Αθήνα,14/02/2025
Αριθ.Πρωτ.:298445

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae70@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **14/02/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5283552** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/07/2014 - 30/06/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο ΒΗΧΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002758701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39684).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30η ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39684/01ΑΤ/Β/98/105/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 30.06.2015**			**Ποσά κλειομένης χρήσεως 30.06.2014**		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	19.585,29	6.263,39	13.321,90	19.585,29	6.263,39	13.321,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Οικόπεδα	28.065,99	0,00	28.065,99	28.065,99	0,00	28.065,99
3. Κτίρια	605.891,94	237.785,10	368.106,84	605.891,94	237.785,10	368.106,84
5. Μεταφορικά Μέσα	140.300,00	19.291,25	121.008,75	140.300,00	19.291,25	121.008,75
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	462.836,55	415.242,67	47.593,88	462.086,55	415.242,67	46.843,88
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	1.237.094,48	672.319,02	564.775,46	1.236.344,48	672.319,02	564.025,46
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.						
7. Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			10.473,53			10.473,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			575.248,99			574.498,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			870.526,40			1.002.354,41
			870.526,40			1.002.354,41
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.239.295,55			2.322.865,48
3. Γραμμάτια Σε Καθυστέρηση			27.734,88			27.734,88
3α. Επιταγές Εισπρακτέες Μετ/νες						
Στο Χαρτοφυλάκιο			8.000,00			8.000,00
3β. Επιταγές Σε Καθυστέρηση			9.494,63			9.494,63
10. Επισφαλής-Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες			54.018,59			54.018,59
11. Χρεώστες Διάφοροι			229.564,50			343.314,13
			2.568.108,15			2.765.427,71
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			86.033,94			115.538,11
3. Καταθέσεις όψεως			831,02			15.996,05
			86.864,96			131.534,16
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			3.525.499,51			3.899.316,28
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα Επόμενων χρήσεων			0,00			2.850,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.114.070,40			4.489.987,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλειομ. χρήσεως 30.06.2015**	**Ποσά κλειομ. χρήσεως 30.06.2014**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (21.000 μετοχές ονομ.αξίας 30,34 ευρώ)	1.237.500,00	1.237.500,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	334.432,76	334.432,76
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	667.314,14	667.314,14
	1.001.746,90	1.001.746,90
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως Εις Νέο	-434.531,48	-214.527,48
Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-582.845,42	-368.317,94
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.221.870,00	1.656.401,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Δάνεια Τραπεζών	534.400,00	534.400,00
	534.400,00	534.400,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	621.939,86	651.510,05
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	15.327,56
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.	1.005.901,37	894.651,65
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	53.858,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	54.409,42	40.632,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	132.333,89	65.646,64
7. Μακρ/σμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες Την Επόμενη Χρήση	0,00	60.000,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	543.215,86	517.075,44
	2.357.800,40	2.298.702,63
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.892.200,40	2.833.102,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα Χρήσεως Δουλ/να	0,00	483,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.114.070,40	4.489.987,17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (01.07.2014 - 30.06.2015)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 30.06.2015**		**Ποσά κλειομένης χρήσεως 30.06.2014**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		310.003,00		1.513.892,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων		177.562,15		921.923,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		132.440,85		591.968,39
Άλλα Έσοδα		1.633,80		37.021,25
		134.074,65		628.989,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	146.574,98		246.962,30	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	272.210,67	418.785,65	460.452,31	707.414,61
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-284.711,00		-78.424,97
ΠΛΕΟΝ: 1.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	4,51		96,01	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	132.137,05	-132.132,54	124.850,77	-124.754,76
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως		-416.843,54		-203.179,73
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		2.840,72	
Μείον				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	17.087,94	0,00	11.438,47	
3. Έξοδα Πρ. Χρήσεων	600,00	-17.687,94	2.750,00	-11.347,75
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-434.531,48		-214.527,48
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		-434.531,48		-214.527,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 30.06.2015	**Ποσά κλειομ. χρήσεως 30.06.2014**
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-434.531,48	-214.527,48
Αποτελέσματα Πρ. Χρήσεων	-582.845,42	-368.317,94
Διαφ.Φορ/κου Ελέγχου Πρ.Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-1.017.376,90	-582.845,42
Ζημίες εις νέο	-1.017.376,90	-582.845,42

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ.Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΗΧΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ224303

Το Μέλος του Δ.Σ.

