ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 24/09/2015
Αριθ.Πρωτ.: 148259

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ**».

Ανακοινώνεται ότι την **24/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **420363** 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 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19090231000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 28252/030/Β/93/01).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καρδίτσας (Αρ. Πρωτ.: 1837/22-09-2015).

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση:

1. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
   ΡΟΥΣΣΟ 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Ε.»

Στο Ρούσσο Καρδίτσας, σήμερα, την 3η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Ε» στα ενταύθα γραφεία της, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του.
Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι σύμβουλοι:

1. Χρήστος Καλαμάρας, Πρόεδρος
2. Γουργούλια Παναγιώτα, Δ/νων Σύμβουλος
3. Καλαμάρα Παναγιώτα, μέλος

δηλαδή παρέστησαν όλοι οι σύμβουλοι και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά τον Νόμο και το Καταστατικό. Το Δ.Σ. συζήτησε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με την ακόλουθη σειρά:

1ον) Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
2ον) Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 1.1.2014 -31.12.2014
3ον) Έγκριση Προσαρτήματος
4ον) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
5ον) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
6ον) Έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: **Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως**

Κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Παναγιώτας Γουργούλια, γίνεται ανάλυση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 -31.12.2014. Προς τούτο δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις για όλα τα κονδύλια του Ισολογισμού και μελετήθηκαν προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αυτού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης, όπως αυτά απεικονίζονται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014, όπως απεικονίζεται στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		-4.965,21
(-)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-534.848,38
(-)	Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
Σύνολο		**-539.813,59**
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		7.971,02
	2. Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος	800,00
Ζημίες εις νέο		-548.584,61

Το Δ.Σ.,μετά από διεξοδική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή προς την Γενική Συνέλευση για τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: **Έγκριση Προσαρτήματος.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του Ισολογισμού της 31.12.2014, όπως τούτο συντάχθηκε και παρουσιάσθηκε σ' αυτό από τον Λογιστή κ. Αργυρόπουλο Βασίλειο.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσης υπογράψουν: α) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Καλαμάρας, β) η Δ/νουσα σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Γουργούλια Παναγιώτα και γ) ο Λογιστής κ. Αργυρόπουλο Βασίλειος

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.**
Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συνέλθει την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00' στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Ρούσσο Καρδίτσας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1ον) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014-31.12.2014.
2ον) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 - 31.12.2014.
3ον) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
4ον) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5ον) Έγκριση συμβάσεων συναφθησομένων με την εταιρεία «MASSIMA A.E».

6ον) Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Προέδρου του και διεξοδική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια γενική συνέλευση που έχει ως εξής:

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Ε.»

Εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκθέτει προς αυτήν τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2014 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης λειτούργησε τακτικά και εύρυθμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Ειδικότερα δε το Δ.Σ. προσπάθησε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρίας και τη σύννομη λειτουργία της, στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε την πορεία της εταιρίας και κατάφερε σε σημαντικό βαθμό να προσεγγίσει τους στόχους που τέθηκαν.

Το αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών φαίνεται από την εξέλιξη των συνολικών εσόδων της επιχείρησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.388.754.34 ευρώ, έναντι 981.876,45 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, μεγάλη αύξηση που οφείλεται κυρίως σε μεγάλα έργα που έγιναν στην περιοχή μας από πελάτες μας εργολάβους.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

Το πάγιο ενεργητικό (ενσώματες ακινητοποιήσεις-αξία κτήσεως), λόγω των επενδύσεων που έγιναν κυρίως σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε λοιπό εξοπλισμό, παραμένει στο ποσό των 2.568.899,38 ευρώ έναντι 2.546.078,78 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανέρχονται σε 1.458.765.12 ευρώ, έναντι 1.472.501,35 ευρώ.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 2.070.937,95 ευρώ, έναντι 2.057.807,17 ευρώ της προηγ. χρήσης. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 2.240.235,75 αντί των 2.202.082,28 ευρώ πέρυσι.

