ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:73039

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ε.& Ι.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000726001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 19079/004/Β/89/0181).

Ανακοινώνεται ότι την **24/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **421349** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 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 **«Ε.& Ι.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000726001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 19079/004/Β/89/0181).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5133 / 14/09/2015).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: **«Ε.& Ι.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 74
   Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.**

Σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία: «**Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**», στα γραφεία της στην οδό Τριφυλίας 74, Αχαρναί για να λάβει απόφαση στα κατωτέρω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κ. κ.:

1. Ευάγγελος Ε. Μυτιληναίος , Πρόεδρος

2. Ιωάννης Ε. Μυτιληναίος, Διευθύνων Σύμβουλος

3. Κεχαγιάς Λ. Ηλίας, Μέλος

Επειδή το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία καθότι είναι παρόντα όλα τα μέλη του, εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**ΘΕΜΑ 1ο**: Σύνταξη εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των μετόχων για τα πεπραγμένα της 25ης χρήσης 01.1.2014 - 31.12.2014.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Ευάγγελος Μυτιληναίος προβαίνει σε συνοπτική ανασκόπηση της οικονομικής κατάστασης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας κατά την εικοστή πέμπτη χρήση 01.1.2014 - 31.12.2014. Στη συνέχεια θέτει υπ' όψη του συμβουλίου τον Ισολογισμό της 25$^{ης}$ χρήσης που συνετάγη και ο οποίος εγκρίνεται από όλα τα μέλη. Μετά από διεξοδική συζήτηση για τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε, το Δ.Σ. προβαίνει στην σύνταξη της έκθεσης για την Γ. Σ. των Μετόχων της εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:

# ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## «Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

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

### 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κατά την 25η εταιρική χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 2.087.525,18 Ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρήση είχε ανέλθει σε 2.543.928,69 Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 17,9%.
Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 2.551.627,33 ενώ το 2013 είχαν ανέλθει σε 2.095.397,50 Ευρώ.

Παραθέτουμε κατωτέρω τα συνολικά στοιχεία εσόδων της εταιρείας για την χρήση 2014 μαζί με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2013:

| | 2014 | 2013 | Μεταβολή 2014 vs 2013 | Μεταβολή % 2014 vs 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Πωλήσεις Εμπορευμάτων | 2.087.525,18 | 2.543.928,69 | -456.403,51 | -17,9% |
| **Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)** | **2.087.525,18** | **2.543.928,69** | **-456.403,51** | **-17,9%** |
| Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0% |
| Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 3.372,32 | 3.198,62 | 173,70 | 5,43% |
| Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 6.712,84 | 0,02 | 6.712,82 | 100% |
| **Σύνολο λοιπών εσόδων** | **14.585,16** | **7.698,64** | **6.886,52** | **105,43%** |
| **Γενικό σύνολο εσόδων** | **2.102.110,34** | **2.551.627,33** | **-449.516,99** | **-87,53%** |

Το συνολικό κόστος το πωληθέντων εμπορευμάτων ανήλθε σε 1.676.123,45 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρήση είχε ανέλθει σε 2.124.670,53 Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 21,11%.

Τα συνολικά λειτουργικά και έκτακτα έξοδα της εταιρείας κατά την 31.12.2014 ανήλθαν σε 271.351,28 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρήση το αντίστοιχο σύνολο είχε ανέλθει σε 283.437,28 Ευρώ.

Παραθέτουμε κατωτέρω τα συνολικά στοιχεία εξόδων της εταιρείας για την χρήση 2014 μαζί με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2013:

| | 2014 | 2013 | Μεταβολή 2014 vs 2013 | Μεταβολή % 2014 vs 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 95.648,25 | 95.574,66 | 73,59 | 0% |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 58.593,11 | 52.800,10 | 5.793,01 | 11% |
| Παροχές τρίτων | 22.116,21 | 27.886,62 | -5.770,41 | -21% |
| Φόροι & Τέλη | 8.590,89 | 12.453,95 | -3.863,06 | -31% |
| Διάφορα Έξοδα | 41.947,58 | 36.402,96 | 5.544,62 | 15% |
| Χρεωστικοί Τόκοι & Έξοδα | 178,80 | 7,20 | 171,60 | 2383% |
| Αποσβέσεις | 44.152,49 | 45.590,04 | -1.437,55 | -3% |
| Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο λειτουργ. εξόδων** | **271.227,33** | **270.715,53** | **511,80** | **0,2%** |
| Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 123,95 | 2,11 | 121,84 | 5774% |
| Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 12.719,64 | -12.719,64 | -100% |
| **Σύνολο λοιπών εξόδων** | **123,95** | **12.721,75** | **-12.719,64** | **-99,0%** |
| **Γενικό σύνολο** | **271.351,28** | **283.437,28** | **-12.207,84** | **-4,3%** |

