ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 29/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 67760

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **09/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 424382,** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), 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 «MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «MEGASOFT Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **004768001000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 51743/01ΝΤ/Β/Ο2/79(2011)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6744 - 31/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 174
   Τ.Κ.: 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»

Στο Αιγάλεω σήμερα στις 27 Μαίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας MEGASOFT ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του Δ. Σ. στα γραφεία της εταιρείας Λ.Κηφισού 174 & Π.Καβάλας 2-Αιγάλεω όπου και η έδρα της .

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.:

1. Ντάκουλας Αθανάσιος του Κωνστ/νου.Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πολυγερινός Κωνσταντίνος του Βασιλείου Αντιπρόεδρος.Δ.Σ
3. Κατσινόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου. Μέλος Δ.Σ..
4. Βολιώτης Ιωάννης του Νικολάου. Μέλος Δ.Σ..
5. Κάραλη Ασπασία του Γεωργίου. Μέλος Δ.Σ

ΘΕΜΑ 1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θέτει υπόψη του Συμβουλίου τον Ισολογισμό της 31/12/2014 καθώς και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 01/01/2014– 31/12/2014 όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την παροχή διευκρινήσεων που ζητήθηκαν, πάνω στα ποσά του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και αποφασίζει:

Οι πίνακες αυτοί να τεθούν υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως όπως έχουν.

ΘΕΜΑ 2ο: ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2014 – 31/12/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ασχολήθηκε με σχέδιο εκθέσεως των πεπραγμένων της χρήσεως, το οποίο υπέβαλε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Το σχέδιο αυτό, μετά από διαλογική συζήτηση και ομόφωνη έγκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέληξε στο οριστικό κείμενο της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014, η οποία έχει ως εξής:

Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014 – 31/12/2014

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της "MEGASOFT Α.Ε."

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, για έγκριση, τον Ισολογισμό της 31/12/2014 και τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση των κ.κ. Ελεγκτών που καταρτίστηκε για τους πίνακες αυτούς. Παρακάτω αναλύουμε τα πεπραγμένα και παρέχουμε επεξηγήσεις για τα κονδύλια του Ισολογισμού , των Αποτελεσμάτων της χρήσεως καθώς και την διάθεση των κερδών.

Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Ισολογισμός της 31/12/2014 περιλαμβάνει τις οικονομικές πράξεις που έγιναν στην περίοδο από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014 και απεικονίζει τις μεταβολές που επήλθαν από τις πράξεις αυτές στην περιουσία της εταιρείας, όπως τελικά διαμορφώθηκε την 31/12/2014.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το πάγιο ενεργητικό, σε τιμές κτήσεως καθώς και οι αποσβέσεις που έχουν γίνει, σύμφωνα με το Νόμο, έχουν ως εξής:

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡ.	ΠΩΛ.ΧΡ.-ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΠΑΓΙΑ ΜΕ 31/12/2014	**31/12/2013**	**2014**	**2014**	**ΠΑΓΙΩΝ**	**ΑΠΟΣΒ.**	**ΑΞΙΑ**
ΈΞΟΔΑ ΊΔΡΥΣ.& Α ΕΓΚ.	3.352,20	0,00	0,00	3.352,20	3.352,20	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ.	433.979,06	762,78	0,00	434.741,87	334.934,75	99.807,12
ΣΥΝΟΛΟ	**437.331,26**	**762,78**	**0,00**	**438.094,07**	**338.286,95**	**99.807,12**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.088.293,64	0,00	0,00	1.088.293,64	0,00	1.088.293,64
2. ΚΤΙΡΙΑ	1.196.106,41	0,00	0,00	1.196.106,41	123.677,59	1.072.428,82
3. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΝΧ.ΕΓΚΑΤ.	23.518,00	0,00	0,00	23.518,00	5.856,32	17.661,68
4. ΜΕΤΑΦ/ΚΑ ΜΕΣΑ	128.546,02	27.884.56	0,00	156.430,58	84.574,23	71.856,35
5. ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛ.	152.080,74	17.339,59	2.283,39	167.136,94	146.877,82	20.259,12
6. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛ.	37.921,88	0,00	37.291,88	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**2.626.466,69**	**45.224,15**	**39.575,27**	**2.632.115,57**	**360.985,96**	**2.271.129,61**