Τα μικτά κέρδη εκμετάλευσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανέρχονται σε 222.966,86 ευρώ έναντι 122.535,75 ευρώ και τα ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης ανέρχονται σε 62.799,77 έναντι 27.041,94 ευρώ κερδών πέρυσι. Τέλος τα Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως ανέρχονται στα -4.965,21 ευρώ έναντι 12.587,61 ευρώ κέρδη της προηγούμενης χρήσης, και αυτό κυρίως οφείλεται στη αύξηση των εξόδων της τρέχουσας χρήσης και των δαπανών που αφορούσε προηγούμενες χρήσεις.

Απ' όσα παραπάνω συνοπτικά εκτίθενται, καθίσταται προφανές ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων των Γ.Σ. και επιτελέσθηκε

συγκεκριμένο έργο που εκτιμάται ότι, σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται, αποτελεί την βάση της περαιτέρω πορείας της εταιρίας.
Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.
Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα το οικονομικό περιβάλλον και η περιρρέουσα αρνητική ατμόσφαιρα έχουν επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και η κατάσταση δείχνει τουλάχιστον ένα αβέβαιο μέλλον. Για την φετεινή χρονιά όμως επειδή υπάρχει συνεργασία με σημαντική τεχνική εταιρεία αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα η πορεία των εργασιών και τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2014 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Ρούσσο Καρδίτσας, 3-09-2015
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 28252/30/Β/93/01

1. Αρθρ.42α Κωδ. Ν. 2190/20. Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ.α.
Δεν χρειάστηκε να γίνει οποιαδήποτε παρέκκλιση.

2. Αρθρ.42β παρ.1 Κωδ.Ν.2190/20. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του Ισολογισμού.
Δεν υπάρχει παρέκκλιση.

3. Αρθρ.42β παρ.2 Κωδ.Ν.2190/20. Προσθήκη Λογαριασμών.
Όλοι οι λογαριασμοί του Ισολογισμού του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως " και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" είναι αυτοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κωδ.Ν.2190/20 καταχωρημένοι ξεχωριστά ο καθένας και με την σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά.

4. Αρθρ.42β παρ.3 Κωδ.Ν.2190/20. Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.
Καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.
Δεν χρειάστηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και των τίτλων των λογαριασμών του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" με στόχο την σαφέστερη απεικόνιση της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, αφού οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Επίσης σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν έγινε καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων .

5. Αρθρ.42β παρ.4 Κωδ.Ν.2190/20. Συγχώνευση λογαριασμών.
Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση , δεν συγχωνεύτηκαν σε άλλον.

6. Αρθρ.42β παρ.5 Κωδ.Ν.2190/20. Συγκαταβατικότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενης χρήσεως.
Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων χρήσεως με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως δεν παρουσιάζει απόκλιση.

7. Αρθρ.42β παρ.8 Κωδ.Ν.2190/20. Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.
Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους, παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα :

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**
4.	Λοιπά έξοδα εγατάστασης	5.142,94	5.142,94	0,00	5.142,94	5.142,94	0,00
		5.142,94	5.142,94	0,00	5.142,94	5.142,94	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I.	**Ασώματες ακινητοποιήσεις**						
	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	7.520,95	1.600,06	5.920,89	2.653,30	1.397,25	1.256,05
II.	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**	7.520,95	1.600,06	5.920,89	2.653,30	1.397,25	1.256,05
3.	Κτίρια-Τεχνικά έργα	826.986,80	241.321,91	585.664,89	826.986,80	235.672,60	591.314,20
4.	Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λ. Εξοπλ.	1.676.446,88	993.270,56	683.176,32	1.667.036,88	922.554,54	744.482,34
5.	Μεταφορικά μέσα	30.748,00	18.922,18	11.825,82	18.000,00	17.999,99	0,01
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	34.717,70	20.342,30	14.375,40	34.055,10	19.089,97	14.965,13
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.568.899,38	1.273.856,95	1.295.042,43	2.546.078,78	1.195.317,10	1.350.761,68
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.576.420,33	1.275.457,01	1.300.963,32	2.548.732,08	1.196.714,35	1.352.017,73
III.	**Συμμετοχές & Λ. Μακρ. Απαιτήσεις**						
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.585.020,33	1.275.457,01	1.309.563,32	2.557.332,08	1.196.714,35	1.360.617,73