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΗΧΟΣ
ΑΔΤ Λ055506

Ο Υπεύθυνος του Λογιστηρίου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΦΣΟΥΤ
ΑΡ. ΑΔ. 31490

.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρ.1: ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

(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 προσιδιάζοντα 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 τής 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 έγιναν.

(στ) Άρθρο 42β παρ.5:

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως:

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

Παρ.2: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 43α παρ.1-α:

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους:

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

Αποσβέσεις για τη χρήση που έληξε την 30/06/2015 δεν διενεργήθηκαν

(2). Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

3). Συμμετοχές, χρεόγραφα και τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης δεν είχε η εταιρεία την 30/06/2015.

Πάγιας μορφής χρηματοοικονομικά προϊόντα (συμμετοχικοί τίτλοι, κ.λ.π.)και παράγωγα δεν υπάρχουν.

(4). Τα αποθέματα των εμπορευμάτων, αποτιμήθηκαν όπως και την προηγούμενη χρήση στην τιμή κτήσεώς τους, η οποία ήταν μικρότερη από την κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσα τιμή αγοράς τους και επίσης μικρότερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Παγίως, η τιμή κτήσεως των εν λόγω αποθεμάτων υπολογίζεται με τη μέθοδο της μέσης ετήσιας σταθμικής τιμής.

(β) Άρθρο 43α παρ.1 περ. ιζ΄:

Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

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

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

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

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

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση

(γ) Άρθρο 43α παρ.1 περ. ιθ:

Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα)για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων :

-η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παρ.4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,
- οι λόγοι για τη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδοίξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-α:

Βάσεις μετατροπής σε EURO περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών:

(1) Η αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. έγινε με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 30.6.2015 και οι προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως.
(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν για απόκτηση παγίων στοιχείων δεν υπήρχαν την 30.6.2015.
(3) Τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις σε Ξ.Ν αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του ΞΝ κατά την 30-6-2015.
(4) Δεν συνέτρεξε περίπτωση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και εσόδων –εξόδων υποκαταστημάτων εξωτερικού ,επειδή η εταιρεία σε όλο το διάστημα της χρήσης δεν είχε στο εξωτερικό υποκαταστήματα

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2:

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

Δεν έγινε παρέκκλιση

.

(δ) Άρθρο 43 παρ.7-β:

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

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

(ε) ΄Αρθρο 43 παρ.7-γ:

Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη:

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9:

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής":

Δεν συνέτρεξε περίπτωση

Παρ.3: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 42 ε παρ. 8:

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως):
οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα (ποσά σε ευρώ)

	Αξία Κτήσης την 30/06/2014	Προσθήκες Χρήσης	Αποσβέσεις Χρήσης	Σύνολο Αποσβέσεων Την 30/06/2015	Αναπόσβεστη Αξία Την 30/06/2015
Γήπεδα-Οικόπεδα	28.065,99	0,00	0,00	0,00	28.065,99
Κτίρια & Τεχν. Έργα	605.891,94	0,00	0,00	237.785,10	368.106,84
Μεταφορικά Μέσα	140.300,00	0,00	0,00	19.291,25	121.008,75
Έπιπλα & Λ. Εξοπλισμός	462.086,55	750,00	0,00	415.242,67	47.593,88
Λοιπά Έξοδα Εγκ/σης	19.585,29	0,00	0,00	6.263,39	13.321,90
Σύνολα	1.255.929,77	750,00	0,00	678.582,41	578.097,36

(β) Άρθρο 43 παρ.5-δ:

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων:

Δεν έγιναν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε:

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων:

Δεν σχηματίσθηκαν

(δ) Άρθρο 43 παρ.3-ε:

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση:

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια .

