ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Φαλάρα Σοφία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,25/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:37250

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ATHEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **06/05/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **569023** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2012 - 31/12/2012** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ATHEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ATHEL HOLDINGS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7406801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58302/01ΑΤ/Β/05/113).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7901 - 30/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ATHEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
   ΛΑΥΡΙΟΥ 104 Τ.Κ.: 14235, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Πρακτικό Δ.Σ. - 06 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων**» και με το διακριτικό τίτλο «**Athel Holdings**» συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 06 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Λαυρίου 104 στην Νέα Ιωνία κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Πολυχρονίδου Ροντίκα.

Σε αυτή παρέστησαν όλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι:

1. Ροντίκα Πολυχρονίδου του Ιωνέλ, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,
2. Πέτρος Πολυχρονίδης του Νικολάου, Σύμβουλος και
3. Μαρία Βλαχιώτη του Νικολάου, Σύμβουλος.

Η κα. Πρόεδρος του Δ.Σ. προσέλαβε ως γραμματέα από τους παρισταμένους τον κ. Πέτρο Πολυχρονίδη.

Αφού υπάρχει σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, απαρτία, παρίστανται δε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων, η πρόεδρος της συνεδριάσεως κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012 και της εκθέσεως του Δ.Σ.**
2. **Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.**

<u>Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012 και της εκθέσεως του Δ.Σ.</u>

Υποβάλλονται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εικοστής όγδοης εταιρικής χρήσεως (1.1.2012-31.12.2012), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της εταιρείας, και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Υποβλήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και ανεγνώσθησαν χωρίς ουδεμία παρατήρηση ή διαφωνία.

Στη συνέχεια υποβάλλεται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2012 έως 31.12.2012, η οποία έχει ως ακολούθως :

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Α.Ε. «Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων» με τον διακριτικό τίτλο «Athel Holdings» για την Διαχείριση της χρήσεως 1/1/2012 – 31/12/2012.

Προς:

την Γενική Συνέλευση των Μετοχών της 30/04/2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σας παρουσιάζουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας μας κατά την εικοστή όγδοη εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

Α. Η εικοστή όγδοη εταιρική χρήση (01/01/2012-31/12/2012) έκλεισε με ζημίες ανερχόμενες στο ποσό των 2.608,08 ευρώ.

Το ανωτέρω αποτέλεσμα αναλύεται, σύμφωνα με τον λογαριασμό **Γενικής Εκμεταλλεύσεως** της 31/12/2012, ως εξής:

Ι.**ΕΣΟΔΑ**	
1.Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	11.400,00
Σύνολο εσόδων	11.400,00
ΙΙ.**ΕΞΟΔΑ**	
1.Αμοιβές και έξοδα τρίτων	618,00
2.Παροχές τρίτων	2.507,14
3.Φόροι – τέλη	2.015,23
4.Διάφορα έξοδα	1.907,19
5.Τόκοι & συναφή έξοδα	4.703,82
6.Αποσβέσεις παγ. στ.ενσ. λειτ.κόστ.	3.205,25
Σύνολο εξόδων	14.956,93
Ολικά Αποτελ.(ζημίες) εκμετάλλευσης	3.556,63
ΙΙΙ.Μείον: Έκτακτα-Ανόργανα αποτελέσματα	948,55
Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων	2.608,08

Β. Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη 28η εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Ν. 2190/1920.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2012 – 31η Δεκεμβρίου 2012.

Ι) Τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημίες) της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 3.556,63 ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 92,97%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ οι καθαρές ζημίες της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 2.608,08 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 99,00% σε ετήσια βάση.
ΙΙ) Τα οργανικά έσοδα (κύκλος εργασιών) της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 11.400,00 ευρώ και δεν παρουσιάζουν μεταβολή με τα οργανικά έσοδα της προηγούμενης χρήσης και αφορούν ειδικότερα έσοδα από παροχή υπηρεσιών.
ΙΙΙ) Το λειτουργικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 14.956,63 ευρώ και ο δείκτης αποδοτικότητας (Σχέση λειτουργικού κόστους προς αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως) να διαμορφώνεται στο -23,78% έναντι -81,60% της προηγούμενης χρήσης.
IV) Οι πωλήσεις σε ετήσια βάση δεν παρουσίασαν αύξηση ή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση μιας και είναι ίδιες ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στο 100% όμοια με της χρήσης 2011.
V) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όπως, από τις καθαρές ζημίες της χρήσης ποσού 2.608,08 ευρώ αφαιρεθεί το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού 67.518,12 ευρώ και το ούτω δε ποσό 64.910,04 ευρώ παραμείνει ως υπόλοιπο κερδών εις νέο.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2012 κρίνεται σχετικά ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 ανέρχονται σε ποσό 1.071.548,65 ευρώ έναντι ευρώ 1.074.156,73 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2012		31/12/2011	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	874.357,20	74,62%	873.729,92	74,40%
Σύνολο ενεργητικού	1.171.787,28		1.174.439,92	
Πάγιο ενεργητικό	297.395,32	25,38%	300.600,58	25,60%
Σύνολο ενεργητικού	1.171.787,28		1.174.439,92	

