ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 28/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 4498/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **28/12/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **492487** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **18364539000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 41011/25/Β/98/06).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (Αρ. Πρωτ.: 2273/07.12.2015).

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1). ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.»

Στο Γύθειο Λακωνίας σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β΄ αριθ. 47 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.»**, (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως **«Εταιρεία»**), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με θέματα ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Θέμα 2ο: Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Σύνταξη Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και έγκριση αυτής.

Θέμα 4ο: Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Ιωάννης Καραγιάννης του Παναγιώτη, κάτοικος Γυθείου Λακωνίας, οδός Τζανήμπεη Γρηγοράκη αριθ. 21, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Παναγιώτης Καραγιάννης του Ιωάννη, κάτοικος Γυθείου Λακωνίας, οδός Τζανήμπεη Γρηγοράκη αριθ. 21, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) Γεώργιος Καραγιάννης του Ιωάννη, κάτοικος Γυθείου Λακωνίας, οδός Τζανήμπεη Γρηγοράκη αριθ. 21, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννης Καραγιάννης του Παναγιώτη, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1°:

Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποίησε στα παριστάμενα μέλη ότι μετά το κλείσιμο της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, της φορολογικής νομοθεσίας αλλά και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού αυτής, να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς), ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα και εν συνεχεία να τους υποβάλει προς έγκριση αφενός μεν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αφετέρου δε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 που αφορούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ότι απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική θέση και την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την παραπάνω ημερομηνία, όπως εξάλλου επιτάσσει το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας αλλά και οι σχετικές προς τούτο νομοθετικές διατάξεις (ενδεικτικώς άρθρο 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα).

Μετά από την σύντομη αυτή εισαγωγή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε προς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς μελέτη και επεξεργασία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και ειδικότερα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα και επακολούθησε ανάλυση και διεξοδική συζήτηση επ' αυτών.

Οι καταστάσεις αυτές (πλην του Προσαρτήματος), έχουν ειδικότερα ως ακολούθως:

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 018364539000

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**
	Αξία κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη αξία**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	446,23	267,95	178,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	605.952,88	-	605.952,88
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.687.737,87	553.803,76	1.133.934,11
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	18.565,24	18.565,14	0,09
5. Μεταφορικά μέσα	493.745,20	445.040,01	48.705,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.156.589,15	2.669.623,36	486.965,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	**5.962.590,34**	**3.687.032,28**	**2.275.558,06**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			548.671,68
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			72.515,28
			621.186,96
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			**2.896.745,02**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			3.661.870,38
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα υλικά – Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			17.312,69
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			251.841,39
			3.931.024,46
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			84.685,42
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			
α. Χαρτοφυλακίου			35.600,00
11α. Χρεώστες διάφοροι		549,24	
11β. Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο		40.015,06	40.564,30

IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			1.425.931,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			223.811,99
			1.649.743,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**5.741.617,54**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			186.013,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**8.824.554,77**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			15.770,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό			
(175.050 ονομ. μετοχές των 3,18 Ευρώ εκάστη)			
1. Καταβλημένο			556.659,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχειρήσεις επενδύσεων			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			140.639,18
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό			107.365,39
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			81.362,79
			188.728,18
V. Αποτελέσματα εις νέο			
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			616.778,87
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-151.618,30	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-816.089,53	-967.707,83
			-350.928,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)			**535.097,40**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
2. Λοιπές προβλέψεις			13.213,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2. Δάνεια τραπεζών			66.247,81
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			2.890.202,32
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές			221.755,23
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)			2.773.532,15
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			464.830,83
4. Προκαταβολές πελατών			5.410,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			177.506,44
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			1.383.588,61
11. Πιστωτές διάφοροι			293.170,14
			8.209.996,32
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)			**8.276.244,13**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			**8.824.554,77**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			15.770,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014**
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			18.353.878,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων			14.265.171,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			4.088.707,38
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			16.711,39
Σύνολο			4.105.418,77
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		652.417,61	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		3.501.943,00	4.154.360,61
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-48.941,84
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		27,80	
ΠΛΕΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		58.042,13	-58.014,33
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-106.956,17
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		7.102,84	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων		-	

χρήσεων			
		7.102,84	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		51.764,97	-44.662,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-151.618,30
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		261.011,55	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		261.011,55	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-151.618,30**
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως			-151.618,30
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων			-194.410,66
Σύνολο			**-346.028,96**
ΜΕΙΟΝ:			
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			4.900,00
Ζημίες εις νέο			**-341.128,96**
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			0,00

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε στα παριστάμενα μέλη και το Προσάρτημα που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό της 31.12.2014, στο οποίο και αναλύονται οι βασικές αρχές και μέθοδοι που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Μετά από την σύντομη αυτή εισαγωγή και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε στα λοιπά μέλη αυτού, ότι η Εταιρεία κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) παρουσίασε κύκλο εργασιών μειωμένο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της προηγούμενης εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012), γεγονός το οποίο οφείλεται στην πρωτοφανή χρηματοπιστωτική κρίση που εξακολουθεί να πλήττει την εγχώρια αγορά και οικονομία, επηρεάζοντας μάλιστα πλέον και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και δημιουργώντας συνθήκες ύφεσης, έλλειψης ρευστότητας και πιστωτικής ασφυξίας, οι οποίες έχουν αναπόφευκτα δυσμενή επίπτωση στην δραστηριότητα της Εταιρείας. Η

μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται επίσης και στον ανελέητο πόλεμο που υφίσταται η Εταιρεία, ο οποίος δυστυχώς προέρχεται από τον πρώην μέτοχο αυτής και την οικογένειά του που έφθασε μάλιστα στο σημείο να προχωρήσει σε έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της Εταιρείας, με σκοπό να καταστήσει αδύνατη την συνεργασία της Εταιρείας με το τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα η κλειόμενη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) υπήρξε ζημιογόνος, παρουσιάζοντας ζημίες της τάξεως των 151.618,30 Ευρώ, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή ούτε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ούτε η διανομή οιουδήποτε μερίσματος.