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Εγγυήσεις υπέρ τρίτων - ενοίκια κ.λ.π - ευρώ 11.262,30

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό, αναφέρονται οι πιο κάτω αξίες:

Αποθέματα

Η αξία των αποθεμάτων, κατά την 31/12/2014 αναλυτικά έχει ως εξής:

- Εμπορεύματα	Ευρώ	37.279,65
- Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων	Ευρώ	0,00
		37.279,65

Απαιτήσεις – Αξίες

Οι απαιτήσεις και οι αξίες της εταιρείας κατά την 31/12/2014 προέρχονται από τις συνήθεις εργασίες της και έχουν αναλυτικά ως εξής:

- Πελάτες (μείον προβλέψεις)	208.953,46
- Γραμμάτια εισπράκτεα	77.363,72
- Γραμμάτια σε καθυστέρηση	8.031,07
- Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες	187.489,75
- Επιταγές σε καθυστέρηση	10.381,83
-Χρεώστες δάφοροι- Ελληνικό Δημόσιο	107.269,10
-Επισφαλείς –Επίδικοι Πελάτες	--------
	599.488,93

Διαθέσιμα

Το διαθέσιμο της εταιρείας, στο τέλος της χρήσεως, σε μετρητά ήταν συνολικά ευρώ 8.113,63 ευρώ.

Οι δε καταθέσεις όψεως-Προθεσμίας ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.675.956,14

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

- Έξοδα επόμενων χρήσεων ευρώ **8.093,26**

Υποχρεώσεις

Όλες οι υποχρεώσεις προέρχονται από τις συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας και αφορούν στους εξής:

- Προμηθευτές	17.418,45
- Επιταγές Πληρωτέες	4.470,00
- Προκαταβολές πελατών	-------
- Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	244.303,05
- Ασφαλιστικά Οργανισμοί	50.427,40
- Μερίσματα Πληρωτέα	--------
- Πιστωτές Διάφοροι	49.613,54
	366.232,44

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ:

Η καθαρή Θέση της εταιρείας, όπως και στον Ισολογισμό προκύπτει, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.382.190.08 και διαμορφώνεται στο ποσό αυτό από τα εξής κονδύλια:

Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	(ήτοι 6.000μετ.x 50,00 ευρώ/μετοχή)
Τακτικό Αποθεματικό	212.939,22	
Αποθεματικά επιδοτούμενων επενδύσεων φορολογηθέντα	195.837,70	
Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	4.673.413,16	
Σύνολο	**5.382.190,08**	

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔ

Λοιπές Προβλέψεις	-----
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-----
Πιστωτικοί Λογ/σμοί Ταξεως - Εμπραγμάτων ασφαλειών	-----

Β) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα αποτελέσματα χρήσεως, προέκυψαν από έσοδα και έξοδα ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	**2.181.301,48**
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	- 900.957,69
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.280.343,79
Πλέον διάφορα έσοδα	8.320,14
ΣΥΝΟΛΟ	**1.288.663,93**

ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ:		
Έξοδα Διοικήσεως	324.911,31	
Έξοδα Διαθέσεως	463.130,03	
Χρηματοοικονομικά Έξοδα	5.900,13	
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	38.278,15	
Έκτακτες Ζημιές	192,21	
Προβλέψεις	----------	
Πιστωτικοί Τόκοι	-70.152,41	
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα – Κέρδη	-966,68	
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	--------	761.100,53
Κέρδη Χρήσεως		**527.563,40**