8. Αρθρ.42ε παρ.9 Κωδ.Ν.2190/20. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες.

9. Αρθρ.42ε παρ.10 Κωδ.Ν.2190/20. Μετοχές επικαρπίας - ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.
Από την εταιρεία δεν εκδόθηκαν μετοχές επικαρπίας ούτε ιδρυτικοί τίτλοι.

10. Αρθρ.42ε παρ.11 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.
Δεν υπάρχουν.

11. Αρθρ.42ε παρ.14 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.
Δεν υπάρχουν

12. Αρθρ.42ε παρ.14 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση προβλέψεων.
Δεν υπάρχουν.

13. Αρθρ.42ε παρ.158 Κωδ.Ν.2190/20. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα.
Α. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανέρχονται σε 11.021,36 και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων είναι 28.217.92, ενώ τα έκτακτα έξοδα ανέρχονται σε 416,85 και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων είναι 106.587,41 και οι έκτακτες ζημιές 0,00

14. Αρθρ.43 παρ.2 Κωδ.Ν.2190/20. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.
Δεν υπάρχει παρέκκλιση στην μέθοδο της αποτίμησης των εμπορευμάτων.

15. Αρθρ.43 παρ. 3γ Κωδ.Ν.2190/20. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση Παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Από την εταιρεία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και συνεπώς δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.

16. Αρθρ. 43 παρ. 3δ Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση εξόδων "πολυετούς απόσβεσης".

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	5.142,94	5.142,94	0,00
	5.142,94	**5.142,94**	**0,00**

17. Αρθρ. 43 παρ.4α Κωδ.Ν.2190/20.Ανάλυση εξόδων ερευνών & ανάπτυξης.
Στα βιβλία της εταιρείας δεν εμφανίζονται τέτοια έξοδα.

18.Αρθρ.43 παρ.4β Κωδ.Ν.2190/20.Υπεραξία επιχ/σης(Goodwill)
Στα βιβλία της επιχείρησης δεν εμφανίζεται λογαριασμός υπεραξίας επιχείρησης.

19.Αρθρ.43 παρ.5δ Κωδ.Ν.2190/20.Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
Δεν διενεργήθηκαν από την εταιρεία πρόσθετες αποσβέσεις.

20.Αρθρ.43 παρ.5ε Κωδ.Ν.2190/20.Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Από την εταιρεία δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να σχηματισθούν τέτοιες προβλέψεις αφού, κατά τις εκτιμήσεις της, δεν υφίστανται λόγοι που να επιβάλουν τον σχηματισμό τους.

22. Αρθρ.43 παρ.7γ Κωδ.Ν.2190/20. Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.
Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.

23.Αρθρ.43 παρ.4 Κωδ.Ν.2190/20. Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.
Δεν έχει γίνει στην χρήση αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας.

24.Αρθρ.43α παρ.1α Κωδ Ν.2190/20. Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων – Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.
α. Μέθοδοι αποτιμήσεως
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως και στην αξία την καθορισθείσα από την εκτιμητική επιτροπή αρ.9 Ν.2190/20 (για όσα πάγια περιουσιακά στοιχεία συνέτρεξε τέτοια περίπτωση), μείον αξία αποσβέσεων.

β. Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων.
Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με άμεσο τρόπο, σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 4110 / 2013.

