Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:106117

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Προμηθεύς Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρία**».

Ανακοινώνεται ότι την **02/12/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **575501** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ατομικές, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Προμηθεύς Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7133001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 7363/01/Β/86/412(2005)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14118 / 09/11/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Προμηθεύς Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρία»
   Δ/νση: ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΤΗΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

1) ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
2) ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ του ΙΟΥΛΙΟΥ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3) ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , ΜΕΛΟΣ
4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΜΕΛΟΣ
6) ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΜΕΛΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1. Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Α) Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ και των πεπραγμένων της χρήσεως 2014, με ανάλυση του Ισολογισμού 31/12/14, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πρόταση διανομής των αποτελεσμάτων.

Β) Ισολογισμός 31/12/14, με τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Γ) Προσάρτημα.

Στην Αθήνα σήμερα στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη ώρα 19:00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας Αλωπεκής 20 της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., όπως αναγράφονται στην σελίδα. Αφού βεβαιώθηκε έτσι απαρτία του Δ.Σ., όπως ορίζει το άρθρο 18 του καταστατικού, άρχισε η συνεδρίαση και αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ακολούθως, το Δ.Σ. εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΤΗΣ « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

1) ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.
2) ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ του ΙΟΥΛΙΟΥ , ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3) ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , ΜΕΛΟΣ
4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΜΕΛΟΣ
6) ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΜΕΛΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1. Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

Α) Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ και των πεπραγμένων της χρήσεως 2014, με ανάλυση του Ισολογισμού 31/12/14, των αποτελεσμάτων χρήσεως και πρόταση διανομής των αποτελεσμάτων.

Β) Ισολογισμός 31/12/14, με τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Γ) Προσάρτημα.

Στην Αθήνα σήμερα στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη ώρα 19:00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας Αλωπεκής 20 της εταιρείας με την επωνυμία « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., όπως αναγράφονται στην σελίδα. Αφού βεβαιώθηκε έτσι απαρτία του Δ.Σ., όπως ορίζει το άρθρο 18 του καταστατικού, άρχισε η συνεδρίαση και αναγνώστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ακολούθως, το Δ.Σ. εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο. Σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20, Αθήνα.

Προς τούτο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιούλιος – Αθανάσιος Νέζερ εξουσιοδοτείται να προβεί στη δημοσίευση του Ισολογισμού χρήσεως 2014 με τον πίνακα "Αποτελέσματα Χρήσεως και Διάθεσης Αποτελεσμάτων " καθώς και της προσκλήσεως της γενικής συνέλευσης με την αναγραφόμενη σ' αυτήν ημερομηνία, όπως επίσης και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
« ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡΜΑΕ 7363/01/Β/86/412(05)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ » ΑΟΤΕ στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20 , Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :
α) του Ισολογισμού της 31/12/14, του συνοδεύοντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων, β) του προσαρτήματος και γ) της έκθεσης του Δ.Σ. .

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2014.

3) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση .

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 2ο. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού και υποβολή τους στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιούλιος – Αθανάσιος Νέζερ υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προς τη γενική συνέλευση, τις οποίες και διαβάζει ως ακολούθως

2.1 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουνίου 2015 της εταιρείας " ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ " ΑΟΤΕ .

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε, με την παρούσα έκθεση για έγκριση :

α) Τον Ισολογισμό της 31/12/14 για την ενενηκοστή πρώτη εταιρική χρήση (1/1/14 - 31/12/14), με τον συνοδεύοντα αυτόν πίνακα "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον πίνακα "Διάθεσης των αποτελεσμάτων".

Ακόμα σας υποβάλλουμε :

Το προσάρτημα του ισολογισμού 31-12-2014

ΘΕΜΑ 2ο. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού και υποβολή τους στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιούλιος – Αθανάσιος Νέζερ υποβάλλει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προς τη γενική συνέλευση, τις οποίες και διαβάζει ως ακολούθως

2.1 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30 Ιουνίου 2015 της εταιρείας " ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ " ΑΟΤΕ .

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε, με την παρούσα έκθεση για έγκριση :

α) Τον Ισολογισμό της 31/12/14 για την ενενηκοστή πρώτη εταιρική χρήση (1/1/14 - 31/12/14), με τον συνοδεύοντα αυτόν πίνακα "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τον πίνακα "Διάθεσης των αποτελεσμάτων".