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

Ίδια κεφάλαια	1.071.548,65	1069,00%	1.074.156,73	1071,12%
Σύνολο υποχρεώσεων	100.238,63		100.283,19	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	100.238,63	8,55%	100.283,19	8,54%
Σύνολο παθητικού	1.171.787,28		1.174.439,92	
Ίδια κεφάλαια	1.071.548,65	91,45%	1.074.156,73	91,46%
Σύνολο παθητικού	1.171.787,28		1.174.439,92	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια	1.071.548,65	360,31%	1.074.156,73	357,34%
Πάγιο ενεργητικό	297.395,32		300.600,58	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	874.357,20	872,28%	873.729,92	871,26%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	100.238,63		100.283,19	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	774.118,57	88,54%	773.446,73	88,52%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	874.357,20		873.729,92	

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2012		31/12/2011	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-3.556,63	-31,20%	-50.565,40	-443,56%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	11.400,00		11.400,00	

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

	31/12/2012		31/12/2011	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-2.608,08	-22,88%	259.778,09	2278,76%
Σύνολο εσόδων	11.400,00		11.400,00	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-2.608,08	-0,24%	259.778,09	24,18%
Ίδια κεφάλαια	1.071.548,65		1.074.156,73	

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

Μικτά αποτελέσματα	11.400,00	100,00%	11.400,00	100,00%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	11.400,00		11.400,00	

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

	31/12/2012		31/12/2011	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-2.608,08	-0,24%	259.778,09	23,21%
Μ.Ο. Συν. Ιδίων Κεφαλαίων τρέχουσας & προηγ. χρήσης	1.072.852,69		1.119.235,99	

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων (ROE): Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων διά Μέσου όρου συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-2.608,08	-0,22%	259.778,09	21,46%
Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού τρέχουσας & προηγ. χρήσης	1.173.113,60		1.210.299,59	

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού (ROA): Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων διά Μέσου όρου συνόλου ενεργητικού τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι.

Τα αποτελέσματα και τα λοιπά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 θεωρούμε ότι είναι σχετικά ικανοποιητικά και εκτιμούμε με τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η τακτική Γενική Συνέλευση και οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση θα είναι καλές και αποδοτικές.

Η εταιρεία, όπως άλλωστε και κάθε άλλη επιχείρηση του κλάδου, εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματά της και την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της για να μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Επίσης, εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για τη μέτρηση των κινδύνων της αγοράς και χρησιμοποιεί σχετικές διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών για τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου.

Επίσης, η εταιρία εφαρμόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο τη διαφάνεια, την ανεξάρτητη επιτήρηση της διοίκησης και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Η εταιρεία συνέχισε να επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης κατά την κλειόμενη χρήση.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα (διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα) υφίσταται μεταξύ των διαθεσίμων της εταιρείας και ειδικότερα κατέχει δολάρια Αμερικής (USD) σε μικρή αξία και ως εκ τούτου δεν υφίσταται οποιοσδήποτε αξιόλογος συναλλαγματικός κίνδυνος.

6.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Υφίστανται υποχρεώσεις δανείων της εταιρείας προς Τραπεζικούς Οργανισμούς ύψους 42.969,27 ευρώ, και η σκοπιμότητα της κατοχής τους είναι η χρησιμοποίησή του ως κεφάλαιο κίνησης, όσον αφορά δε τους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι οι συνήθεις κίνδυνοι.

7.Ακίνητα της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της κανένα ακίνητο.

8.Υποκαταστήματα εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί κανένα υποκατάστημα.