Το μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως ανήλθε σε 411.401,73 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 19% επί του κύκλου εργασιών, ενώ το αντίστοιχο μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεως της προηγούμενης χρήσης είχε ανέλθει σε 419.258,16 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 16% επί των εσόδων.

Τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων, ανήλθαν σε Ευρώ 154.635,61 Ευρώ , ενώ την προηγούμενη χρήση είχαν ανέλθει σε 143.519,52 Ευρώ.

Ο φόρος εισοδήματος, που περιλαμβάνεται στον πίνακα διάθεσης της Εταιρίας, ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 43.708,29.

Η εταιρεία θα διανείμει μερίσματα ποσού ύψους 63.828,00 ευρώ, θα αυξήσει το Τακτικό Αποθεματικό με το ποσό των 5.000 ευρώ και Υπόλοιπο κερδών εις νέο ποσό ύψους 38.238,65 Ευρώ.

Σε προσωπικό απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 3 άτομα.

Οι επενδύσεις της χρήσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 3.350,30 Ευρώ, το οποίο αφορά μηχανήματα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό.

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα καθώς και στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.

## 2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.545.892,00 έναντι Ευρώ 1.498.792,68 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

**Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης**

| | **31/12/2014** | | **31/12/2013** | |
|---|---|---|---|---|
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 1.460.107,34 | 78,00% | 1.400.783,83 | 75,58% |
| Σύνολο ενεργητικού | 1.871.904,08 | | 1.853.442,76 | |
| | | | | |
| Πάγιο ενεργητικό | | 22,00% | 452.658,93 | 24,42% |
| Σύνολο ενεργητικού | 411.796,74 | | 1.853.442,76 | |

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ίδια κεφάλαια | 1.545.892,00 | 590,23% | 1.498.792,68 | 515,85% |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 261.912,49 | | 290.550,49 | |

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Σύνολο υποχρεώσεων | 261.912,49 | 13,99% | 290.550,49 | 15,68% |
| Σύνολο παθητικού | 1.871.904,08 | | 1.853.442,76 | |
| | | | | |
| Ίδια κεφάλαια | 1.545.892,00 | 82,58% | 1.498.792,68 | 80,87% |
| Σύνολο παθητικού | 1.871.904,08 | | 1.853.442,76 | |

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ίδια κεφάλαια | 1.545.892,00 | 375,40% | 1.498.792,68 | 331,11% |
| Πάγιο ενεργητικό | 411.796,74 | | 452.658,93 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 1.460.107,34 | 557,48% | 1.400.783,83 | 482,11% |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 261.912,49 | | 290.550,49 | |

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Κεφάλαιο κινήσεως | 1.198.194,85 | 82,06% | 1.110.233,34 | 79,26% |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 1.460.107,34 | | 1.400.783,83 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

**Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας**

| | **31/12/2014** | | **31/12/2013** | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 148.046,72 | 7,08% | 156.241,25 | 6,13% |
| Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών | 2.092.025,18 | | 2.548.428,69 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων | 154.635,61 | 7,36% | 143.519,52 | 5,62% |
| Σύνολο εσόδων | 2.102.110,34 | | 2.551.627,33 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων | 154.635,61 | 10,00% | 143.519,52 | 9,58% |
| Ίδια κεφάλαια | 1.545.892,00 | | 1.498.792,68 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Μικτά αποτελέσματα | 411.401,73 | 19,67% | 419.258,16 | 16,45% |
| Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών | 2.092.025,18 | | 2.548.428,69 | |

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

### 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Οι στόχοι και οι στρατηγικές της Εταιρείας για την χρήση 2015, κατά την οποία αναμένεται να συνεχιστεί η σοβαρή ύφεση που πλήττει την Ελληνική Οικονομία, είναι:

- Διατήρηση θετικών ταμειακών ροών κυρίως μέσω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των κεφαλαίων κίνησης (αποθέματα, απαιτήσεις από πελάτες, υποχρεώσεις προς προμηθευτές) καθώς και αυστηρής επιλογής και αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών.