Τα αποτελέσματα της χρήσεως, όπως προκύπτει παραπάνω, είναι:
Κέρδη Χρήσεως ευρώ **527.563,40**

Γ) ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε ειδικώς στο αποτέλεσμα που προέκυψε στη χρήση 2014 και πρότεινε η διανομή κερδών να γίνει ως εξής :

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	527.563,40
Υπόλοιπο Από/των (Κερδών) προηγ. Χρήσης	4.255.996,71
Μείον : διαφορά φορ/κου ελέγχου προηγ. Χρήσης	---------
	4.783.560,11
ΜΕΙΟΝ : 1. Φορ. Εισ. & συμπλ. Φόρος	-137.209,14
2. Λοιποί μη ενσωμ. Φόροι	-1000,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	**4.645.350,97**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1. Τακτικό αποθεματικό	---------
2. Μερίσματα Πληρωτέα	--------
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	4.645.350,97
	4.645.350,97

Δ) ΔΙΑΦΟΡΑ

Πρέπει, τέλος Κύριοι Μέτοχοι να γνωρίζετε ότι:

1. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της χρήσεως από 01/01/2014– 31/12/2014 καθώς και τον λογαριασμό "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" εφαρμόστηκαν οι νόμιμες αρχές.

Ειδικότερα:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους.
β) Οι αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί όπως στο Ν.4172/2013 ορίζεται.

γ) Για την αποτίμηση της αξίας κτήσεως όλων των αποθεμάτων που προέρχονται από αγορές (εμπορευμάτων) ακολουθήθηκε η μέθοδος της συνολικής τελευταίας τιμής.

δ) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις διαχωρίστηκαν με βάση τον χρόνο είσπραξης και εξόφλησης σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες την 31/12/2014.

2. Όλο το προσωπικό της εταιρείας, σε σύμπνοια με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσέφερε αμέριστη την συνδρομή του για την ευόδωση του έργου της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο, αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει προς αυτό και τους συνεργάτες του τις θερμές ευχαριστίες του.

3. Ότι άλλο αφορά στα κονδύλια του ισολογισμού έχει περιληφθεί στο προσάρτημα το οποίο καταρτίστηκε ειδικώς για την ενημέρωση σας.

Τελειώνοντας, παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι, αφού ακούσετε και την έκθεση των κ.κ. Ελεγκτών της εταιρείας, να απαλλάξετε τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τους κ.κ. Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της χρήσεως από 01/01/2014 – 31/12/2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι η Έκθεση των Ελεγκτών της εταιρείας για τον Ισολογισμό της 31/12/2014 θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση και θα καταχωρηθεί στο βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων.

ΘΕΜΑ 4ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην συνέχεια, αποφάσισε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 18η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18η μ.μ. και διατύπωσε την πρόσκληση που θα σταλεί ως εξής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε"

Καλούνται οι Μέτοχοι, της εταιρείας, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18η μ.μ., στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Λ.Κηφισού 174 & Π.Καβάλας 2-Αιγάλεω όπου και η έδρα της .
για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2014, καθώς και των Εκθέσεων πάνω σε αυτόν, του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014 και της Εκθέσεως του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για την χρήση 2014

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο Τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 καθορισμός, έγκριση της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^{ο}: Προτάσεις – Ανακοινώσεις.
Κάθε Μέτοχος που κατέχει μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση. Οι Μέτοχοι, για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, με απόδειξη η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.
27 Μαίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ έκανε γνωστό στα μέλη την πρόθεση όλων των μετόχων της εταιρίας να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ως εκ τούτου αφού η Γενική Συνέλευση θα έχει απαρτία 100% η δημοσίευση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθίσταται περιττή.

