

Το Διοικητικο προσωπικο ανηλθε σε 4 ατομα και οι αμοιβες τους ανηλθαν σε 118.245,19 Euro.

(γ) Άρθρο 42 ε παρ. 15-β : Ανάλυση των έκτατων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα").

(Ι) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : - 0 ευρω

Εκτακτα και ανοργανα εσοδα 21.173,06 ευρω που αφορουν πιστωτικους τοκους , και 15.071,53 ευρω ασφαλιστικες αποζημειωσεις

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

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Αθήνα, 30 - 4 - 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΡΙΔΗΣ	ΓΙΑΝΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	Α.ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015 ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ . Χ.ΠΑΡΜΑΓΚΟΣ-Ι.ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 62926/01/Β/07/241

ΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.υπόλοιπο
ΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
α αυξησης Μετ. Κεφαλαιου	503.257,36	216.064,39	287.192,97	448.437,95	115.412,92	333.025,03
	503.257,36	**216.064,39**	**287.192,97**	**448.437,95**	**115.412,92**	**333.025,03**
ΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
εδα-Οικόπεδα	245.000,00		245.000,00	245.000,00		245.000,00
τα τεχνικες εγκ/σεις	6.061.988,95	872.794,69	5.189.194,26	6.059.993,95	630.315,14	5.429.678,81
φορικα μεσα	132.820,48	22.686,58	110.133,90	116.642,81	10.213,43	106.429,38
τλα & λοιπός εξοπλισμός	74.184,94	46.220,39	27.964,55	73.334,94	30.703,41	42.631,53
ητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.	175,20	175,19	0,01	175,20	175,19	0,01
λο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**6.514.169,57**	**941.876,85**	**5.572.292,72**	**6.495.146,90**	**671.407,17**	**5.823.739,73**
ΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**5.572.292,72**			**5.823.739,73**
ΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ατες			950.434,24			780.582,49
εώστες διάφοροι			101.166,16			164.170,57
			1.051.600,40			**944.753,06**
ΑΘΕΣΙΜΑ						
ειο			36.242,29			14.790,92
αθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.367.166,21			1.810.382,55
			2.403.408,50			**1.825.173,47**
ΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**3.455.008,90**			**2.769.926,53**
ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**9.314.494,59**			**8.926.691,29**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
7.960.000 μετ. Χ 1 Ευρω		
1.Καταβλημένα	7.960.000,00	7.960.000,00
	7.960.000,00	**7.960.000,00**
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό αποθεματικό	71.842,93	48.340,50
	71.842,93	**48.340,50**
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδων εις νέο	**1.092.398,27**	**768.064,75**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**9.124.241,20**	**8.776.405,25**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	6.268,98	8.593,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	156.257,25	116.174,84
6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	5.349,56	5.937,20
11. Πιστωτές διάφοροι	22.377,60	19.580,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	**190.253,39**	**150.286,04**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	**9.314.494,59**	**8.926.691,29**

ΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
ος εργασιών (πωλήσεις)			1.188.278,55			963.609,94
ν: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			1.188.278,55			963.609,94
ν:1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			480,00			2.700,00
λο			1.188.758,55			966.309,94
ν:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		670.192,74			412.546,44	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		84.526,37	754.719,11		255.440,86	667.987,30
κά απο/τα(ζημια) εκμ/σεως			434.039,44			298.322,64
ν:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφη έσοδα		21.173,06			50.951,55	
ν:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		235,46	20.937,60		960,52	49.991,03
ά απ(τα (κέρδη) εκμ/σεως			454.977,04			348.313,67
ν: Εκτακτα αποτ/τα						
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	15.071,53	0,00		120,00	0,00	
ν:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			2.500,00		
2.Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	15.071,53		-1.860,00	-1.860,00
ινικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)			470.048,57			346.453,67
ν: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		371.121,15			354.776,58	
είον από αυτές οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος		371.121,15	0,00		354.776,58	0,00
ΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**470.048,57**			**346.453,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (κερδη) χρήσεως	470.048,57	346.453,67
(+) Υπόλοιπα ζημιων προηγ. χρήσεως	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	470.048,57	346.453,67
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	122.212,62	90.942,70
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	0,00
	347.835,95	255.510,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	23.502,43	17.322,68
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/98	0,00	0,00
6α. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2992/2002	0,00	0,00
8. Υπόλοιπα κερδων εις νέο	324.333,52	238.188,29
	347.835,95	255.510,97

Αθήνα, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ	ΠΑΝΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΑΝΔΡ. Ν. ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 527660/95	Α.Δ.Τ. Π. 712042/91	Α.ΑΔΕΙΑΣ 0036160 Α΄ΤΑΞΗΣ