Ακόμα σας υποβάλλουμε :

Το προσάρτημα του ισολογισμού 31-12-2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΟΤΕ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε την παρούσα έκθεση κάνοντας απολογισμό των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 1/1-31/12/14 και θέτοντας υπ'όψιν σας τα εξής:

Α' ΤΟΜΕΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 226.051,98 και αναλύονται ως κάτωθι :

1. Ενοίκια κτιρίων	€	225.358,91
2. Έσοδα παροχής υπηρεσιών & ύδρευσης		693,07
3. Διάφορα		---
	Σύνολο	226.051,98

Β' ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι δαπάνες της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 199.779,21 και αναλύονται ως κάτωθι:

1. Αμοιβές Τρίτων	€	4.585,05
2. Παροχές τρίτων (κυρίως ενοίκια-τηλέφωνα)		106.466,76
3. Αποσβέσεις		--
4. Φόροι - Τέλη		57.764,26
5. Διάφορα έξοδα		6.361,20
6. Έκτακτα έξοδα		12.921,05
8. Τόκοι χρεωστικοί		11.680,89
	Σύνολο	199.779,21

Γ' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το καθαρό κέρδος ανήλθε στο ποσό των € 26.272,77 και μαζί με το υπόλοιπο της ζημιάς προηγούμενων χρήσεων € 307.435,03 τον φόρο εισοδήματος ευρώ 10.832,78 και την ζημιά από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων ευρώ 1.305.708,13 μας έδωσε ζημιά εις νέο € 1.597.703,17 .

Δ' ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Ισολογισμός της εταιρείας αναλύεται ως κάτωθι:

1. Ενεργητικό			
α. Πάγιο ενεργητικό			
(κτίρια , γήπεδα, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.)	€ 442.918,82		
Μείον αποσβέσεις	78.586,69		364.332,13
β. Απαιτήσεις από πελάτες			
γ. Συμ/χες σε συνδεδεμένες επιχ/σεις	1.800.035,94		
Μείον προβλέψεις για υποτίμηση	1.305.708,13		494.327,81
δ. Λοιποί χρεώστες			10.803,58
ε. Ταμείο μετρητών			9.003,93
στ. Καταθέσεις σε Τράπεζες			1.457,06
ζ. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.575,20
	Σύνολο ενεργητικού	€	882,449,71
2. Παθητικό.			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
α. Μετοχ. Κεφάλ. Καταβλ		€	868.335,00
β. Διαφορές αναπρ/γης Ν.2065/92			9.134,07
γ. Αποθεματικά			1.221.349,02
δ. Αποτ/τα εις νέο (ζημιές)			(1.597.703,17)
			501.114,92
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ			
α. Υποχρεώσεις σε προμηθ.			226.994,19
β. Υποχρεώσεις σε φόρους - τέλη			27.985,83
γ. Μερίσματα πληρωτέα			3.829,94
δ. Εγγυήσεις ενοικίων			36.101,25
ε. Πιστωτές διάφοροι			86.473,58
			381.384,79
	Σύνολο παθητικού		882.499,71

Η επίτευξη του προαναφερομένου κέρδους εκ € 26.272,77 οφείλεται κυρίως στην μείωση των εξόδων .

Ύστερα από τα πιο πάνω προκύπτει σαφώς ότι παρά την μεγάλη προσπάθεια της Διοίκησης αλλά και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου δέν επετεύχθη ο στόχος που είχαμε προβλέψει για την εν λόγω χρήση κυρίως λόγω της επιβάρυνσης με αυξημένα έξοδα κυρίως ενοίκια και ΕΝΦΙΑ .

Με την πεποίθηση ότι η νέα χρήση 2015 θα είναι καλύτερη από την περασμένη, θέτουμε την διαχείριση μας στην κρίση σας και παρακαλούμε για την έγκριση της εκθέσεώς μας επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/14-31/12/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ Σ 206388

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 - ΑΘΗΝΑ 106 75
ΤΗΛ: 210 7223600 - FAX: 210 7291007
ΑΦΜ: 094012140 - ΑΡ.ΜΑΕ: 7383/01/Β/[illegible]

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

ΤΗΣ « ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΟΤΕ »

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

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

Δεν έγινε

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν έγινε .

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

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

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

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

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

(3) *Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα*, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε :

- Για τις μετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο , η εσωτερική λογιστική αξία τους , όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους .

(4) *Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις* (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ελεγκτές όπως ο νόμος ορίζει .

(5) Οι *τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως* και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν όπως και οι προθεσμιακές καταθέσεις.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

(6) *Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα* (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

(7) *Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα*, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

(8) *Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα* αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

(9) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο ..... (FIFO ή LIFO κ.λ.π.), η οποία ακολουθείται πάγια.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

(β) Άρθρο 43α § 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 καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση .

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:
αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:
- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,***
- ***οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση .

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

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση .

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

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

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν, συνολικά, σε € 494.327,81 ενώ η συνολική λογιστική αξία τους ανέρχεται σε € 1.800.035,94.