ΘΕΜΑ 5ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε τέλος σύντομη αναφορά στην πορεία των εργασιών των τελευταίων μηνών και αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό 2015 και στα επί μέρους τμήματα αυτού ήτοι, οι πωλήσεις θα ανέλθουν περίπου στα 2,3 εκατ. ευρώ.
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για να συζητηθεί, η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ. ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Κ.. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΣ Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Ακριβές αντίγραφο εκ
του βιβλίου πρακτικών
του Δ.Σ.

ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΟΛΙΩΤΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΛΗ Γ.ΑΣΠΑΣΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ω Ν

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε».

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Σεπτεμβρίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι:

1) Κακαρίκος Βασίλειος του Όθωνα κάτοικος Χαλανδρίου οδός Νίκης 15-17 Α.Δ.Τ. ΑΗ039179/2008 που εκδόθηκε στο Α.Τ Χαλανδρίου, Αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε 9993/029330.

2) Μπουλούτα Θεόδωρο του Δημητρίου, κάτοικο Ν.Σμύρνης, οδός Κρήνης αρ.22, ΑΔΤ.ΑΑ-016017/19-11-2004 που εκδόθηκε στο Α.Τ Ν.Σμύρνης, αριθμό μητρώου Ο.Ε.Ε 9996/022048.

διορισθέντες τακτικοί ελεγκτές της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 της MEGASOFT ΑΕ από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2014.

1.Ελέγξαμε την διαχείριση της εταιρείας για ολόκληρη την υπό κρίση περίοδο και δεν διαπιστώσαμε οποιαδήποτε ανωμαλία. Κατά τον έλεγχο που έγινε εφαρμόσαμε τις διατάξεις των άρθρων 37 και 43α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τις κατά την κρίση μας κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες, στα πλαίσια των παραδεκτών αρχών και μεθόδων της Λογιστικής.

2.Λάβαμε γνώση για κάθε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώσαμε δε ότι τηρήθηκαν όλα τα από τον Νόμο και ειδικά από τον Εμπορικό Νόμο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κ.Β.Σ.) προβλεπόμενα Βιβλία και Στοιχεία, τα οποία ετέθησαν στην διάθεσή μας. Κατά τον έλεγχο μας παρασχέθηκαν πρόθυμα όλες οι πληροφορίες και εξηγήσεις που είχαμε ανάγκη, προς εκτέλεση του έργου μας.

3.Ελέγξαμε την νομιμότητα και ακρίβεια των εγγραφών των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διαπιστώσαμε ότι έχουν καταρτισθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας κατά την έναρξή της, καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

4.Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5.Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

6.Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη της χρήσης 2014 προ φόρων, ανέρχονται σε 527.563.40 ευρώ.

Αθήνα, 21 Μαίου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ ΟΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ Δ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και του Ν. 3190/1955, όπως ισχύουν).
Της εταιρείας ¨MEGASOFT Α.Ε.¨
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ:4768001000
(ΑΡ. ΜΑΕ: 51743/01ΑΤ/Β/02/13(2012))

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

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού ¨αποτελέσματα χρήσεως¨.

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζονταν λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε, συγχώνευση λογαριασμών.

(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης .

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

(ζ) Άρθρο 43β παρ. 2: Ισοτιμία ΔΡΧ. – EURO στη περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε EURO.
Δεν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση. Το νόμισμα είναι το ευρώ.

Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για αποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής 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.
5. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.
Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της τελευταίας τιμής η οποία θα ακολουθείται πάγια.

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

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση διαφοράς μεταξύ αξίας κτήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ' όσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει διαφορά.

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

Δεν έγινε αναπροσαρμογή.