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

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση. Η πορεία της εταιρείας επηρεάζεται από την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας οι οποίες εμφανίζονται να είναι άκρως αρνητικές, κυρίως δε σ' ότι αφορά τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες βραχυπρόθεσμα.

Γ. Ύστερα από τα ανωτέρω και αφού λάβετε γνώση των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων, παρακαλούμε να αποφασίσετε στα εξής θέματα:

1. Έγκριση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012, του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων του επ' αυτού Προσαρτήματος, μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εικοστή όγδοη εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012.

3. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Κηφισιά, 05/04/2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει τις υποβληθείσες ως άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής περιόδου 1.1.2012 έως 31.12.2012 και τις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

Θέμα 2ο: Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει στα λοιπά μέλη την Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού η Πρόεδρος του Δ.Σ. παρείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και την πρόσκλησή της ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων
ΑΡΜΑΕ: 58302/01ΑΤ/Β/05/113

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου που ελήφθη στις 06.04.2015 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων» και με το διακριτικό τίτλο «Athel Holdings» σε Γενική Συνέλευση στα γραφεία της επί της οδού Λαυρίου 104 στην Νέα Ιωνία*, την 30η Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012, του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων του επ' αυτού Προσαρτήματος, μετά της επ' αυτών Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την εικοστή έβδομη εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012.

3. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Ελληνική Τράπεζα υποβάλλοντας στην εταιρία τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά 06.04.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Γραμματέας	Το μέλος
Πολυχρονίδη Ροντίκα	Πολυχρονίδης Πέτρος	Βλαχιώτη Μαρία

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Κηφισιά, 06 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Πολυχρονίδου Ροντίκα

«Athel Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων»

ΑΡΜΑΕ : 58302/01ΑΤ/Β/05/113

Αρ. ΓΕΜΗ 7406801000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

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

επί του Ισολογισμού της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως [28ης Εταιρικής Χρήσεως (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)].

Οι από του παρόντος παρεχόμενες πληροφορίες και επεξηγήσεις χωρίζονται σε δύο κεφάλαια, ήτοι Α τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42ε και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 και Β τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των περιπτώσεων α έως ιζ της παραγράφου 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

1.Στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42ε και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 καμία παρέκκλιση δεν έγινε και συνεπώς αυτές εμφανίζουν την αληθή περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως.

2.Η από το άρθρο 42β, παράγρ. 1 προβλεπόμενη αρχή του αμετάβλητου της μορφής των οικονομικών καταστάσεων από της μιας χρήσης στην άλλη τηρήθηκε, καθόσον δεν υπήρξε καμία μεταβολή της μορφής εμφάνισης αυτών.

3.Σαφώς σημειώνεται ότι κανένα στοιχείο του Ενεργητικού ή του Παθητικού δεν σχετίζεται με περισσοτέρους από έναν υποχρεωτικούς λογαριασμούς του Ισολογισμού και συνεπώς δεν απαιτείται η επιβαλλομένη άλλως από το άρθρο 42β, παράγρ. 2 αναφορά.

4.Η φύση της επιχείρησης δεν επέβαλε απομάκρυνση από τη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν.2190/1920) και συνεπώς δεν καθίσταται αναγκαία η παροχή αιτιολόγησης κατά το άρθρο 42β, παραγρ. 3.

5.Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών των υποδειγμάτων ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η άλλως υποχρεωτική ανάλυση κατά το άρθρο 42β, παράγρ.4.

6. Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως δεν έγινε και συνεπώς δεν απαιτείται η επιβαλλόμενη άλλως από το άρθρο 42β παράγρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 παροχή επεξήγησης.

7.Η από το άρθρο 42ε, παράγρ. 8 προβλεπόμενη αναφορά επί των μεταβολών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσεως στα στοιχεία του ενεργητικού, στις αποσβέσεις τους καθώς και στα έξοδα εγκαταστάσεως, παρέχεται λεπτομερώς και κατά τρόπο ευχερώς κατανοητό από τους κατωτέρω πίνακες με την πρόσθετη επεξήγηση ότι δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.