(ε) Άρθρο 43 παρ.3-γ:

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και για την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων για κτήσεις παγίων στοιχείων:

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια .

(στ) Άρθρο 43 παρ.4, εδαφ. α & β:

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως ","Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και " Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)":

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

(α) Άρθρο 43α παρ.1-β:

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%:

Δε συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(β) Άρθρο 43α & 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994:

Εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρία και είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος:

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) **Άρθρο 43α παρ.1-ιε:**

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας**:**

Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενοποίησης του άρθρου 92 του Κ.Ν. 2190.

Η εταιρεία είναι συνδεμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190, λόγω κοινής Διοίκησης, με τις κατωτέρω εταιρείες:

Α/Α	**Επωνυμία**	**Ίδια Κεφάλαια Την 31/12/2014**
1	Βόρειο Κέντρο Α.Ε.	- 385.869,54
2	Watch Center Α.Ε.	604.632,99
3	Βήχος Ο.Ε.	41.880,46

Παρ.5: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ια:

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων:

Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ι:

Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται:

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(α) Άρθρο 43α παρ.1-δ:

Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομ.Αξία	Συνολ.Αξία
Ονομαστικές μετοχές	41.250	30,00 €	1.237.500,00 €

(β) Άρθρο 43α παρ.1-γ:

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43 α παρ.1-ε και 42 ε παρ.10:

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα:

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43 α παρ. 1-στ:

Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση:

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7: Προβλέψεις και υποχρεώσεις-Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων-Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί-Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) Άρθρο 42 ε παρ.14, εδαφ. δ:

Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό:

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ζ:

Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις.

(γ1) Άρθρο 43α παρ.1-ζα:

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς; Κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

(γ2) Άρθρο 43α περ.1-ζα

Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43 α 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:

- Η εταιρεία παραμένει ανέλεγκτη για τις χρήσεις 1/7/09-30/6/15 Συνεπώς για τις ανέλεγκτες χρήσεις παραμένει ενδεχομένως υπόχρεη σε πρόσθετα ποσά φόρων βάσει φορολογικού ελέγχου που όμως δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-στ:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη:

Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43 α παρ.1-στ:

Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες:

Δεν υπάρχουν.

(ζ) Άρθρο 43α παρ.1 περ. ιζ΄:

Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,
(β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
(γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προυποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
(δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(η) Άρθρο 43α παρ.1 περ. ιθ΄ :

Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.>>

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

Παρ. 8: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(α) Άρθρο 42 ε Παρ. 12:

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Ευρώ 0,00, Έσοδα χρήσεως δουλευμένα € 0,00

Παρ. 9: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(α) Άρθρο 42ε παρ.11:

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

Εγγυητική Επιστολή ΕΤΕ ποσού € 33.087,41 προς την LAMDA ΔΟΜΗ Α Ε.

.

Παρ. 10: ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Άρθρο 42ε παρ.9:

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δε χορηγήθηκαν .

Παρ. 11: ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιγ:

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας:

Δε χορηγήθηκαν .

(β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιγ:

Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας:

Δεν υπήρξαν.

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ:

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.(Μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές):

ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΔΙΕΥ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ :	1.039.802,78
ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ :	206.000,00

Παρ. 12: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 43 α Παρ. 1-η:

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές:

Πωλήσεις Εμπορευμάτων εσωτερικού χονδρική	83.015,99
Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού λιανικής	216.669,54
Πωλήσεις εμπορευμάτων ενδοκοινοτικές	983,00
Πωλήσεις εμπορευμάτων ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	881,69
Πωλήσεις υπηρεσιών	8.452,78
	310.003,00

(β) Άρθρο 43 α Παρ. 1-θ:

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους:

Μέσος όρος προσωπικού: Υπαλληλικό 13 με συνολικό κόστος:

Αμοιβές προσωπικού	189.669,13
Εργοδοτικές εισφορές	44.996,26
Σύνολο	234.665,39

(γ) Άρθρο 42 ε Παρ. 15-β:

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων:

-Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Λοιπά έσοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	

-Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
Προσαυξήσεις και φορολογικά πρόστιμα	17.087,94
Έξοδα Πρ. Χρήσεων	600,00
Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	17.687,94

ε) Άρθρο 42α παρ. 1-κ, ιζ:

Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο.