(ζ) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτιμήσεως.
Δεν υπήρξαν παρεκκλίσεις στις αρχές αποτιμήσεως και δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

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

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡ.	ΠΩΛ.ΧΡ.	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΠΑΓΙΑ ΜΕ 31/12/2014	**31/12/2013**	**2014**	**2014**	**ΠΑΓΙΩΝ**	**ΑΠΟΣΒ.**	**ΑΞΙΑ**
ΈΞΟΔΑ ΊΔΡΥΣ.& Α ΕΓΚ.	3.352,20	0,00	0,00	3.352,20	3.352,20	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ.	433.979,06	762,78	0,00	434.741,87	334.934,75	99.807,12
ΣΥΝΟΛΟ	**437.331,26**	**762,78**	**0,00**	**438.094,07**	**338.286,95**	**99.807,12**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.088.293,64	0,00	0,00	1.088.293,64	0,00	1.088.293,64
2. ΚΤΙΡΙΑ	1.196.106,41	0,00	0,00	1.196.106,41	123.677,59	1.072.428,82
3. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΝΧ.ΕΓΚΑΤ.	23.518,00	0,00	0,00	23.518,00	5.856,32	17.661,68
4. ΜΕΤΑΦ/ΚΑ ΜΕΣΑ	128.546,02	27.884.56	0,00	156.430,58	84.574,23	71.856,35
5. ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛ.	152.080,74	17.339,59	2.283,39	167.136,94	146.877,82	20.259,12
6. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛ.	37.921,88	0,00	37.921,88	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**2.626.466,69**	**45.224,15**	**39.575,27**	**2.632.115,57**	**360.985,96**	**2.271.129,61**

(β) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συν/κών διαφορών που προέκυψαν από την παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων.

Δεν σχηματίσθηκαν προβλέψεις.
Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.
-Εξοδα ιδρύσεως & α εγκ/σης ευρώ 3.352.20 αναπόσβεστη αξία 0,00
-Λοιπά έξοδα εγκ/σης (Λογ/σμικά προγράμματα –Φόρος κτήσεως ακινήτων κ.τ.λ.) ευρώ 434.741,87 αναπόσβεστη αξία 99.807,12 ευρώ.
(στ) Άρθρο 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 υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παράγραφος 4. Συμμετοχές.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπάρχουν

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν υφίσταται.

Παράγραφος 5. Αποθέματα.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

Παράγραφος 6. Μετοχικό κεφάλαιο.

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

Διαιρείται σε 6.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ η κάθε μια τους.

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

Δεν Εκδόθηκαν .

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

Δεν εκδόθηκαν τέτοιοι τίτλοι.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Απόκτηση ιδίων μετοχών στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

Παράγραφος 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού ¨Λοιπές προβλέψεις¨, αν το ποσό του είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

Παράγραφος 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών.

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού.
-Έξοδα επομένων χρήσεων. Ποσό 8.093.26 ευρώ.
-Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα. Ποσό 0,00 ευρώ.
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού.
-Έξοδα χρήσεως δουλευμένα. 0.00 ευρώ.

Παράγραφος 9. Λογαριασμοί τάξεως.

Δεν υφίσταται.

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

Δεν υφίσταται.

Παράγραφος 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

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

Δεν υπάρχουν.

Παράγραφος 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη, οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

Παράγραφος 12. Αποτελέσματα χρήσεως.

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

(1) Εμπορικής δραστηριότητας:
- εσωτερικού ευρώ **405.686,64**

(2) Παραγωγικής δραστ/τος (Πωλ.Λογ/κων Προγραμμάτων)
- Εσωτερικού ευρώ **490.146,66**
- Εξωτερικού Ε.Ε ευρώ **3.989,00**
494.135,66

(3) Υπηρεσίες υποστήριξης Λογ/κων προγραμμάτων
- εσωτερικού ευρώ **1.268.935,18**
- εξωτερικού Ε.Ε ευρώ **12.544,00**
1.281.479,18

Σύνολο ευρώ 2.181.301,48

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχολούμενου 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.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Διοικητικό – υπαλληλικό προσωπικό άτομα 45
- Εργατοτεχνικό προσωπικό

Σύνολο ατόμων 45

(2) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
- Εμμίσθου προσωπικού **888.016,92**
- Εργοδοτικές εισφορές και βοηθήματα **223.969,41**