Αφού επακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση των παραπάνω ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και αφού δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις, σχετικά με επιμέρους λογαριασμούς των εν λόγω καταστάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα λοιπά μέλη αυτού όπως εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), και ειδικότερα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υιοθετούν ομόφωνα την πρόταση αυτού, και δη εγκρίνουν ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και αποφασίζουν όπως οι καταστάσεις αυτές θεωρηθούν και υπογραφούν, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 36 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας από τους:

α) Ιωάννη Καραγιάννη, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

β) Παναγιώτη Καραγιάννη, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

γ) Δημήτριο Γεωργατζή, ως Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Καραγιάννη, όπως επιμεληθεί για την προσήκουσα και σύμφωνη με τον νόμο δημοσίευση των ετησίων ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1290 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως και τη λήψη αποφάσεως επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε αμέσως στην συζήτηση του δευτέρου θέματος.

Θέμα 2°:

Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τόνισε στα παριστάμενα μέλη ότι κατά την κλειόμενη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) προέκυψαν ζημίες από το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εμφαίνεται και από τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων για την κλειόμενη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014), τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανήλθαν σε ζημίες της τάξεως των 151.618,30 Ευρώ και ως εκ τούτου προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος, πρώτου ή πρόσθετου, προς τους μετόχους της Εταιρείας,

Περαιτέρω η διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-151.618,30
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	-194.410,66
Σύνολο	-346.028,96
Μείον:	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.900,00
Ζημίες εις νέο	-341.128,96
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00

Κατόπιν τούτων και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία εξετάστηκε τόσο η αναγκαιότητα όσο και η σκοπιμότητα της ανωτέρω πρότασης, ήτοι της μη διανομής οιουδήποτε μερίσματος, πρώτου ή πρόσθετου, από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), το Διοικητικό Συμβούλιο, δια των παρισταμένων μελών του, υιοθετεί ομόφωνα την ως άνω εισήγηση του Προέδρου αυτού, εγκρίνει τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων στην ανωτέρω ακριβώς μορφή του και αποφασίζει να μη διανεμηθεί οιοδήποτε μέρισμα προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσεως.

Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής οποιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας τελεί, ως είναι αυτονόητο, υπό την έγκριση και συνακόλουθη απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση είναι και το μόνο εκ του νόμου αρμόδιο

εταιρικό όργανο, προκειμένου να επικυρώσει την εν λόγω απόφαση-πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε στην συζήτηση του τρίτου θέματος.

Θέμα 3°:

Σύνταξη Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και έγκριση αυτής.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Δ.Σ., παρουσιάζει εν σχεδίω την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, να υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ως συνοδευτικό έγγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, παρέχοντας παράλληλα σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της Εταιρείας και της οικονομικής θέσης αυτής.

Η Έκθεση αυτή, της οποίας το περιεχόμενο είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου οι μέτοχοι της Εταιρείας ν' αποκτήσουν πλήρη και λεπτομερή εικόνα σχετικά με την πορεία των εταιρικών εργασιών και την πρόοδο του εταιρικού έργου έχει ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ»

Προς την
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής

Κύριοι μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα το άρθρο 43α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας να σας υποβάλλουμε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεώς μας για την κλειόμενη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014), τα πεπραγμένα της περιόδου αυτής, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό της, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της παραπάνω περιόδου, τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και τέλος το Προσάρτημα. Η Έκθεση αυτή επιδιώκει στο να παράσχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και

της θέσης της. Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με μία σειρά από θέματα που ορίζονται στο νόμο.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία συνεστήθη με την υπ' αριθ. 13.359/03.07.1998 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας-Ελένης Μάγκλαρη. Η παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία περιλαμβάνεται όλο το κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, εγκρίθηκε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή την 31.07.1998 με την υπ' αριθ. 1495/1998 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας. Με την αυτή απόφαση παρασχέθηκε άδεια σύστασης στην Εταιρεία και αύτη καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Λακωνίας την 31.07.1998 και έλαβε Αριθμό Μητρώου Α.Ε. 41011/25/Β/98/06, των ανωτέρω στοιχείων νομίμως δημοσιευθέντων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο φύλλο με αριθμό 6423/11.08.1998.

Η Εταιρεία λειτουργεί από την σύστασή της μέχρι και σήμερα με την αυτή νομική μορφή (Ανώνυμος Εταιρεία) και επωνυμία, έχει δε σήμερα την έδρα της στο Δήμο Γυθείου Λακωνίας.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με αριθμό 018364539000**, τον οποίο χρησιμοποιεί στο σύνολο των συναλλαγών της, η δε αρχική της διάρκεια έχει ορισθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2050 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της.

Ο σκοπός της Εταιρείας ορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 του Καταστατικού της.

Ειδικότερα σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η άσκηση επιχειρήσεως εμπορίας πάσης φύσεως τροφίμων, ποτών, ροφημάτων, τυποποιημένων εν γένει προϊόντων, ειδών οικιακού εν γένει εξοπλισμού, πάσης φύσεως καταναλωτικών αγαθών και παντός εν γένει συναφούς είδους διατιθεμένου προς εμπορία, με τη μορφή επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ (υπεραγορών).
2. Η αντιπροσώπευση εμπορικών επιχειρήσεων, τροφίμων, ποτών, καταναλωτικών αγαθών, τυποποιημένων εν γένει προϊόντων και γενικά ειδών που δύνανται να διατεθούν σε ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, του εσωτερικού και του εξωτερικού.
3. Η συσκευασία και εμπορία αγροτικών, δενδροκομικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τροφίμων, ποτών και συναφών ειδών.
4. Η με κάθε τρόπο εμπορία και εν γένει διάθεση κρεάτων και οπωρολαχανικών.
5. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών.
6. Η αγορά και εκμετάλλευση αγρών και η άσκηση γεωργοδενδροκομικών και γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων.
7. Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας μη αποκλειόμενης της επεκτάσεως των εργασιών της Εταιρείας και σε άλλους κλάδους εμπορίας.
8. Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, μηχανογράφησης και διοίκησης, σε οποιαδήποτε μορφής εταιρείας εσωτερικού και εξωτερικού.

9. Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια, η παραγωγή και η εκτύπωση παντός είδους εκδόσεων, όπως περιοδικών, βιβλίων, οδηγών αγοράς, newsletters, διαφημιστικών, εμπορικών και ενημερωτικών φυλλαδίων για λογαριασμό τρίτων και η διάθεση και διανομή τούτων. Η διάθεση και διανομή παντός είδους εντύπου.

10. Η συλλογή υλικού, επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση αφιερωμάτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων για διάφορα καταναλωτικά αγαθά, καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες. Η παραγωγή διαφημιστικών σελίδων για περιοδικά και έντυπα.

11. Η μελέτη οργάνωσης και λειτουργικότητας χώρων, η μελέτη τυποποιημένων εφαρμογών και εταιρικής ταυτότητας.

12. Η με οποιαδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

13. Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, η οργάνωση εταιρειών, η παροχή συμβουλών, η σύνταξη οικονομικών μελετών, μελετών σχεδιασμού και εφαρμογές marketing.

14. Η παροχή υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας, η οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η διαφήμιση, η προώθηση πωλήσεων, η συνεδρίων – σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες.

15. Η εισαγωγή-εξαγωγή, κατασκευή, διανομή, διάθεση, εμπορία και εκμετάλλευση παντός είδους προωθητικών και διαφημιστικών μέσων και υλικών και ειδικότερα η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, διανομή, διάθεση, εμπορία και εκμετάλλευση κάθε είδους αντικειμένων συνδεομένων, με οποιοδήποτε τρόπο, με την διαφημιστική προβολή πνευματικών έργων κάθε φύσεως.

16. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, επιχειρηματικής συνεργασίας, οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό..

17. Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών σύνθεσης εικόνων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την δημιουργία μακετών. Η δημιουργία προγραμμάτων Multimedia και η δημιουργία σελίδων για χρήση στο Διαδίκτυο (Internet) καθώς και η εμπορική τους εκμετάλλευση, μέσω της μεταφοράς στον Κυβερνοχώρο (διαδίκτυο), ανάπτυξης και άσκησης εντός αυτού, με την εκμετάλλευση των αναγκαίων προς τούτο επικοινωνιακών δικτύων και μέσων, όλων των εν γένει εμπορικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν στον φυσικό κόσμο.

18. Η αγορά, διάθεση, πώληση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση παντός είδους πνευματικών δικαιωμάτων.

19. Υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

20. Η με κάθε τρόπο και μέσο προώθηση και προβολή προϊόντων, επιχειρήσεων κλπ. της τοπικής κοινωνίας (π.χ. δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των

κλάδων της τοπικής οικονομίας, δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων με σκοπό την προβολή και την προώθηση των επιχειρήσεων/προϊόντων τους κλπ).

21. α) Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρισμού και κάθε άλλου σχετικού εμπορικού αγαθού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, ηλιακή, φωτοβολταϊκή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική και τη βιομάζα.

β) Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με εκμετάλλευση βιομάζας ή γεωθερμικής ενέργειας.

γ) Η παραγωγή ενεργείας σε μορφή θερμού νερού ή ατμού.

δ) Η παραγωγή βιομάζας από φυτά ή άλλη ύλη με σκοπό χρησιμοποίηση της ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας.

ε) Η παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από συμβατικά καύσιμα.

στ) Η παραγωγή ηλεκτρισμού με εκμετάλλευση κάθε είδους πρώτης ύλης και τεχνολογίας που υπάρχει σήμερα ή θα εμφανισθεί στο μέλλον.

ζ) Η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως φωτοβολταϊκών σταθμών, έργων παραγωγής θερμικής ενέργειας, έργων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, έργων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, έργων παραγωγής βιομάζας, καθώς και η εκπόνηση πάσης φύσεως ενεργειακών, περιβαλλοντικών, υδρολογικών και τεχνολογικών μελετών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

η) Η εμπορία και αντιπροσώπευση με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και το εξωτερικό οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εν γένει εξοπλισμού προελεύσεως εσωτερικού και εξωτερικού σχετικών με ενεργειακά έργα. Οι επενδύσεις σχετικές με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

θ) Η συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αιολικών πάρκων για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας οιασδήποτε μορφής, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο, ιδίως δε σε Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

ι) Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τα παραπάνω.

<u>Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε:</u>

α) με την από 17.07.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 1904/2006 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 9504/05.09.2006,

β) με την από 30.11.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ., (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 544/11.02.2011,

γ) με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ., (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 9313/02.09.2011,

δ) με την από 30.06.2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ., (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 10244/25.09.2012,

έκτοτε δε, ουδεμία τροποποίηση έχει υποστεί μέχρι και σήμερα.

Η Εταιρεία από την σύστασή της μέχρι και σήμερα αναπτύσσει την δραστηριότητά της μέσα στα πλαίσια του εκ του Καταστατικού καθοριζόμενου σκοπού της, δίνοντας έμφαση στον τομέα της παραγωγής προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ενώ παράλληλα στοχεύει στην διαρκή ανάπτυξη και ενδυνάμωση της εν γένει παραγωγικής της ικανότητας, μέσω της αναπτύξεως νέων προϊόντων και μέσω επίσης της προωθήσεως νέων μορφών δραστηριότητας.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Μέσω της παράθεσης των αριθμών και την συγκριτική απεικόνιση αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους της Εταιρείας ν' αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη και τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και της πραγματικής της θέσης, δι' ον λόγο και άνευ άλλων περιττών σχολίων παραθέτουμε κατωτέρω τους πίνακες που ακολουθούν:

1.1 Συγκριτική κατάσταση του κύκλου εργασιών για τα έτη 2012-2013 (ποσά σε Ευρώ)

ΧΡΗΣΗ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2012	22.504.621,32
2013	20.920.073,09
2014	18.353.878,45

Η Εταιρεία παρουσίασε κατά την διάρκεια της κλειομένης δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) περαιτέρω συμπίεση των εσόδων της , σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013), γεγονός το οποίο δικαιολογείται εάν ληφθεί υπόψη το ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και η συνεχιζόμενη ύφεση που πλήττει την εγχώρια αγορά και οικονομία και ιδίως τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα εσωτερικής φύσεως που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.