Δεν Υπάρχουν

αρ. 13: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(στ) Άρθρο 43 α Παρ. 1-ιζ:

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας:

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος της εταιρείας, η εταιρεία δεν έχει Νομικό Σύμβουλο, η κατά καιρούς δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων σε καθυστέρηση ανατίθενται σε δικηγόρο κατά περίπτωση .

Ν. Ψυχικό, 11 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο Λογιστής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΗΧΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 224303	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΗΧΟΣ Α.Δ.Τ. Λ 055506	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Κ. ΜΕΦΣΟΥΤ Αρ. Άδειας 31490

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ" στα γραφεία της που βρίσκονται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 103 Ν.Ψυχικό, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαου Βήχου προκειμένου να συζητήσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/07/2014 έως 30/06/2015.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις.
3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στην παρούσα συνεδρίαση είναι τα εξής μέλη:

1. Νικόλαος Βήχος του Γεωργίου.
2. Ιωάννης Βήχος του Γεωργίου
3. Βήχου Ελένη του Νικολάου

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/07/2014 έως 30/06/2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βήχος Νικόλαος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως ήτοι Ισολογισμό, Λογ/σμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Λογ/σμό Γεν/κής Εκμ/σης, όπως έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού, και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εν λόγω χρήσεως τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2014-30/6/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

	2015	**2014**

Κύκλος Εργασιών	310.003,00	1.513.892,00
Μικτά Αποτελέσματα	134.074,65	628.989,64
Καθαρά Κέρδη - Ζημίες	-434.531,48	-214.527,48

1. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30/6/2015 δεν κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/6/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.221.870,00 έναντι Ευρώ 1.656.401,48 της προηγούμενης χρήσεως.

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

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	30/06/2015		**30/06/2014**	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	3.525.499,51	0,86	3.899.316,28	0,87
Σύνολο Ενεργητικού	4.114.070,40		4.489.987,17	

	30/06/2015		**30/06/2014**	
Πάγιο Ενεργητικό	578.097,36	0,14	577.347,36	0,13
Σύνολο Ενεργητικού	4.114.070,40		4.489.987,17	

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

	30/06/2015		**30/06/2014**	
Ίδια Κεφάλαια	1.221.870,00	0,42	1.656.401,48	0,58
Σύνολο Υποχρεώσεων	2.892.200,40		2.833.102,63	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

	30/06/2015		**30/06/2014**	
Σύνολο Υποχρεώσεων	2.892.200,40	0,70	2.833.102,63	0,63
Σύνολο Παθητικού	4.114.070,40		4.489.987,17	

	30/06/2015		**30/06/2014**	
Ίδια Κεφάλαια	1.221.870,00	0,30	1.656.401,48	0,37
Σύνολο Παθητικού	4.114.070,40		4.489.987,17	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

	30/06/2015		30/06/2014	
Ίδια Κεφάλαια	1.221.870,00	2,11	1.656.401,48	2,87
Πάγιο Ενεργητικό	578.097,36		577.347,36	

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

	30/06/2015		30/06/2014	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	3.525.499,51	1,50	3.899.316,26	1,70
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.357.800,40		2.298.702,63	

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	30/06/2015		30/06/2014	
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμ/σης	-434.531,48	- 1,40	-214.527,48	- 0,14
Πωλήσεις Απ/μάτων & Υπ/σιων	310.003,00		1.513.892,00	

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

	30/06/2015		30/06/2014	
Καθαρά Αποτ/τα Χρήσης Πρ. Φόρων	-434.531,48	- 1,39	-214.527,48	- 0,14
Σύνολο Εσόδων	311.636,80		1.550.913,25	

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

	30/06/2015		30/06/2014	
Καθαρά Αποτ/τα Χρήσης Πρ. Φόρων	-434.531,48	- 0,36	-214.527,48	- 0,13
Ίδια Κεφάλαια	1.221.870,00		1.656.401,48	