Α. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν
Ε Ν Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν ΚΑΙ Α Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν
Π Α Γ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν

Ι. Α Ξ Ι Ε Σ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Κατηγοριών Παγίων)	Αξία κατά την Έναρξη	Αυξήσεις (1.1.2012-31.12.2012)	Μειώσεις (1.1.2012-31.12.2012)	Συνολική Αξία την 31.12.2012
1	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	104.131,06	0,00	0,00	104.131,06
2	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.-Λ.ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	33.150,27	0,00	0,00	33.150,27
3	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	36.663,21	0,00	34.148,21	2.515,00
4	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	384.976,58	0,00	0,00	384.976,58
	ΣΥΝΟΛΑ	558.921,12	0,00	34.148,21	524.772,91

ΙΙ. Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Κατηγοριών Παγίων)	Αποσβέσεις κατά την Έναρξη	Αποσβέσεις (1.1.2012 31.12.2012)	Αυξήσεις Μειώσεις 2012	Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2012	Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2012
1	ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	104.131,04	0,00	0,00	104.131,04	0,02
2	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-Τ.ΕΓΚ.-Λ.ΜΗΧ. ΕΞ.	29.884,39	2.263,32	0,00	32.147,71	1.002,56
3	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	36.663,19	0,00	-34.148,20	2.514,99	0,01
4	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	383.476,38	941,93	0,00	384.418,31	558,27
	ΣΥΝΟΛΑ	554.155,00	3.205,25	-34.148,20	523.212,05	1.560,86

Β. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ω Ν
Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

Ι. Α Ξ Ι Ε Σ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Κατηγοριών Παγίων)	Αξία κατά την Έναρξη	Αυξήσεις (1.1.2012-31.12.2012)	Μειώσεις (1.1.2012-31.12.2012)	Συνολική Αξία την 31.12.2012
1	ΕΞ.ΙΔΡ.& ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	7.372,52	0,00	0,00	7.372,52
2	Λ.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	27.023,77	0,00	0,00	27.023,77
	ΣΥΝΟΛΑ	34.396,29	0,00	0,00	34.396,29

ΙΙ. Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Κατηγοριών Παγίων)	Αποσβέσεις κατά την Εναρξη	Αποσβέσεις (1.1.2012-31.12.2012)	Αυξήσεις Μειώσεις 2012	Σύνολο Αποσβέσεων 31.12.2012	Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2012
1	ΕΞ.ΙΔΡ.& ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	7.372,51	0,00	0,00	7.372,51	0,01
2	Λ.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	27.023,01	0,00	0,00	27.023,01	0,76
	ΣΥΝΟΛΑ	34.395,52	0,00	0,00	34.395,52	0,77

8.Σε εκπλήρωση της από το άρθρο 42ε, παράγρ. 9 επιβαλλόμενης υποχρέωσης αναφοράς των επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων χορηγηθεισών από την εταιρεία εμπράγματων ασφαλειών ή άλλων μορφών εγγυήσεων, πληροφορούμε ότι καμία τέτοια δεν υφίσταται. Επί αυτών των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων δεν υφίστανται εμπράγματες ασφάλειες ή άλλες μορφές εγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

9.Μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικοί τίτλοι ουδέποτε εξεδόθησαν από την εταιρεία (άρθρο 42ε, παράγρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920).

10.Σε εκπλήρωση της από το άρθρο 42ε, παράγρ. 11 επιβαλλόμενης υποχρέωσης ανάλυσης των λογαριασμών τάξεως αναφέρεται ότι οι λογαριασμοί ενεργητικού ποσού 0,02 ευρώ αφορούν πάγια στοιχεία και εξοπλισμός τρίτων σε χρήση, οι ανάλογοι δε του παθητικού τους αντίστοιχους του ζεύγους.

11.Ως προς την από το άρθρο 42ε, παράγρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενη ανάλυση των κονδυλίων στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και τους αναλόγους του παθητικού σημειώνεται ότι στους μεταβατικούς λογαριασμούς του ενεργητικού του ισολογισμού το εμφανιζόμενο ποσό των 33,99 ευρώ αφορά έξοδα επόμενων χρήσεων, στους δε μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού δεν απαιτείται ανάπτυξη λόγω μη υπάρξεως τοιούτων.

12.Ως προς την από το άρθρο 42ε παράγρ. 14 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενη ανάλυση του λογαριασμού "λοιπές προβλέψεις", σημειώνεται ότι δεν υφίστανται προβλέψεις και ως εκ τούτου δεν επιχειρείται ανάλυση.