25. Αρθρ.43α παρ.1β Κωδ.Ν.2190/20 . Συμμετοχές σε ποσοστά άνω του 10%.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

27. Αρθρ. 43α παρ.1δ.Κωδ.Ν.2190/20. Κατηγορίες μετόχων.
Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.005.327,50 .

28. Αρθρ.43α παρ.1ε Κωδ.Ν.2190/20. Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.
Δεν υπάρχουν.

29. Αρθρ. 43α παρ.1στ Κωδ.Ν.2190/20. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Σημειώνεται ότι στην εταιρεία δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των πέντε (5) ετών.

30. Αρθρ.43α παρ.1ζ Κωδ.Ν.2190/20. Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Η εταιρεία δεν έχει οικονομικές δεσμεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις άνω των πέντε (5) ετών.

31. Αρθρ. 43α παρ.1η Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών.

Οι πραγματοποιηθείς από την εταιρεία, στην παρούσα χρήση, κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των **2.388.754,34** ευρώ και αφορά πωλήσεις στο εσωτερικό με την πιο κάτω ανάλυση:

1. Από παραγωγική δραστηριότητα	**2.358.955,34 €**
4. Από λοιπά έσοδα επιχειρήσεων	**29.799,00 €**

Οι ζημιές ανέρχονται στο ποσό των 4.965,21 ευρώ.

32.Αρθρ. 43α παρ.1θ. Κωδ.Ν.2190/20. Μέσος όρος και κόστος προσωπικού.
Μέσος όρος έμμισθου προσωπικού 6 άτομα.
Μέσος όρος ημερομίσθιου προσωπικού 4 άτομα.

Τακτικές κλπ. Έμμισθου προσωπικού αποδοχές	59.872,69 €
Τακτικές κλπ. Ημερομίσθιου προσωπ. αποδοχές	43.560,39 €
Συνολικό Κόστος	**103.433,08 €**

33. Αρθρ.43α παρ. Ιι Κωδ.Ν.2190/20. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.
Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

34. Αρθρ.43α παρ.1ια Κωδ.Ν.2190/20. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.
Από την εταιρεία δεν έγινε ουσιαστική παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης και συνεπώς δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως.

35. Αρθρ.43α παρ.1κ Κωδ.Ν.2190/20. Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Στην εταιρεία δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά οφειλομένων φόρων που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

36. Αρθρ.43α παρ.1λ Κωδ.Ν.2190/20. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.
Δεν υπάρχουν.

37. Αρθρ.43α παρ.1δ Κωδ.Ν.2190/20. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.
Από την εταιρεία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

38. Αρθρ.43α παρ.1ιε Κωδ.Ν.2190/20. Πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις.

39. Αρθρ.43α παρ. 1ιστ Κωδ.Ν.2190/20. Απόκτηση ιδίων μετοχών.
Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρεία ίδιες μετοχές.

40. Αρθρ.43α παρ.1ιζ Κωδ.Ν.2190/20. Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να βοηθήσει περαιτέρω την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και των τρίτων, πέραν της απεικόνισης στις οικονομικές καταστάσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	**ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**	**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