Σύνολο ευρώ 1.111.986,33

- Αποζημιώσεις προσωπικού **2.269,97**

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών ¨έκτακτα και ανόργανα έξοδα¨, ¨έκτακτα και ανόργανα έσοδα¨). Αν τα ποσά των λογαριασμών ¨έκτακτες ζημιές¨ και ¨έκτακτα κέρδη¨ είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- Διάφορα ανόργανα έξοδα 164,06
- Έκτακτες Ζημιές 192,21
- Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00

Σύνολο ευρώ 356,27

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
- Έκτακτα ανόργανα έσοδα ευρώ 396,74
- Έκτακτα Κέρδη **ευρώ** **569**,94

966,68

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

Δεν έγιναν προβλέψεις .

Παράγραφος 13. Άλλες πληροφορίες.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

2. Υπολογισμός αποσβέσεων.
Οι αποσβέσεις για τη χρήση 2014 υπολογίστηκαν με βάση Ν.4172/2013.

3. Πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού.
Δεν έγιναν προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού (υπαλληλικού και εργατοτεχνικού).

4. Μακροπρόθεσμες – Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Διαχωρίστηκαν με κριτήριο το ένα (1) έτος από 1/1/2014 δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που έχουν ημερομηνία λήξης μέχρι ενός (1) έτους και μακροπρόθεσμες, εκείνες που έχουν ημερομηνία λήξης πάνω από ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 (ΓΛΣ).

5. Αποσβέσεις χρήσεως.
Αποσβέσεις της χρήσεως 2014 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 91.366,96

Παράγραφος 14. Σχέσεις Κονδυλίων Ισολογισμού.

Παράγραφος 4.1.501 περιπτ. 30 του Π.Δ. 1123/80 Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού.
Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής.

Αθήνα, 21/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ . ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΔΤ: Χ 162043	ΑΔΤ : Χ 594915

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ EASYTAX Ε.Ε ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε/93
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Θ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΔΤ.: Σ 708167
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε 12984/Α ΤΑΞΗΣ

MEGASOFT ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ:4768001000- ΑΡ.Μ.Α.Ε.51743/01ΔΤ/Β/02/13(2012)-

	Ποσά κλειομένης χρήσης 31.12.2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 31.12.2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης έγκ/σεως	3.352,20	3.352,20	0,00	3.352,20	3.352,20	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	434.741,87	334.934,75	99.807,12	433.979,06	314.210,55	119.768,51
	438.094,07	**338.286,95**	**99.807,12**	**437.331,26**	**317.562,75**	**119.768,51**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Οικόπεδα	1.088.293,64	0,00	1.088.293,64	1.088.293,64	0,00	1.088.293,64
2.Κτίρια-Τεχνικές & Μηχανολογικές εγκατ/σεις	1.196.106,41	123.677,59	1.072.428,82	1.196.106,41	75.833,33	1.120.273,08
4.Μηχ/τα-Τεχνικές εγκατ/σεις	23.518,00	5.856,32	17.661,68	23.518,00	3.534,42	19.983,58
5.Μεταφορικά μέσα	156.430,58	84.574,23	71.856,35	128.546,02	67.981,96	60.564,06
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	167.136,94	146.877,82	20.259,12	152.080,74	145.096,83	6.983,91
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	37.921,88	0,00	37.921,88
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**2.631.485,57**	**360.985,96**	**2.270.499,61**	**2.626.466,69**	**292.446,54**	**2.334.020,15**
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.262,30			11.262,30
			11.262,30			11.262,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**2.281.761,91**			**2.345.282,45**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			37.279,65			38.899,96
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			37.279,65			38.899,96
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		208.953,46			269.392,10	
Μείον Προβλέψεις		0,00	208.953,46		18.845,05	250.547,05
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
-Χαρτοφυλακίου		6.390,59			9.279,76	
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		70.973,13	77.363,72		76.849,60	86.129,36
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			8.031,07			5.500,40
3α.Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτ/κιο			187.489,75			194.337,51
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			10.381,83			11.555,25
11.Χρεώστες διάφοροι			99.381,35			105.112,20
			591.601,18			653.181,77
IV Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			8.113,63			3.609,43
3.Καταθέσεις Οψεως/Προθεσμίας			2.675.956,14			2.122.518,15
			2.684.069,77			2.126.127,58
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**3.312.950,60**			**2.818.209,31**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			8.093,26			7.365,22
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			101.687,46
			8.093,26			109.052,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**5.702.612,89**			**5.392.312,95**