- Αυστηρή εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας επισφαλειών στα πλαίσια του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία.
- Περαιτέρω βελτίωση του ήδη πολύ υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών .

## 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Στον τομέα της έρευνας δεν επιδόθηκε η εταιρία.

## 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

## 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία κατέχει μικρό αριθμό μετοχών της εισηγμένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας Δ.Ο.Λ. Α.Ε., συνολικής αξίας κτήσης 4.842,26 ευρώ.

Προβλήματα ρευστότητας δεν προβλέπεται να αντιμετωπίσει η εταιρία.

## 7. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρεία κατέχει τα κάτωθι ακίνητα:

| Α/Α | ΑΚΙΝΗΤΟ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Οικόπεδο: Αχαρνές, Τριφυλίας 74 | 260.604,19 | | 260.604,19 |
| 2 | Κτίριο: Αχαρνές, Τριφυλίας 74 | 1.010.579,36 | 863.430,06 | 147.149,30 |
| | **ΣΥΝΟΛΑ** | **1.271.183,55** | **863.430,06** | **407.753,49** |

## 8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

9. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Ο ισολογισμός που σας υποβάλλαμε για έγκριση έχει συνταχθεί με σαφήνεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α – 43 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

**Κύριοι Μέτοχοι,**

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014 και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη.

**Αχαρναί, 30 Απριλίου 2015**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΘΕΜΑ 2°**: Καθορισμός χρονολογίας για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και προσδιορισμός των θεμάτων ημερήσιας Διάταξης.

Στην συνέχεια ορίζεται η 22$^{η}$ Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για την σύγκλιση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των Μετόχων στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Τριφυλίας 74, Αχαρναί, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014 και διανομής μερίσματος.

3. Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την επόμενη χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο να φροντίσει για τις σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό δημοσιεύσεις και αναγγελίες για την σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και τις σχετικές στην υπηρεσία ΓΕΜΗ, γνωστοποιήσεις.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται από όλους τους παριστάμενους.

Τα μέλη

| | |
|---|---|
| Ευάγγελος Ε. Μυτιληναίος<br>Πρόεδρος | Ιωάννης Ε. Μυτιληναίος<br>Διευθύνων Σύμβουλος |

Κεχαγιάς Λ. Ηλίας
Μέλος

# ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
# ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
# ‘‘Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.’’

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31$^{ην}$ Δεκεμβρίου 2014 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της εταιρείας σας.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεση μας για την διενέργεια του ελέγχου και παρασχέθηκαν δε οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εξόδων της υπό κρίση περιόδου.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 άρθρου 43$^{α}$ του ΚΝ 2190/1920.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιούμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 προκύπτουν από τα Βιβλία και στοιχεία της εταιρείας που απεικονίζουν βάση των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31$^{η}$ Δεκεμβρίου 2014 και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αχαρνές, 30 Απριλίου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ Λ. ΔΗΜΗΤΡΑ

# Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

## ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

## ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

## ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19079/04/Β/89/181 (03)

## (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

| | |
|---|---|
| **(α) Άρθρο 42α § 3:** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. | Δεν έγινε |
| **(β) Άρθρο 42β § 1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». | Δεν έγινε |
| **(γ) Άρθρο 42β § 2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. |
| **(δ) Άρθρο 42β § 3:** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. |
| **(ε) Άρθρο 42β § 4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. | Δεν έγινε |
| **(στ) Άρθρο 42β § 5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως. | Δεν χρειάστηκε να γίνουν |