Λατομεία Καρδίτσας Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2012-31/12/2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28252/30/B/93/01 ΓΕΜΗ:019090231000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγατάστασης	5.142,94	5.142,94	0,00	5.142,94	5.142,94	0,00
	5.142,94	5.142,94	0,00	5.142,94	5.142,94	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	7.520,95	1.600,06	5.920,89	2.653,30	1.397,25	1.256,05
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	7.520,95	1.600,06	5.920,89	2.653,30	1.397,25	1.256,05
3. Κτίρια-Τεχνικά έργα	826.986,80	241.321,91	585.664,89	826.986,80	235.672,60	591.314,20
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λ. Εξοπλ.	1.676.446,88	993.270,56	683.176,32	1.667.036,88	922.554,54	744.482,34
5. Μεταφορικά μέσα	30.748,00	18.922,18	11.825,82	18.000,00	17.999,99	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	34.717,70	20.342,30	14.375,40	34.055,10	19.089,97	14.965,13
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.568.899,38	1.273.856,95	1.295.042,43	2.546.078,78	1.195.317,10	1.350.761,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.576.420,33	1.275.457,01	1.300.963,32	2.548.732,08	1.196.714,35	1.352.017,73
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Λ. Μακρ. Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	2.585.020,33	1.275.457,01	1.309.563,32	2.557.332,08	1.196.714,35	1.360.617,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2. Προιόντα			623.920,00			1.120.530,00
4. Α&Β ύλες-Αναλώσιμα-Ανταλλακτικά			16.374,28			24.059,47
			640.294,28			1.144.589,47
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			897.299,34			569.799,23
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			8.451,06			8.451,06
3α. Επιταγές εισπρακτέες			189.359,93			139.157,86
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			226.907,45			227.407,45
11 Χρεώστες Διάφοροι			13.416,82			7.040,00
			1.335.434,60			951.855,60
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			257.153,46			104.605,76
3. Καταθέσεις όψεως			7.353,41			1.031,45
			264.506,87			105.637,21
Σύνολο κυκλ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.240.235,75			2.202.082,28
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			3.122,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.549.799,07**			**3.565.822,13**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων και εμπράγματ.ασφαλειών			12.587,85			0,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2014	Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
1. Καταβλημένο		2.005.327,50	2.005.327,50
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
5. Έκτακτα αποθεματικά		2.022,23	2.022,23
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	4.965,21		
φορος εισοδ. -λοιποί φόροι	8.771,02		
Υπόλ. ζημιών προηγούμ.Χρήσ.	534.848,38	-548.584,61	-534.848,38
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων			
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		1.458.765,12	1.472.501,35
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		578.420,54	386.047,56
2α. Επιταγές πληρωτέες		0,00	0,00
4 Προκαταβολές πελατών		549.416,39	599.176,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		232.443,20	192.096,20
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		215.582,08	227.998,21
11. Πιστωτές διάφοροι		495.075,74	652.488,74
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		2.070.937,95	2.057.807,17
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα		20.096,00	35.513,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**3.549.799,07**	**3.565.822,13**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων και εμπράγμ.ασφαλειών		12.587,85	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλευσης	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014**			**Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013**		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.358.955,34			965.233,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.165.787,48			859.340,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			193.167,86			105.892,75
Πλέον: 1. ¨Αλλα έσοδα εκμετάλευσης			29.799,00			16.643,00
Σύνολο			222.966,86			122.535,75
1. **Μείον:** Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		113.266,09			68.635,10	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		46.618,30	159.884,39		25.724,98	94.360,08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			63.082,47			28.175,67
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,03				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		282,73	282,70		1.133,73	1.133,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			62.799,77			27.041,94
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		11.021,36				
2. Εκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγουμ.χρήσεων		28.217,92	39.239,28		0,00	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	416,85			2.014,04		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Εξοδα προηγούμ. χρήσεων	106.587,41	107.004,26	67.764,98	12.440,29	14.454,33	14.454,33
			-4.965,21			12.587,61
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		78.742,66			69.974,51	
Μείον: οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		78.742,66	0,00		69.974,51	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ			**-4.965,21**			**12.587,61**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ.χρήση	**Ποσά πρ. Χρήσης 2010**
Καθαρά αποτελεσματα (Ζημίες- κέρδη) χρήσης	-4.965,21	12.587,61
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-534.848,38	-546.635,99
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**-539.813,59**	**-534.048,38**
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	7.971,02	0,00
2 Λοιποί φόροι μη ενσωμ στο λειτ κόστος	800,00	800,00
Ζημιές εις νέο	-548.584,61	-534.848,38

Καρδίτσα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 150575

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΤ:ΑΙ 320351

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π171633