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

	30/06/2015		30/06/2014	
Μικτά Αποτελέσματα	132.440,85	0,43	591.968,39	0,39
Πωλήσεις Αποθ/των & Υπηρεσιών	310.003,00		1.513.892,00	

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

2. **Προβλεπόμενη Πορεία Της Εταιρείας , Κίνδυνοι.**
   Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα της νέας χρήσης θα είναι καλύτερο σε σχέση με αυτό της 30/06/2015 λόγω της συρρίκνωσης των δαπανών της εταιρίας και με το δεδομένο της σταθεροποίησης των πωλήσεων

3. **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**
   Δεν υπάρχουν

4. **Διαθέσιμο συνάλλαγμα**
   Δεν διαθέτει η Εταιρεία συνάλλαγμα

5. **Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα**
   Πάγια χρηματοοικονομικά μέσα όπως τίτλοι άλλων εταιρειών, παράγωγα κ.λ.π. δεν υπάρχουν.

6. **Ακίνητα της εταιρείας**
   Η εταιρεία διαθέτει 2 θέσεις στάθμευσης στο ακίνητο της Εθνικής Αντιστάσεως 103, Ψυχικό.

7. **Υποκαταστήματα εταιρείας**
   Η εταιρεία διατηρεί 1 υποκαταστήματα πώλησης ωρολογίων στο GOLDEN HALL.

8. **Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.**
   Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, ήτοι από 1η Ιουλίου 2015 μέχρι και σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθ'ως και την έκθεση διαχειρίσεως της χρήσεως 1/7/2014-30/6/2015

.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Παρ.1: ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

(α) <u>Άρθρο 42α παρ.3 :</u>

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) <u>Άρθρο 42β παρ.1:</u>

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως»:

Δεν έγινε.

(**γ) <u>Άρθρο 42β παρ.2:</u>**

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) <u>Άρθρο 42β παρ.3:</u>

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση τής επιχειρήσεως το απαιτεί:

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) <u>Άρθρο 42β παρ.4:</u>

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής:

Δεν έγιναν.

(στ) <u>Άρθρο 42β παρ.5:</u>

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως:

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

Παρ.2: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) <u>Άρθρο 43α παρ.1-α:</u>

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους:

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

Αποσβέσεις για τη χρήση που έληξε την 30/06/2015 δεν διενεργήθηκαν

(2). Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

3). Συμμετοχές, χρεόγραφα και τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης δεν είχε η εταιρεία την 30/06/2015.

Πάγιας μορφής χρηματοοικονομικά προϊόντα (συμμετοχικοί τίτλοι, κ.λ.π.)και παράγωγα δεν υπάρχουν.

(4). Τα αποθέματα των εμπορευμάτων, αποτιμήθηκαν όπως και την προηγούμενη χρήση στην τιμή κτήσεώς τους, η οποία ήταν μικρότερη από την κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσα τιμή αγοράς τους και επίσης μικρότερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Παγίως, η τιμή κτήσεως των εν λόγω αποθεμάτων υπολογίζεται με τη μέθοδο της μέσης ετήσιας σταθμικής τιμής.

(β) Άρθρο 43α παρ.1 περ. ιζ΄:

Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

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

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

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

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

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση

(γ) Άρθρο 43α παρ.1 περ. ιθ:

Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα)για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων :

-η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παρ.4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,

- οι λόγοι για τη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδοίξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-α:

Βάσεις μετατροπής σε EURO περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών:

(1) Η αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. έγινε με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 30.6.2015 και οι προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσεως.
(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν για απόκτηση παγίων στοιχείων δεν υπήρχαν την 30.6.2015.
(3) Τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις σε Ξ.Ν αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του ΞΝ κατά την 30-6-2015.
(4) Δεν συνέτρεξε περίπτωση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και εσόδων –εξόδων υποκαταστημάτων εξωτερικού ,επειδή η εταιρεία σε όλο το διάστημα της χρήσης δεν είχε στο εξωτερικό υποκαταστήματα

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2:

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

Δεν έγινε παρέκκλιση

.