## § 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

**α) Άρθρο 43α § 1-α:** Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

**(1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

**(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

**(3)** Δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα στην περιουσία της εταιρείας.

**(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄**: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που

| | |
|---|---|
| έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.» | |
| **(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄**: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:<br>αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:<br>- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,<br>- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και<br>αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:<br>- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,<br>- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.» | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. |
| **(δ) Άρθρο 43$^{α}$ § 1-α:** Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών **.** | Δεν χρειάστηκε να γίνει |
| **(ε) Άρθρο 43 § 2:** Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. | Δεν έγινε |
| **(στ) Άρθρο 43 § 7-β:** Αλλαγή | Δεν χρειάστηκε να γίνει |

| | |
|---|---|
| μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. | |
| **(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ**: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. | Δεν χρειάστηκε να γίνει |
| **(η) Άρθρο 43 § 9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής». | Δεν έγινε αναπροσαρμογή μέσα στην χρήση. |

## § 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

| | |
|---|---|
| **(α) Άρθρο 42ε § 8:** Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). | Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας στο τέλος του προσαρτήματος. |
| **(β) Άρθρο 43 § 5-δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. | Δεν έγιναν |
| **(γ) Άρθρο 43 § 5-ε:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. | Δεν σχηματίστηκαν |
| **(δ) Άρθρο 43 § 3-ε:** Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. | Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. |
| **(ε) Άρθρο 43 § 3-γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή | Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. |

| | |
|---|---|
| την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. | |
| **(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄:** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)». | Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. |

**§ 4. Συμμετοχές**

| | |
|---|---|
| **(α) Άρθρο 43α § 1-β΄:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% . | Δεν υπάρχουν. |
| **(β) Αρθρο 43$^{α}$ § 1-β΄που προστέθηκε με το άρθρο 3ΠΔ326/1994 :** όταν η ΑΕ (ή ΕΠΕ και η ΕΕ κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ ΟΕ, ΕΕ,) στις οποίες οι ΑΕ (ή ΕΠΕ και η ΕΕ κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι. | Δεν υπάρχουν |
| **(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄:** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. |

**§ 5. Αποθέματα**

| | |
|---|---|
| **(α) Άρθρο 43α § 1-ια :** Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. |
| **(β) Άρθρο 43α § 1-ι :** Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. |

## § 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **(α) Άρθρο 43α § 1-δ:** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. | | Αριθ-μός | Ονομ. αξία | Συνολ. αξία |
| | - Ανώνυμες | 21.276 | 29,35€ | 624.450,60€ |
| **(β) Άρθρο 43α § 1-γ:** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. | Δεν Εκδόθηκαν | | | |
| **(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10:** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα. | Δεν Εκδόθηκαν | | | |
| **(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ:** Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση. | Δεν αποκτήθηκαν. | | | |

## § 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

| | |
|---|---|
| **(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ:** Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.<br>Σύμφωνα με το άρθρο **43α παρ. 1-ιζ',** παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων απο-ζημιώσεως του προσωπικού. | Δεν έγιναν |
| **(β) Άρθρο 43α § 1-ζ:** Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις. | Δεν υπάρχουν |
| **(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄**: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η | Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί |

| | |
|---|---|
| δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. | |
| **(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα** - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. | Δεν υπάρχουν |
| **(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ:** Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. | Στην χρήση 2010 έγινε περαίωση εκκρεμών υποθέσεων έως και την χρήση 2009.<br>Κατά συνέπεια για τις φορολογικές δηλώσεις των χρήσεων 2010 έως 2014 υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ' τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. |
| **(ε) Άρθρο 43α § 1-στ:** Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. | Δεν υπάρχουν |
| **(στ) Άρθρο 43α § 1-στ:** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. | Δεν υπάρχουν. |
| **(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄**: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:<br>α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,<br>β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η | Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. |

εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

**(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄**: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

### § 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

| | |
|---|---|
| - **Άρθρο 42ε § 12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα», «Έξοδα επόμενων χρήσεων», «Έσοδα επόμενων χρήσεων». | Δεν υπάρχουν. |

### § 9. Λογαριασμοί τάξεως

| | |
|---|---|
| - **Άρθρο 42ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10. | Δεν υπάρχουν. |

### § 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

### § 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

| | |
|---|---|
| **(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ**, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. | Δεν καταβλήθηκαν αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και οι αμοιβές μελών οργάνων διεύθυνσης μπορούν να προσδιορισθούν και συμπεριλαμβάνονται στις συνολικές αμοιβές προσωπικού που αναλύονται παρακάτω στην παρ. 12 (β) του παρόντος . |

| | |
|---|---|
| **(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ:** Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. | Δεν υπάρχουν |
| **(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ:** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). | Δεν υπάρχουν |