1.2 Συγκριτική κατάσταση μικτού - καθαρού κέρδους σε Ευρώ

ΧΡΗΣΗ	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2012	6.292.202,97	124.920,46
2013	4.916.010,56	-793.519,65
2014	4.088.707,38	-151.618,30

Παρά τον περιορισμό των μικτών αποτελεσμάτων, ως αναπόφευκτη συνέπεια της συρρίκνωσης των εσόδων, η εταιρεία κατάφερε να περιορίσει σημαντικά το ζημιογόνο αποτέλεσμα , χάρη στις έντονες και συστηματικές προσπάθειες της διοίκησης αυτής.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση και θέση της Εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως. Η μελέτη του Ισολογισμού και η περαιτέρω κριτική ανάλυση των στοιχείων του, καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014) έδωσε τους παρακάτω οικονομικούς δείκτες:

α) Πωλήσεις (κύκλος εργασιών): 18.353.878,45 Ευρώ
β) Συντελεστής μικτού αποτελέσματος ως προς πωλήσεις: 0,22
γ) Δείκτης ρευστότητας: 0,70
δ) Εσωτερική αξία μετοχής: 3,06 Ευρώ

3. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα και ίδιες μετοχές

Η Εταιρεία μέχρι την 31.12.2014 δεν είναι κάτοχος χρεογράφων ή συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, ούτε έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, ούτε έχει εγκρίνει οιοδήποτε πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα της Εταιρείας

Η Εταιρεία μέχρι την 31.12.2014 δεν έχει καθόλου διαθέσιμο συνάλλαγμα.

5. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας διακρίνονται σε:
α) μακροπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 66.247,81 Ευρώ και
β) βραχυπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 8.209.996,32 Ευρώ,
αναλύονται δε εκτενώς στον Ισολογισμό που έχει συνταχθεί και υπογραφεί κατά τα οριζόμενα από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, έχουν δε ειδικότερα ως ακολούθως:

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**2014**	**2013**
I. Μακροπρόθεσμες		
2. Δάνεια τραπεζών	66.247,81	78.255,07
II. Βραχυπρόθεσμες		
1. Προμηθευτές	2.890.202,32	2.090.831,33
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	221.755,23	0,00

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2.773.532,15	3.037.571,06
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	464.830,83	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	5.410,60	6.363,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	177.506,44	213.533,41
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.383.588,61	694.695,93
11. Πιστωτές διάφοροι	293.170,14	325.156,38
Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ	**8.209.996,32**	**6.368.151,68**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**8.276.244,13**	**6.446.406,75**

6. Μερίσματα πληρωτέα

Η κλειόμενη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) υπήρξε ζημιογόνος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ούτε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ούτε η διανομή οιουδήποτε μερίσματος, πρώτου ή πρόσθετου, προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Ειδικότερα ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-151.618,30
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-194.410,66
Σύνολο	-346.028,96
Μείον:	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.900,00
Ζημίες εις νέον	-341.128,96
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00

7. Προσωπικό

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειομένης χρήσεως απασχόλησε κατά μέσο όρο εκατόν πενήντα τέσσερα (154) άτομα ως προσωπικό. Η διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να εξετάσει και υιοθετήσει μέτρα περαιτέρω περιορισμού του μισθοδοτικού και εν γένει λειτουργικού κόστους.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας Έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα, τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας ή αναφοράς στην παρούσα Έκθεση.

9. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Όπως συνάγεται από την πορεία των εργασιών της Εταιρείας και τις εν γένει δραστηριότητές της μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας Έκθεσης, κατά την τρέχουσα δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) αναμένεται όπως η πορεία της Εταιρείας εξακολουθήσει να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αβέβαιη.

Γενικότερα κατά την παρούσα χρονική στιγμή και συνεκτιμώντας την διάρκεια της κρίσεως αλλά και την έντονη αβεβαιότητα και ρευστότητα που επικρατεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, οιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της Εταιρείας στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως αξιολογείται ως επισφαλής, πάντως πρωταρχικές επιδιώξεις της διοίκησης της Εταιρείας παραμένουν η διατήρηση του κύκλου εργασιών της σε όσο το δυνατόν εγγύτερα επίπεδα με τα έσοδα της κλειομένης χρήσης και η προσπάθεια περαιτέρω περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, στόχοι για την επίτευξη των οποίων επιβάλλεται, έντονη, διαρκής και συστηματική εγρήγορση και περαιτέρω δραστηριοποίηση του συνόλου των μετόχων και ιδίως της διοικητικής ομάδας (management team) της Εταιρείας.

10. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η Εταιρεία διαθέτει υποκαταστήματα στο Γύθειο (3), στο Μαυροβούνι, στη Σκάλα (3), στο Βλαχιώτη, στη Σπάρτη (2), στους Μολάους, στην Αρεόπολη, στη Νεάπολη, στα Παπαδιάνικα και στη Γλυκόβρυση.

11. Πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προς παράθεση πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω θέματα. Άμεσος στόχος της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και η ενίσχυση της προσπάθειας για περαιτέρω μείωση και περιορισμό αυτών.

Μετά από την παρουσίαση της ως άνω ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε η πληρότητα του περιεχομένου και η συμφωνία αυτής με τις προβλέψεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δια των παρισταμένων μελών του ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση Διαχειρίσεως και αναθέτει στον Πρόεδρό του να την υποβάλει προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 4ο:

Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Επί του τέταρτου και τελευταίου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε και γνωστοποίησε στα παριστάμενα μέλη ότι μετά το κλείσιμο της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014), η οποία έληξε την 31.12.2014, την σύνταξη και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είναι αναγκαία τόσο εκ νόμου, όσο και εκ του Καταστατικού της Εταιρείας η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία καλείται ν' αποφασίσει επί θεμάτων της αποκλειστικής της αρμοδιότητας. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο όπως συνταχθεί η σχετική Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπως καθορισθεί η ημερομηνία συγκλήσεως αυτής.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρότεινε να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την **30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Γύθειο Λακωνίας, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθ. 47. Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατήρτισε την σχετική Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την οποία και υπέβαλε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το περιεχόμενο της εν λόγω προσκλήσεως έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 018364539000

****

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.»** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Γύθειο Λακωνίας επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθ. 47 την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης και της αντίστοιχης ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013.

3. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

6. Εκλογή Ελεγκτών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Εκλογή Ελεγκτών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων και με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

10. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Γύθειο, 30 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω πρόσκληση και το περιεχόμενο αυτής στην μορφή που παρουσιάσθηκε από τον Πρόεδρο αυτού και εξουσιοδοτεί τον κ. Ιωάννη Καραγιάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες ενέργειες για την σύμφωνη με το νόμο δημοσίευση αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, αλλά και στο άρθρο 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και εις βεβαίωση του περιεχομένου του υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ»

Γύθειο, 30 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' ΓΥΘΕΙΟ ΤΗΛ. 2733022241
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 41011/25/Β/98/06
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 018364539000
ΑΦΜ: 094347289 ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31 Δεκεμβρίου 2014

της "ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε."

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41011/28/Β/98/06, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 018364539000

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α του νόμου 2190/1920 και των Π.Δ. 1123/1980 και 409/1986.

Ι. Πληροφορίες σχετικά με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των Οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Άρθρο 42α, παρ. 3 Ν.2190/1920

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

Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β, παρ. 1 Ν.2190/1920

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και της μορφής εμφάνισης του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως».

Δεν έγινε.

3. Άρθρο 42β, παρ. 2 Ν.2190/1920

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

4. Άρθρο 42β, παρ. 3 Ν.2190/1920

Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν έγινε

5. Άρθρο 42β, παρ. 4 Ν.2190/1920

Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού, που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.

Δεν έγιναν.

6. Άρθρο 42β, παρ. 5 Ν.2190/1920

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης.

Δεν έγιναν.

7. Άρθρο 43β, παρ. 2 Ν.2190/1920

Ισοτιμία δραχμής-EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν και σε Δραχμές Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν μόνο σε Ευρώ.

ΙΙ. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

1. Άρθρο 43α παρ. 1α Ν.2190/1920

Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Α. 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.

Β. Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. Αν η αποτίμηση γινόταν σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 η αξία τους θα ήταν μηδενική. Χρεόγραφα δεν υπήρχαν την 31/12/2014.

Γ. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή κτήσεως. Η τιμή κτήσεως προσδιορίσθηκε με την πάγια ακολουθούμενη μέθοδο.

2. Άρθρο 43α παρ. 1α Ν.2190/1920

Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα την 31/12/2014.

3. Άρθρο 43 παρ. 2 Ν.2190/1920

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε.

4. Άρθρο 43 παρ. 7β Ν.2190/1920

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

5. Άρθρο 43 παρ. 7γ Ν.2190/1920

Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

6. Άρθρο 43 παρ. 9 Ν.2190/1920
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές Αναπροσαρμογής».
Δεν υπήρχε υποχρέωση στη χρήση 2014 (Έγινε την 31/02/2013).

7. Άρθρο 43α § 1-ιζ:
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία.

8. Άρθρο 43α § 1-ιθ:
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία.

III. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
1. Άρθρο 42ε παρ. 8 Ν.2190/1920
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Οι μεταβολές στην αξία κτήσεως των παγίων στοιχείων καθώς και των κατά νόμο αποσβέσεων αυτών κατά την χρήση 1.1-31.12.2014 αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Χρήση 2014
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

	Γήπεδα Οικόπεδα	Κτίρια Τεχνικά έργα	Μηχανήματα Τεχνικές εγκ/σεις κλπ μηχ/κος εξοπλισμός	Μεταφ/κά μέσα	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	Ασώματες ακινητοποιή-σεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης	ΣΥΝΟΛΑ
Αξία κτήσεως 31-12-2013	605.952,88	1.031.066,86	18.565,24	493.745,20	3.143.919,39	446,23	5.293.695,80
Αγορές-προσθήκες χρήσεως	0,00	656.671,01	0,00	0,00	12.669,76	0,00	669.340,77
Πωλήσεις, μειώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αξία κτήσεως 31-12-2014	**605.952,88**	**1.687.737,87**	**18.565,24**	**493.745,20**	**3.156.589,15**	**446,23**	**5.963.036,57**
Αποσβέσεις έως 31-12-2013	0,00	456.494,96	18.565,15	413,466,72	2.537.538,52	223,33	3.426.288,68
Αποσβέσεις χρήσεως	0,00	97.308,80	0,00	31.573,29	132.084,84	44,62	261.011,55
Μειώσεις αποσβέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογές αποσβέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβέσεις έως 31-12-2014	**0,00**	**553.803,76**	**18.565,15**	**445.040,01**	**2.669.623,36**	**267,95**	**3.687.300,23**
Αναπόσβεστη αξία 31-12-2014	**605.952,88**	**1.133.934,11**	**0,09**	**48.705,19**	**486.965,79**	**178,28**	**2.275.736,34**

2. Άρθρο 43 παρ. 5δ εδαφ. β Ν.2190/1920
Ανάλυση των πρόσθετων αποσβέσεων .
Δεν έγιναν.

3. Άρθρο 43 παρ. 5ε Ν.2190/1920
Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν έγιναν.

4. Άρθρο 43 παρ. 3ε Ν.2190/1920
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν στη χρήση.
Δεν έγιναν.

5. Άρθρο 43 παρ. 3γ Ν.2190/1920
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων

αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν.

6. Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β Ν.2190/1920
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)».
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

IV. Συμμετοχές
1. Άρθρο 43α παρ. 1β Ν.2190/1920
Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων κατά ποσοστό συμμετοχής επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Υπάρχουν οι εξής συμμετοχές: α) Κατά ποσοστό 20,00 % στη εταιρεία '' ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.", έναντι ευρώ 498.500,00. Η εσωτερική αξία της συμμετοχής την 31.12.2013 ήταν αρνητική. β) Κατά ποσοστό 4% στη εταιρεία "ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ. ΕΠΕ", έναντι € 18.000,00. Η εσωτερική αξία της συμμετοχής την 31.12.2013, λαμβανομένων υπ' όψιν και των παρατηρήσεων του Ορκωτού ελεγκτή, καθίστατο αρνητική.

2. Άρθρο 43α παρ. 1 ιε Ν.2190/1920
Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

V. Αποθέματα
1. Άρθρο 43α παρ. 1 ια Ν.2190/1920
Αποτίμηση των αποθεμάτων κατά παρέκκλιση των κανόνων αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση.

2. Άρθρο 43α παρ. 1 ι Ν.2190/1920
Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού.
Δεν υπάρχουν.

VI. Μετοχικό κεφάλαιο
1. Άρθρο 43α παρ. 1 δ Ν.2190/1920
Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 556.659,00 και διαιρείται σε 175.050 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,18 έκαστη.

2. Άρθρο 43β παρ. 1 γ Ν.2190/1920
Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές ούτε έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

3. Άρθρο 43α παρ. 1 ε και 42ε παρ. 10 Ν.2190/1920
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.

4. Άρθρο 43α παρ. 1 στ Ν.2190/1920
Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

VII. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
1. Άρθρο 42ε παρ. 14 Ν.2190/1920
Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν.
Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ', παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.
«Προβλέψεις αποζημιώσεως του προσωπικού»

Σχηματισμένες	€	0,00
Σωρευμένες	€	0,00
Σύνολο πρόσθετης πρόβλεψης	€	-16.477,47
Αναλογούσες στην χρήση	€	-271.866,68
Αναλογούσες σε προηγ. Χρήσεις	€	255.389,21

2. Άρθρο 43α παρ. 1 ζ Ν.2190/1920
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.

3. Άρθρο 43α παρ. 1 ιβ Ν.2190/1920

Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων που ενδεχομένως θα προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2010 και 2013, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές. 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.
Για τις χρήσεις 2011 & 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.

4. Άρθρο 43α παρ. 1 στ. Ν.2190/1920
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη.
Υπάρχει μακροπρόθεσμο δάνειο ποσού ευρώ 100.000,00 από την Εθνική τράπεζα το οποίο εξοφλείται με εξαμηνιαίες δόσεις έως την 31/12/2019.

5. Άρθρο 43α παρ. 1 στ. Ν.2190/1920
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Επί ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ύψους ευρώ 981.078,27 προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου την 31.12.2013 ευρώ 78255,07.

VIII. Μεταβατικοί λογαριασμοί
1. Άρθρο 42ε παρ. 12 Ν.2190/1920
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «έξοδα χρήσεως δουλευμένα».
«Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού». Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό ποσό: 186.013,93

IX. Λογαριασμοί τάξεως
1. Άρθρο 42ε παρ. 11 Ν.2190/1920
Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου Χ.
Αφορούν Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτελέσεως συμβάσεων ποσό: 15.770,00

Χ. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
1. Άρθρο 42ε παρ. 9 Ν.2190/1920
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: α) Προσημείωση υποθήκης Α΄ σειράς ποσού € 150.000 του ακινήτου της εταιρίας που βρίσκεται στη Σπάρτη επί της οδού Δωριαίων (Ισόγειο κατάστημα 411,40 τ.μ. μετά του οικοπέδου του 572,45 τ.μ.) και β) Προσημείωση υποθήκης Α' σειράς ποσού € 76.302,27 επί αγρού 150 στρεμμάτων στη θέση «ΖΑΡΚΟΚΑΛΥΒΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Γυθείου, που διασφαλίζουν χρηματοδοτήσεις παγίων καθώς και όριο υπερανάληψης € 200.000.
ALPHA BANK: α) Α' προσημείωση – υποθήκη € 520.000 επί οικοπέδου 2.127,97 τ.μ. μετά της εντός αυτού ισογείου αποθήκης 1.032,50 τ.μ. στη θέση «Πέτροβα» του Δήμου Γυθείου Λακωνίας και β) Α' προσημείωση – υποθήκη € 234.776 επί οικοπέδου 1.778,13 τ.μ. μετά της εντός αυτού διωρόφου οικοδομής και δύο μικρών αποθηκών εντός των ορίων Δήμου Σκάλας Λακωνίας που διασφαλίζουν χρηματοδότηση όριο υπερανάληψης € 300.000.

XI. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
1. Άρθρο 43α παρ. 1 ιγ Ν.2190/1920

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δόθηκαν οι εξής αμοιβές (μικτά) σε μέλη του Δ.Σ. για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών:

Καραγιάννης Ιωάννης (Πρόεδρος Δ.Σ.– Διευθύνων Σύμβουλος)	€	66.591,62
Καραγιάννης Παναγιώτης του Ηλία Μέλος Δ.Σ.	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	€	**66.591,62**

Δόθηκαν οι εξής αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. για την παροχή μισθωτών υπηρεσιών:

ΜΕΛΟΣ	Μικτές αποδοχές	Εργοδοτικές εισφορές	Καθαρές Αποδοχές
Καραγιάννης Παναγιώτης του Ηλία	53.343,72	8.515,51	61.859,23
Καραγιάννης Παναγιώτης του Ιωάννη	53.343,72	8.515,51	61.859,23
Καραγιάννης Γεώργιος του Ιωάννη	53.343,72	8.515,51	61.859,23
Σύνολα	160.031,16	25.546,53	185.577,69

2. Άρθρο 43α παρ. 1 ιγ Ν.2190/1920
Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα κατά την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως ή διευθύνσεως της εταιρίας.
Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση.

3. Άρθρο 43α παρ. 1 ιδ Ν.2190/1920

Προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν σε όργανα διοικήσεως.

Δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση.