(δ) Άρθρο 43 παρ.7-β:

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

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

(ε) ΄Άρθρο 43 παρ.7-γ:

Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη:

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9:

Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής":

Δεν συνέτρεξε περίπτωση

Παρ.3: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 42 ε παρ. 8:

Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως):
οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα (ποσά σε ευρώ)

	Αξία Κτήσης την 30/06/2014	**Προσθήκες Χρήσης**	**Αποσβέσεις Χρήσης**	**Σύνολο Αποσβέσεων Την 30/06/2015**	**Αναπόσβεστη Αξία Την 30/06/2015**
Γήπεδα-Οικόπεδα	28.065,99	0,00	0,00	0,00	28.065,99
Κτίρια & Τεχν. Έργα	605.891,94	0,00	0,00	237.785,10	368.106,84
Μεταφορικά Μέσα	140.300,00	0,00	0,00	19.291,25	121.008,75
Έπιπλα & Λ. Εξοπλισμός	462.086,55	750,00	0,00	415.242,67	47.593,88
Λοιπά Έξοδα Εγκ/σης	19.585,29	0,00	0,00	6.263,39	13.321,90
Σύνολα	1.255.929,77	750,00	0,00	678.582,41	578.097,36

(β) Άρθρο 43 παρ.5-δ:

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων:

Δεν έγιναν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε:

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων:

Δεν σχηματίσθηκαν

(δ) Άρθρο 43 παρ.3-ε:

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση:

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια .

(ε) Άρθρο 43 παρ.3-γ:

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και για την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων για κτήσεις παγίων στοιχείων:

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια .

(στ) Άρθρο 43 παρ.4, εδαφ. α & β:

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως ","Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και " Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)":

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

(α) Άρθρο 43α παρ.1-β:

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%:

Δε συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(β) Άρθρο 43α & 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994:

Εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρία και είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος:

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) **Άρθρο 43α παρ.1-ιε:**

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας**:**

Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενοποίησης του άρθρου 92 του Κ.Ν. 2190.

Η εταιρεία είναι συνδεμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190, λόγω κοινής Διοίκησης, με τις κατωτέρω εταιρείες:

Α/Α	**Επωνυμία**	**Ίδια Κεφάλαια Την 31/12/2014**
1	Βόρειο Κέντρο Α.Ε.	- 385.869,54
2	Watch Center Α.Ε.	604.632,99
3	Βήχος Ο.Ε.	41.880,46

Παρ.5: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ια:

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων:

Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ι:

Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται:

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(α) Άρθρο 43α παρ.1-δ:

Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομ.Αξία	Συνολ.Αξία
Ονομαστικές μετοχές	41.250	30,00 €	1.237.500,00 €

(β) Άρθρο 43α παρ.1-γ:

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Άρθρο 43 α παρ.1-ε και 42 ε παρ.10:

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα:

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43 α παρ. 1-στ:

Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση:

Δεν αποκτήθηκαν.

Παρ. 7: Προβλέψεις και υποχρεώσεις-Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων-Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί-Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) Άρθρο 42 ε παρ.14, εδαφ. δ:

Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό:

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ζ:

Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις.

(γ1) Άρθρο 43α παρ.1-ζα:

Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς; Κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

(γ2) Άρθρο 43α περ.1-ζα

Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43 α 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:

- Η εταιρεία παραμένει ανέλεγκτη για τις χρήσεις 1/7/09-30/6/15 Συνεπώς για τις ανέλεγκτες χρήσεις παραμένει ενδεχομένως υπόχρεη σε πρόσθετα ποσά φόρων βάσει φορολογικού ελέγχου που όμως δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-στ:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη:

Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43 α παρ.1-στ:

Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες:

Δεν υπάρχουν.