13.Σε εκπλήρωση της από το άρθρο 42ε, παραγρ. 15β του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενης υποχρέωσης διευκρίνισης της φύσης των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων, όπως και της επίδρασής των στον φόρο εισοδήματος της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση διευκρινίζεται ότι:

Α/ το έσοδο των 999,99 ευρώ αφορά λοιπά έκτακτα κέρδη, το οποίο έσοδο είναι υποκείμενο σε φορολογία, και

Β/ α) το έξοδο των 30,48 ευρώ αφορά φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, το οποίο έξοδο αφαιρέθηκε ως λογιστική διαφορά σε μείωση των φορολογικών ζημιών κατά τη φορολογική αναμόρφωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, β) το έξοδο των 0,72 ευρώ αφορά χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές και γ) το έξοδο των 20,24 ευρώ αφορά λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα.

14.Αναφέρεται ρητά, κατ' εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 43, παράγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι καμία παρέκκλιση δεν έγινε από τους κανόνες αποτιμήσεως και των γενικών αρχών, ως από την παράγρ. 1 του αυτού άρθρου αναγράφονται.

15.Δεδομένου ότι δεν αποκτήθηκαν από το εξωτερικό πάγια στοιχεία, δεν προέκυψαν κατά συνέπεια συναλλαγματικές διαφορές, ώστε να απαιτείται η παροχή επεξηγήσεων, όπως ορίζει το άρθρο 43, παράγρ. 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.

16. Ως προς την επιτασσομένη από το άρθρο 43, παράγρ.3ε του Κ.Ν.2190/1920 ανάλυση των ποσών που αφορούν τη χρήση και εμφανίζονται στα έξοδα εγκαταστάσεως "πολυετούς αποσβέσεως" σημειώνεται ότι δεν υφίστανται τέτοια έξοδα που να αφορούν την κλειόμενη χρήση και για τον λόγο αυτό δεν επιχειρείται ανάλυση.

17.Ως προς την από το άρθρο 43 παραγρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920 επιβαλλόμενη ανάλυση και επεξήγηση των ποσών που αφορούν την χρήση και εμφανίζονται στα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης των λογαριασμών "έξοδα ερευνών ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων" και "έξοδα λοιπών ερευνών", καθώς και για τις παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας των λογαριασμών "δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων- μεταλλείων-λατομείων" και "λοιπές παραχωρήσεις" σημειώνεται ότι δεν υφίστανται τέτοια έξοδα που να αφορούν την κλειόμενη χρήση και για τον λόγο αυτό δεν επιχειρείται ανάλυση.

18.Είναι άνευ αντικειμένου η από το άρθρο 43, παράγρ. 4β του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπομένη ανάλυση, καθόσον δεν υπάρχει λογαριασμός "υπεραξία επιχειρήσεως".

19.Πρόσθετες αποσβέσεις δεν διενήργησε η εταιρεία και συνεπώς είναι άνευ αντικειμένου η από το άρθρο 43 παράγρ. 5δ του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενη ανάλυση.

20.Ούτε στα αποτελέσματα χρήσεως ούτε στο παρόν προσάρτημα, υφίσταται θέμα εμφάνισης, καθόσον δεν υπάρχει εξ αντικειμένου πρόβλεψη μειώσεως της αξίας κάποιου πάγιου περιουσιακού στοιχείου (σχετικό άρθρο 43, παράγρ. 5ε του Κ.Ν.2190/1920).

21.Ως προς την από το άρθρο 43 παραγρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920 επιβαλλόμενη αιτιολόγηση τυχόν αλλαγής της εφαρμοζόμενης μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων αναφέρεται ότι περιττεύει λόγω ανυπαρξίας αποθεμάτων. Επίσης σημειώνεται ότι καμία μεταβολή δεν υπήρξε στη μέθοδο αποτιμήσεως των συμμετοχών (μετοχές ανωνύμων εταιρειών) και συνεπώς η αιτιολόγηση είναι άνευ αντικειμένου.

22.Σημειώνεται η επιβαλλόμενη ανάλυση από το άρθρο 43, παράγρ. 7γ του Κ.Ν. 2190/1920, είναι άνευ αντικειμένου καθόσον όπως αναφέρεται ανωτέρω δεν υφίστανται αποθέματα.