	Ποσά κλειομ. χρήσης 31/12/2014	Ποσά προηγ. χρήσης 31/12/2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(6.000 ονομ.μετοχές των 50 ευρώ εκάστη)		
1.Καταβλημένο Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	212.939,22	212.939,22
7. Αποθεματικά Επιδ/νων Επενδύσεων Φορολογηθεντα	195.837,70	0,00
	408.776,92	212.939,22
V.Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	4.645.350,97	4.451.834,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**5.354.127,89**	**4.964.773,63**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	17.418,45	23.677,51
2.Επιταγές πληρωτέες μετ/νες	4.470,00	1.295,70
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	226.555,61	201.598,89
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	50.427,40	52.407,56
11.Πιστωτές διάφοροι	49.613,54	146.020,32
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**348.485,00**	**424.999,98**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	2.539,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	**5.702.612,89**	**5.392.312,95**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Λ/86
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειομ. χρήσης 31/12/2014		Ποσά κλειομ. χρήσης 31/12/2013	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2.181.301,48		2.133.308,65
Μείον|Κόστος πωλήσεων		900.957,69		953.252,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.280.343,79		1.180.055,74
Πλέον|Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		8.320,14		4.000,00
Σύνολο		**1.288.663,93**		**1.184.055,74**
ΜΕΙΟΝ|				
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	324.911,31		332.485,70	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	463.130,03	788.041,34	460.824,51	793.310,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		**500.622,59**		**390.745,53**
ΠΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	70.152,41		57.006,84	
Μείον|				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.900,13	64.252,28	4.964,42	52.042,42
Ολικά αποτ/τα (κέρδη)εκμετ/σεως		**564.874,87**		**442.787,95**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ|Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	396,74		386,95	
2.Έκτακτα Κέρδη	569,94	966,68	0,00	386,95
Μείον|				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	38.085,94		68,89	
2.Εκτακτες Ζημίες	192,21		3.672,12	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	38.278,15	-37.311,47	10.653,66	14.394,67	-14.007,72
Οργανικά &έκτακτα αποτ/τα			**527.563,40**			428.780,23
ΜΕΙΟΝ|						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		91.366,96			104.060,03	
μείον|οι απ'αυτές ενσωμ.στο λ.κόστος		91.366,96	0,00		104.060,03	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**527.563,40**			**428.780,23**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88

	Ποσά κλειομ. χρήσης 31/12/2014	Ποσά προηγ. χρήσης 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	**527.563,40**	**428.780,23**
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	4.255.996,71	4.142.619,16
	4.783.560,11	**4.571.399,39**
Μείον:1.Φόρος Εισοδήματος	137.209,14	119.064,98
2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	500,00
	4.645.350,97	**4.451.834,41**
Η διάθεση γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	4.645.350,97	4.451.834,41
	4.645.350,97	**4.451.834,41**

ΑΘΗΝΑ 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ.Σύμβουλος
Ντάκουλας Αθανάσιος ΑΔΤ: Χ -162043

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
Πολυγερινός Κωνσταντίνος ΑΔΤ: Χ - 594915

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
Για την EASYTAX E.E ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 93
Μαυρογιώργος Βησσαρίων
ΑΔΤ:Σ- 708167 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 12984/Α Τάξης