XII. Αποτελέσματα χρήσεως

1. Άρθρο 43α παρ. 1 η Ν.2190/1920

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε, παρ. 15, εδάφιο α)

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ **18.353.878,45** και αναλύεται ως ακολούθως:

Πωλήσεις εμπορευμάτων Εσωτερικού	€	17.776.077,67
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού	€	-25.600,60
Πωλήσεις υπηρεσιών Εσωτερικού	€	603.401,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	€	**18.353.878,45**

2. Άρθρο 42α παρ. 1 θ Ν.2190/1920

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους.

Το απασχολούμενο προσωπικό και οι αποδοχές του αναλύονται ως ακολούθως:

	Αριθμός εργαζομένων	Ακαθάριστες αποδοχές	Κοινωνικές επιβαρύνσεις	Σύνολο
Υπάλληλοι	154	1.812.193,36	470.084,70	2.282.278,06
Ημερομίσθιοι	0	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	**154**	**1.812.193,36**	**470084,70**	**2.282.278,06**

Επίσης στο τέλος χρήσης υπάρχουν αποζημιώσεις απολυόμενων ποσού ευρώ 6.068.06 και παρεπόμενες παροχές προς το προσωπικό ύψους ευρώ 1.102,00.

3. Άρθρο 42ε παρ. 15 β Ν.2190/1920

Ανάλυση των λογαριασμών «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα», και «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα». Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημίες» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1-γ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου)

Ο λογαριασμός **«Έκτακτα και ανόργανα έξοδα»** αναλύεται ως ακολούθως:

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	€	19.626,09
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	€	0,00
Πρόστιμα	€	9.650,00
Pro rata	€	3.560,46
Διαφορές στο ΦΠΑ	€	959,71
Ελλείμματα ταμείων	€	7.968,71
Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	€	10.000,00
Σύνολο	€	**51.764,97**

Ο λογαριασμός **«Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»** αναλύεται ως ακολούθως:

Πλεονάσματα ταμείων	€	7.035,27
Διάφορα στο ΦΠΑ Εκκαθαριστικής	€	0,00
Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα.	€	67,57
Σύνολο	€	**7.102,84**

Οι **«Έκτακτες ζημίες»** δεν υπάρχουν.

«Έκτακτα κέρδη» δεν υπάρχουν.

4. Άρθρο 42ε παρ. 15 β Ν.2190/1920

Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

«Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» δεν υπάρχουν.

«Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » δεν υπάρχουν.

5. Άρθρο 42ε παρ. 15 β Ν.2190/1920

Ανάλυση του λογαριασμού «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

ΧΙΙΙ. Διακανονισμοί της εταιρείας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ζα, πρώτο εδάφιο, όπως τέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 2 του Ν.3873/2010.

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ουσιώδεις και κατά το βαθμό που η δημοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

ΧΙV. Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ζα, δεύτερο εδάφιο (όπως τέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν.3873/2010).

Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεόμενου μέρους στην οικονομική θέση της εταιρείας. Ο όρος «συνδεόμενο μέρος» έχει την ίδια έννοια με αυτή που προσδιορίζεται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θεσπίσθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002.

Δεν υπάρχουν.

ΧV. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

1. Άρθρο 43α παρ. 1 ιη Ν.2190/1920

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.

Δεν υπάρχουν.

2. Άρθρο 43α παρ. 1 κ Ν.2190/1920

Διακριτή παρουσίαση των αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες .

Κατά την χρήση 2014 οι οικονομικές καταστάσεις δεν ελέγχθηκαν από Ορκωτούς Ελεγκτές.

ΓΥΘΕΙΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ**	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡ. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 16η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΑΕ 41011/25/Β/98/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	446,23	267,95	178,28	446,23	223,33	222,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	605.952,88	-1	605.952,88	605.952,88	-1	605.952,88
3. Κτίρια καί τεχνικά έργα	1.687.737,87	553.803,76	1.133.934,11	1.031.066,86	456.494,96	574.571,90
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις καί λ/μηχανολαγικός εξοπλισμός	18.565,24	18.565,15	0,09	18.565,24	18.565,15	0,09
5. Μεταφορικά μέσα	493.745,20	445.040,01	48.705,19	493.745,20	413.466,72	80.278,48
6. Επιπλα καί λοιπός εξοπλισμός	3.156.589,15	2.669.623,36	486.965,79	3.143.919,39	2.537.538,52	606.380,87
	5.962.590,34	3.687.032,28	2.275.558,06	5.293.249,57	3.426.065,35	1.867.184,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	5.962.590,34	3.687.032,28	2.275.558,06	5.293.249,57	3.426.065,35	1.867.184,22
ΙΙΙ. Συμμετοχές καί άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σέ λοιπές επιχειρήσεις			548.671,68			518.671,68
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			72.515,28			71.175,28
			621.186,96			589.846,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.896.745,02			2.457.031,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			3.661.870,38			3.684.498,15
4. Πρώτες καί βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά καί Είδη συσκευασίας			17.312,69			36.313,28
5. Προκαταβολές γιά αγορές αποθεμάτων			251.841,39			293.490,48
			3.931.024,46			4.014.301,91
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			84.685,42			37.752,11
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
α. Χαρτοφυλακίου			35.600,00			20.000,00
11α. Χρεώστες διάφοροι		549,24			-1	
11β. Απαιτήσεις από τό Ελληνικό Δημόσιο		40.015,06	40.564,30	40.015,06	40.015,06	
			160.849,72			97.767,17
ΙV. Διαθέσιμα						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)				
(175050 ανωμαστικές μετοχές των 3.18 ευρώ				
1. Καταβλημένο		556.659,00		556.659,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		140.639,18		140.639,18
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		107.365,39		107.365,39
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		81.362,79		81.362,79
		188.728,18		188.728,18
V. Αποτελέσματα είς νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είς νέο		616.778,87		616.778,87
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	(151.618,30)		(793.519,65)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(816.089,53)	(967.707,83)	(17.669,88)	(811.189,53)
		(350.928,96)		(194.410,66)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)		535.097,40		691.615,70
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές προβλέψεις		13.213,24		13.213,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών		66.247,81		78.255,07
		66.247,81		78.255,07
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		2.890.202,32		2.090.831,33
2. Γραμμάτια πληρωτέα & Υποσχετικές εξωτε		221.755,23		-1
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες		2.773.532,15		3.037.571,06
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		464.830,83		-1
4. Προκαταβολές Πελατών		5.410,60		6.363,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		177.506,44		213.533,41
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.383.588,61		694.695,93
11. Πιστωτές διάφοροι		293.170,14		325.156,38