(ζ) Άρθρο 43α παρ.1 περ. ιζ΄:

Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,
(β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

(γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προυποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
(δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(η) Άρθρο 43α παρ.1 περ. ιθ΄ :

Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και
αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.>>

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

Παρ. 8: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(α) Άρθρο 42 ε Παρ. 12:

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Ευρώ 0,00, Έσοδα χρήσεως δουλευμένα € 0,00

Παρ. 9: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(α) Άρθρο 42ε παρ.11:

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

Εγγυητική Επιστολή ΕΤΕ ποσού € 33.087,41 προς την LAMDA ΔΟΜΗ Α Ε.

.

Παρ. 10: ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Άρθρο 42ε παρ.9:

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δε χορηγήθηκαν .

Παρ. 11: ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιγ:

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας:

Δε χορηγήθηκαν .

(β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιγ:

Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας:

Δεν υπήρξαν.

(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ:

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.(Μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές):

ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΔΙΕΥ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ :	1.039.802,78
ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ :	206.000,00

Παρ. 12: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 43 α Παρ. 1-η:

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές:

Πωλήσεις Εμπορευμάτων εσωτερικού χονδρική	83.015,99
Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού λιανικής	216.669,54
Πωλήσεις εμπορευμάτων ενδοκοινοτικές	983,00
Πωλήσεις εμπορευμάτων ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	881,69
Πωλήσεις υπηρεσιών	8.452,78
	310.003,00

(β) Άρθρο 43 α Παρ. 1-θ:

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους:

Μέσος όρος προσωπικού: Υπαλληλικό 13 με συνολικό κόστος:

Αμοιβές προσωπικού	189.669,13
Εργοδοτικές εισφορές	44.996,26
Σύνολο	234.665,39

(γ) Άρθρο 42 ε Παρ. 15-β:

Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων:

-Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές		0,00
Λοιπά έσοδα		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	
-Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		
Προσαυξήσεις και φορολογικά πρόστιμα		17.087,94
Έξοδα Πρ. Χρήσεων		600,00
Λοιπά έξοδα		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		17.687,94

ε) Άρθρο 42α παρ. 1-κ, ιζ:

Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο.

Δεν Υπάρχουν

αρ. 13: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(στ) Άρθρο 43 α Παρ. 1-ιζ:

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης, και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας:

Δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος της εταιρείας, η εταιρεία δεν έχει Νομικό Σύμβουλο, η κατά καιρούς δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων σε καθυστέρηση ανατίθενται σε δικηγόρο κατά περίπτωση .

Ν. Ψυχικό, 11 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο Λογιστής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΗΧΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΗΧΟΣ	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Κ. ΜΕΦΣΟΥΤ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 224303	Α.Δ.Τ. Λ 055506	Αρ. Άδειας 31490

Γενομένης διαλογικής συζητήσεως και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι αναφερόμενες ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης από 01/07/2014 έως 30/06/2015.

Ειδικότερα εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης από 01/07/2013 έως 30/06/2014, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 06/15
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		-434.531,48
(+):	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-582.845,42
(-)	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
		-1.017.376,90
ΜΕΙΟΝ :	1. Φόρος εισοδήματος	0,00
	Κέρδη –ζημίες προς διάθεση	-1.017.376,90
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
	2. Πρώτο Μέρισμα	0,00
	2α.Πρόσθετο Μέρισμα	0,00
	8.Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο	-1.017.376,90

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις:

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσεως 01/07/2014-30/06/2015 να υπογραφούν από τα μέλη του Δ.Σ.: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/ντα Σύμβουλο κο Βήχο Νικόλαο του Γεωργίου β) τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Ιωάννη Βήχο του Γεωργίου και επίσης από τον Λογιστή κο Πρόδρομο Μεφσούτ του Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Επί του τρίτου ως άνω θέματος της ημερησίας διατάξεως και ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικόλαου Βήχου τα παριστάμενα μέλη αυτού, αποφασίζουν παμψηφεί και ομόφωνα να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/12/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 103 Ν.Ψυχικό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/07/2014 έως 30/06/2015
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείρηση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση 01/07/2014-30/06/2015.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση από 01/07/2015 έως 30/06/2016.
4. Έγκριση των αποφάσεων του Δ Σ από 01/07/2015 και μετά
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