23.Αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων δεν έγινε και συνεπώς περιττεύει η από το άρθρο 43, παράγρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 προβλεπόμενη άλλως ανάλυση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Το κεφάλαιο ετούτο παρέχει τις πληροφορίες τις επιβαλλόμενες από τις περιπτώσεις α έως ιζ της παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, και δη κατά την αυτή τάξη και (ελληνική) αρίθμηση:

α) Κατά την αποτίμηση των διάφορων περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως τροποποιήθηκε έκτοτε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα:

αα) Για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο ανεγράφη η αξία κτήσης προσαυξημένη με τις δαπάνες βελτιώσεως, οι κατ' εφαρμογήν του Π.Δ. 299/2003 "Περί καθορισμού κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης", αποσβέσεις, άνευ πρόσθετων τοιούτων, και η αναπόσβεστη αξία αυτού εξικνουμένη μέχρι ενός λεπτού του ευρώ προς μνεία.

ββ) Εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία στην απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου 2012 δεν υφίστανται.

γγ) Περιουσιακά στοιχεία εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα (πρόκειται δε μόνο περί καταθέσεων όψεως) αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή συναλλάγματος Ξ.Ν. της 31.12.2012. Κατά την αποτίμηση των παραπάνω καταθέσεων όψεως σε ξένο νόμισμα προέκυψαν χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές ποσού 0,72 ευρώ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων της χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγρ. 7 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).

β) Υφίσταται συμμετοχή της εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 85,05% στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "POWERON Α.Ε.Β.Ε. Ηλεκτρονικών Εφαρμογών", με διακριτικό τίτλο «ΠΑΟΥΕΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε», με Αρ. Μ.Α.Ε. 59739/01ΑΤ/Β/05/475, με έδρα την Κηφισιά Αττικής (οδ. Μάτσα αρ. 17) και μετοχικό κεφάλαιο 400.000,00 ευρώ, ήτοι κατέχει 170.098 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ εκάστης. Η σύσταση της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας έγινε με την υπ' αριθμ. ΕΜ-22456/13.12.2005 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών και σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης 31.12.2011, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ανωτέρω εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 341.640,39, ενώ η ανωτέρω συμμετοχή αποτιμήθηκε στην τρέχουσα αξία κτήσης.

γ) Κατά την διάρκεια της χρήσης δεν πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δεν εξεδόθησαν νέες μετοχές.

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο ποσού 800.000,00 ευρώ διαιρείται σε 160.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 5,00 ευρώ. Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές.

ε) Η εταιρεία δεν έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές ούτε μετατρέψιμες ομολογίες, ούτε μετοχές επικαρπίας, μηδέ ιδρυτικούς τίτλους.

στ) Δεν αναγράφονται στον ισολογισμό, ως μη υφιστάμενες, υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών.

ζ) Δεν υφίστανται δεσμεύσεις από συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβατικές ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις. Ομοίως, δεν υφίστανται υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών ή οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

η) Η ανάλυση του κύκλου εργασιών με την έννοια της περίπτ. α της παράγρ. 15 του άρθρου 42ε, κατά κατηγορία δραστηριότητας παρέχεται από τον κατωτέρω πίνακα με την πρόσθετη επεξήγηση ότι κατά γεωγραφική αγορά περιττεύει δεδομένου ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των αγορών από πλευράς οργανώσεως των πωλήσεων ή της παροχής υπηρεσιών της εταιρείας.

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
1	Πωλήσεις Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	11.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.400,00

θ) Ο ανάλυση του μέσου όρου του αριθμού του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού, αναλυόμενος κατά κατηγορίας και με παράθεση αντιστοίχως και αναλυτικώς των επιβαρύνσεων της εταιρείας για την χρήση από μισθούς, ημερομίσθια, κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα, περιττεύει αφού δεν απασχολήθηκε προσωπικό στην εταιρεία.

ι) Δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση υποτιμήσεις κυκλοφορούντων στοιχείων Ενεργητικού.

ια) Δεν έγινε παρέκκλιση από τις από το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920 επιβαλλόμενες αρχές αποτιμήσεως για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων και συνεπώς δεν αναμένεται να προκύψουν φορολογικές επιβαρύνσεις στις επόμενες χρήσεις.

ιβ) Δεν υπάρχουν ποσά φόρων οφειλόμενα ή αναμενόμενα να προκύψουν εις βάρος της κλειόμενης χρήσης άλλα πλην των εμφανιζομένων στις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009.

ιγ) Δεν δόθηκαν αμοιβές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υφίστανται δε υποχρεώσεις, ούτε δημιουργήθηκαν ή ανελήφθησαν τέτοιες διά βοηθήματα σε αποχωρούντα μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης.