**§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως**

| | |
|---|---|
| **(α) Άρθρο 43α § 1-η:** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α'). | • Πωλήσεις εμπορευμάτων **2.087.525,18** |
| **(β) Άρθρο 43α § 1-θ:** Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. | **(1)** Μέσος όρος προσωπικού άτομα 3<br>**(2)** Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:<br>- Διοικητικό προσωπικό άτομα 3<br>**Σύνολο άτομα 3**<br>**(3)** Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:<br>- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:<br>• Μισθοί 74.704,53<br>• Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήματα 20.943,72<br>**Σύνολο 95.648,25** |
| **(γ) Άρθρο 42ε § 15-β:** Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). | **(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:**<br>Λοιπά έκτακτα & ανόργ. έξοδα **123,95**<br><br>**(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:**<br>Λοιπά έκτακτα & ανόργ. έσοδα **6.712,84** |
| **(δ) Άρθρο 42ε § 15-β:** Ανάλυση των | Δεν υπάρχουν |

λογαριασμών, «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

| | |
|---|---|
| **(ε)** Άρθρο **43α § 1-κ :** «Διακριτή παρουσίαση *των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο*:<br>- Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,<br>- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης,<br>- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών,<br>- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες». | Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2013 **1.399,08** |

## § 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

| | |
|---|---|
| **(δ) Άρθρο 43α παρ 1-ιη:** Οποιεσδήποτε 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. | Έχουν αναφερθεί όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων. |

**Αχαρναί, 30 Απριλίου 2015**

| **Ο Πρόεδρος** | **Ο Διευθύνων Σύμβουλος** | **Ο Λογιστής** |
|---|---|---|
| **Ευάγγελος Ε. Μυτιληναίος**<br>**ΑΔΤ ΑΒ 649815** | **Ιωάννης Ε. Μυτιληναίος**<br>**ΑΔΤ ΑΒ 667965** | **Ηλίας Λ. Κεχαγιάς**<br>**ΑΔΤ Λ 690824**<br>**Α.Μ.51153 /Α'ΤΑΞΗΣ** |

**Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**
**Χρήση 2014**

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

| Κ.Α. | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | | | | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | | | | ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒ. 2014 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014 | 31/12/2014 |
| **10** | **Γήπεδα Οικόπεδα** | 260.604,19 | | | 260.604,19 | | | | | 260.604,19 |
| **11** | **Κτίρια & τεχνικά έργα** | 1.010.579,36 | | | 1.010.579,36 | 823.006,89 | 40.423,17 | | 863.430,06 | 147.149,30 |
| **12** | **Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός** | 3.564,47 | 1.673,12 | | 5.237,59 | 2.969,40 | 1.758,10 | | 4.727,50 | 510,09 |
| **13** | **Μεταφορικά μέσα** | 128.097,57 | | | 128.097,57 | 128.097,49 | | | 128.097,49 | 0,08 |
| **14** | **Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός** | 33.513,43 | 1.677,18 | | 35.190,61 | 31.209,16 | 1.971,22 | | 33.180,38 | 2.010,23 |
| | **ΣΥΝΟΛΑ** | **1.436.359,02** | **3.350,30** | | **1.439.709,32** | **985.282,94** | **44.152,49** | | **1.029.435,43** | **410.273,89** |

Ε & Ι Μυτιληναίος Α.Ε.

# Ε. & Ι. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 25η Εταιρική Χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

## ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19079/04/Β/89/181 (03) - ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ : 726001000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | |
| 1. Γήπεδα Οικόπεδα | 260.604,19 | 0,00 | 260.604,19 | 260.604,19 | 0,00 | 260.604,19 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 1.010.579,36 | 863.430,06 | 147.149,30 | 1.010.579,36 | 823.006,89 | 187.572,47 |
| 4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός | 5.237,59 | 4.727,50 | 510,09 | 3.564,47 | 2.969,40 | 595,07 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 128.097,57 | 128.097,49 | 0,08 | 128.097,57 | 128.097,49 | 0,08 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 35.190,61 | 33.180,38 | 2.010,23 | 33.513,43 | 31.209,16 | 2.304,27 |
| **Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)** | **1.439.709,32** | **1.029.435,43** | **410.273,89** | **1.436.359,02** | **985.282,94** | **451.076,08** |
| **ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις** | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.522,85 | | | 1.582,85 |
| **Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)** | | | **411.796,74** | | | **452.658,93** |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| **Ι. Αποθέματα** | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 410.367,86 | | | 326.456,98 |
| | | | **410.367,86** | | | **326.456,98** |
| **ΙΙ. Απαιτήσεις** | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 184.079,23 | | | 135.512,68 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) | | | 759.634,32 | | | 581.485,56 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 32.678,37 | | | 61.956,34 |
| | | | **976.391,92** | | | **778.954,58** |
| **ΙΙΙ. Χρεόγραφα** | | | | | | |
| 3. Λοιπά χρεόγραφα | | 4.842,26 | | | 4.842,26 | |
| **Μείον :** Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 4.585,11 | **257,15** | | 4.585,11 | **257,15** |
| **ΙV. Διαθέσιμα** | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.246,04 | | | 487,76 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 71.844,37 | | | 294.627,36 |
| | | | **73.090,41** | | | **295.115,12** |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | **1.460.107,34** | | | **1.400.783,83** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)** | | | **1.871.904,08** | | | **1.853.442,76** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **Ι. Κεφάλαιο μετοχικό** | | |
| ( 21.276 μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη) | | |
| 1. Καταβλημένο | **624.450,60** | **624.450,60** |
| **ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων** | | |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | **0,00** | **0,00** |
| **ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 216.000,00 | 210.000,00 |
| 4. Εκτακτα αποθεματικά | 635.000,00 | 632.139,33 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | | |
| | **851.000,00** | **842.139,33** |
| **V. Αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | **70.441,40** | **32.202,75** |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | **1.545.892,00** | **1.498.792,68** |
| **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ** | | |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | **64.099,59** | **64.099,59** |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| **ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| 1. Προμηθευτές | 127.450,46 | 125.764,67 |
| 4. Προκαταβολές πελατών | 3.990,42 | 3.150,48 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 57.531,09 | 89.492,50 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 6.686,92 | 4.818,37 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 63.828,00 | 63.828,00 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 2.425,60 | 3.496,47 |
| | **261.912,49** | **290.550,49** |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | **261.912,49** | **290.550,49** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)** | **1.871.904,08** | **1.853.442,76** |

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

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| **Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 2.087.525,18 | | 2.543.928,69 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 1.676.123,45 | | 2.124.670,53 |
| **Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | | **411.401,73** | | **419.258,16** |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| Σύνολο | | **415.901,73** | | **423.758,16** |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 206.299,39 | | 205.158,52 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 64.749,14 | 271.048,53 | 65.557,01 | 270.715,53 |
| **Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | | **144.853,20** | | **153.042,63** |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 3.372,32 | | 3.198,62 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 178,80 | | |
| **Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | | **148.046,72** | | **156.241,25** |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 6.712,84 | | 0,02 | |
| **Μείον:** 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 123,95 | | 2,11 | |
| 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 6.588,89 | 12.719,64 | -12.721,73 |
| **Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)** | | **154.635,61** | | **143.519,52** |
| **Μείον:** Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 44.152,49 | | 45.590,04 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 44.152,49 | 0,00 | 45.590,04 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ** | | **154.635,61** | | **143.519,52** |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 154.635,61 | 143.519,52 |
| (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **154.635,61** | **143.519,52** |
| Μείον:1.Φόρος εισοδήματος | 43.708,29 | 40.732,22 |
| 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος φόροι | 0,00 | 1.756,55 |
| **Κέρδη προς διάθεση** | **110.927,32** | **101.030,75** |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:** | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 2. Πρώτο μέρισμα | 34.966,61 | 34.966,61 |
| 3. Πρόσθετο μέρισμα | 28.861,39 | 28.861,39 |
| 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικα | 2.860,67 | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 38.238,65 | 32.202,75 |
| | **110.927,32** | **101.030,75** |

**Αχαρνές, 30 Απριλίου 2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** — **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ**
**Α.Δ.Τ. ΑΒ 649815**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ**
**Α.Δ.Τ. ΑΒ 667965**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ**
**Α.Δ.Τ. Λ 690824**
**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 51153/ Α΄ΤΑΞΗΣ**