1. Ταμείο			1.425.931,37		912.188,57			8.209.996,32	6.368.151,68
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			223.811,99		(330.276,04)	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		8.276.244,13	6.446.406,75
			1.649.743,36		581.912,53				
Σύνολο κυκλ)ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΨ)			5.741.617,54		4.693.981,61				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			186.013,93		-				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			8.824.554,77		7.151.235,69	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		8.824.554,77	7.151.235,69
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπράγματων ασφαλειών			15.770,00		15.770,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπράγματων ασφαλειών		15.770,00	15.770,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		18.353.878,45		20.920.073,09
Μείον : Κόστος πωλήσεων		14.265.171,07		16.004.062,53
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ)σεως		4.088.707,38		4.916.010,56
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		16.711,39		4.621,94
Σύνολο		4.105.418,77		4.920.632,50
ΜΕΙΟΝ :				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	652.417,61		801.043,03	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.501.943,00	4.154.360,61	4.857.263,18	5.658.306,21
Μερικά αποτελεσματα (Ζημίες) εκμετ)σεως		(48.941,84)		(737.673,71)
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι καί συναφή έσοδα	27,80		101,55	
ΠΛΕΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα	58.042,13	(58.014,33)	48.256,82	(48.155,27)
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμετ)σεως		(106.956,17)		(785.828,98)
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα	7.102,84		52.427,87	
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	-		1.619,76	
	7.102,84		54.047,63	
Μείον :				
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	51.764,97	(44.662,13)	61.738,30	(7.690,67)
Οργανικά καί έκτακτα αποτ)τα (Ζημίες)		(151.618,30)		(793.519,65)
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	261.011,55		235.858,67	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	261.011,55	-	235.858,67	-
		(151.618,30)		(793.519,65)
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		(151.618,30)		(793.519,65)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	(151.618,30)	(793.519,65)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	(194.410,66)	616.778,87
Σύνολο	(346.028,96)	(176.740,78)
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουργικό	4.900,00	17.669,88

Γύθειο 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Ιωάννης Παν. Καραγιάννης	Παναγιώτης Ιωαν. Καραγιάννης	Δημήτριος Περ. Γεωργατζής
ΑΔΤ ΑΒ 801346	ΑΔΤ ΑΒ 800847	ΑΔΤ ΑΜ 177821

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

Χ Ρ Ε Ω Σ Η	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
- Εμπορεύματα	3.684.498,15		3.651.470,14	
- Πρώτες καί βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	7.739,91		8.142,23	
- Είδη συσκευασίας	28.573,37	3.720.811,43	21.740,79	3.681.353,16
2. Αγορές Χρήσεως				
- Εμπορεύματα	14.217.668,04		16.036.809,14	
- Πρώτες καί βοηθητικές ύλες -υλικά συσκευασίας	8.025,39		6.947,32	
- Είδη συσκευασίας	12.885,04	14.238.578,47	16.762,56	16.060.519,02
Σύνολο αρχικών αποθ)των & αγορών		17.959.389,90		19.741.872,18
3. ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως				
- Εμπορεύματα	3.661.870,38		3.684.498,15	
- Πρώτες καί βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	1.350,27		7.739,91	
- Είδη συσκευασίας	15.962,42	3.679.183,07	28.573,37	3.720.811,43
Αγορές καί διαφορά αποθεμάτων		14.280.206,83		16.021.060,75
4. Οργανικά έξοδα				
- Αμοιβές καί έξοδα προσωπικού	2.289.448,12		3.456.937,00	
- Αμοιβές καί έξοδα τρίτων	98.675,01		146.735,57	
- Παροχές τρίτων	1.074.307,07		1.300.890,68	
- Φόροι - Τέλη (πλήν των μη ενσωματού στα λειτουργικό κόστος φόρων)	54.818,60		67.188,71	
-) Διάφορα έξοδα				
- Εξοδα μεταφορών	114.513,54		150.455,34	
- Εξοδα ταξειδίων	483,00		2.987,29	
- Εξοδα προβολής καί διαφημίσεως	65.348,16		68.992,41	
- Συνδρομές - Εισφορές	582,48		2.776,54	
- Δωρεές-Επιχορηγήσεις	-!		143,00	
- Εντύπα καί γραφική ύλη	20.044,49		27.868,61	
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	62.975,80		61.769,92	
- Εξοδα δημοσιεύσεων	1.954,40		886,00	
- Διάφορα έξοδα	110.198,39		134.816,47	
-) Σύνολα διαφόρων εξόδων	376.100,26		450.695,58	
- Τόκοι καί συναφή έξοδα	58.042,13		48.256,82	
- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματ νες στό λειτουργικό κόστος	261.011,55	4.212.402,74	235.858,67	5.706.563,03
Συνολικό κόστος		18.492.609,57		21.727.623,78
5. ΜΕΙΟΝ				
- Ιδιόχρηση αποθεμάτων		(15.035,76)		(16.998,22)
Συνολικό κόστος εσόδων		18.477.573,81		21.710.625,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

Π Ι Σ Τ Ω Σ Η	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013	
1. Πωλήσεις				
- Εμπορευμάτων	17.776.077,67		20.209.692,68	
-) - Πρώτων καί βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας	1.090,13		195,25	
- Ειδών συσκευασίας	(26.690,73)		(38.131,11)	
-) Σύνολα πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων	(25.600,60)		(37.935,86)	
- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσι	603.401,38	18.353.878,45	748.316,27	20.920.073,09
2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
- Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	16.711,39		4.621,94	
- Εσοδα κεφαλαίων	27,80	16.739,19	101,55	4.723,49
		18.370.617,64		20.924.796,58
- Ζημίες εκμεταλλεύσεως		106.956,17		785.828,98
		18.477.573,81		21.710.625,56