ιδ) Δεν εδόθησαν προκαταβολές ή πιστώσεις με βάση τις κείμενες διατάξεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιε) Η εκ της διατάξεως της προκειμένης περίπτωσης υποχρέωση παροχής πληροφορίας περιττεύει λόγω μη συντάξεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

ιστ) Κατά τη διάρκεια της χρήσεως η εταιρεία δεν απέκτησε ίδιες μετοχές.

ιζ) Άλλες πληροφορίες, απαιτούμενες από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή κρινόμενες αναγκαίες προς επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των κ.κ. μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας, είναι βέβαιο ότι περιττεύουν κατόπιν της προηγηθείσας εμπεριστατωμένης ανάλυσης.

Κηφισιά 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. **& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
		
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ Ι. ΡΟΝΤΙΚΑ **ΑΔΤ ΑΕ 024520/2007**	**ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ** **ΑΔΤ ΑΑ 026316/2005**	**ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ** **ΑΔΤ Χ 171864/2002** **Αρ.Μ.Αδ.4243-Α'Τάξης**

ATHEL Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡΜΑΕ 58302/01ΑΤ/Β/05/113 - ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. 7406801000 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	7.372,52	7.372,51	0,01	7.372,52	7.372,51	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27.023,77	27.023,01	0,76	27.023,77	27.023,01	0,76
	34.396,29	34.395,52	0,77	34.396,29	34.395,52	0,77
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	104.131,06	104.131,04	0,02	104.131,06	104.131,04	0,02
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαναλογικός εξοπλισμός	33.150,27	32.147,71	1.002,56	33.150,27	29.884,39	3.265,88
5.Μεταφορικά μέσα	2.515,00	2.514,99	0,01	36.663,21	36.663,19	0,02
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	384.976,58	384.418,31	558,27	384.976,58	383.476,38	1.500,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	524.772,91	523.212,05	1.560,86	558.921,12	554.155,00	4.766,12
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις		340.196,00			340.196,00	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		49.634,60	290.561,40		49.634,60	290.561,40
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.273,06			5.273,06
			295.834,46			295.834,46
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			297.395,32			300.600,58
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			27.481,50			24.413,00
11.Χρεώστες διάφοροι			10.251,26			10.308,84
			37.732,76			34.721,84
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			93,61			18,06
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			836.530,83			838.990,02
			836.624,44			839.008,08
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			874.357,20			873.729,92
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			33,99			108,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.171.787,28			1.174.439,92
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,02			0,02
			0,02			0,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό 160.000 ον.μετ.των 5,00 ευρώ εκ.				
1.Καταβλημένο		800.000,00		800.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		170.098,00		170.098,00
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	86.175,21		86.175,21	
Μείον: Ζημία από Υποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων προς συμψιφισμό	49.634,60	36.540,61	49.634,60	36.540,61
V.Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-2.608,08		0,00
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων		67.518,12		67.518,12
		64.910,04		67.518,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)		1.071.548,65		1.074.156,73
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές		52.648,36		50.642,72
3.Τραπεζές λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		42.969,27		44.093,08
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		1.988,66		1.717,11
11.Πιστωτές διάφοροι		2.632,34		3.830,28
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)		100.238,63		100.283,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		1.171.787,28		1.174.439,92
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων		0,02		0,02
		0,02		0,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			11.400,00			11.400,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			11.400,00			11.400,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			10.252,81			57.315,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως			1.147,19			45.915,59
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			4.703,82			4.649,81
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			3.556,63			50.565,40
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτο και ανόργανα έσοδα	0,00			310.427,00		
2.Έκτακτο κέρδη	999,99	999,99		0,00	310.427,00	
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		51,44	948,55		83,51	310.343,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)			2.608,08			259.778,09
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.205,25			23.629,15	
Μείον: Οι από αυτές ενσ.στο λειτ.κόστος		3.205,25	0,00		23.629,15	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			2.608,08			259.778,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
Καθορά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	2.608,08	259.778,09
- : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	67.518,12	188.706,38
Σύνολο	64.910,04	71.071,71
Κέρδη προς διάθεση	64.910,04	71.071,71
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	3.553,59
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.910,04	67.518,12
	64.910,04	71.071,71

Κηφισιά 30 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ Σ. ΡΟΝΤΙΚΑ	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΣ	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 024520/2007	ΑΔΤ ΑΑ 026316/2005	ΑΔΤ Χ 171864/2002-Αρ.Μ.Αδείας 4243 Α' Τάξης