(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (ο οποίος μπορεί να έχει την εξής μορφή):

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΓΗ Ν.2065 92	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ- ΑΓΡΟΙ	27.343,39	----	---	27.343,39
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	29.021,10	----	----	29.021,10
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	26.686,48	---	----	26.686,48
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	----	----	----	----
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.879,15	----	----	22.879,15
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	----	----	----	----
ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	224.725,80	112.262,90	----	336.988,70
ΣΥΝΟΛΑ	330.655,92	112.262,90	---	442.918,82

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ- ΑΓΡΟΙ	----	----	----	----	27.343,39
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	29.021,09	----	----	29.021,09	0,01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	26.686,46	---	----	26.686,46	0,02
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	----	----	----	----	----
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.879,14	----	----	22.879,14	0,01
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	----	----	----	----	----
ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	----	----	----	----	336.988,70
ΣΥΝΟΛΑ	78.586,69	---	----	78.586,69	364.332,13

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν .

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν .

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση .

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια .

§ 4. Συμμετοχές

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

Συμμετέχουμε στην ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΒΕΕ – ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 – ΑΘΗΝΑ με ποσό κεφαλαίου Ευρώ 4.280.891,92 και ποσοστό συμμετοχής μας 45,08%.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει περίπτωση .

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

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

Δεν υπάρχουν αποθέματα .

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

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

	Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
Κοινές μετοχές (ονομαστικές ή ανώνυμες)	1.189.500	0,73	868.335,00

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

Δεν εκδόθηκαν .

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

Δεν εκδόθηκαν .

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν .

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

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν έγιναν προβλέψεις .

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν .

(γ1) Άρθρο **43α § 1-ζα΄**[(1)]**: -** ***Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών***[(2)] ***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 § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη[(3)]***, 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.***

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	**ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	**ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	**ΑΠΑΙΤΗΕΙΣ (ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**
ΑΙΩΝ Α.Ε. (ΕΝΑΝΤΙ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)	----	----	22.000,00
	----	----	----
	----	----	----

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ	**ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	**ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**	**ΑΠΑΙΤΗΕΙΣ (ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**
	----	----	----
	----	----	----
	----	----	----

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	**ΑΜΟΙΒΗ**	**ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**	**ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	----	----	----
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.	----	----	----
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ	----	----	----
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	----	----	----
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ	----	----	----
ΣΥΝΟΛΑ	----	----	----

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΟΣ ΝΕΖΕΡ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΜΟΙΒΗΣ	----	54.400,00
ΣΥΝΟΛΑ	----	----

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 , 2011 , 2012 , 2013 και 2014 δεν είναι δυνατό να γίνει η πρόβλεψη για τυχόν φόρους που θα προκύψουν .

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν .

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

Δεν υπάρχουν.

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

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

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

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

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

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

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

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

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

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

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Δεν υπάρχουν .

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

1) Ακίνητο ΑΣΠΙΣ ΛΙΖΙΝΓΚ με χρονομίσθωση ευρώ 2.115.000,00

2) Υποχρεώσεις μας από χρονομίσθωση σε Τ – Leasing ΕΥΡΩ 1.479.893,86

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Δεν υπάρχουν .

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Για την περίπτωση αυτή βλέπε ανάλυση σε §7 (γ2).

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν .

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

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

(2) Εμπορικής δραστηριότητας::

- εσωτερικού	€.	226.051,98
- εξωτερικού	€	----
Σύνολο	€	----------
		226.051,98

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Δεν υπάρχει προσωπικό .

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

Παρατίθεται η σχετική ανάλυση

1. Έκτακτα έξοδα	α) Προς/σεις - πρόστιμα	2,16
	β) Πρόστιμο αυθαίρετου χώρου	515,16
		517,16

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

1. Έσοδα προηγ. χρήσεων α) Διάφορα 0
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων α) Απόσβεση απαίτησης ανεπίδεκτης είσπραξης ευρώ 12.403,89

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση *των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο*:

Δεν χρησιμοποιήθηκαν ελεγκτές λόγω μη υποχρέωσης από τον νόμο .

Άρθρο **107 § 1-ιζ:**

Δεν χρησιμοποιήθηκαν ελεγκτές λόγω μη υποχρέωσης από τον νόμο .

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

(δ) Άρθρο **43α § 1-ιζ:** 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 .

ΑΘΗΝΑ 31 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΥΠΕΥΘ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ	ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ
ΑΔΤ Σ 206388	ΑΔΤ ΑΚ 205327	ΑΔΤ ΑΚ 551752

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 - ΑΘΗΝΑ 106 75
ΤΗΛ: 210 7223600 - FAX: 210 7291697
ΑΦΜ: 094012140 - ΑΡ.ΜΑΕ: 7383/01/Β/86/412(05)

Το Δ.Σ. μετά τα πιο πάνω <u>αποφασίζει παμψηφεί</u>

α) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού 31/12/14, Αποτελέσματα Χρήσεως 31/12/14, Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων 31/12/14 της ενενηκοστής πρώτης εταιρικής χρήσης (01/01/14 – 31/12/14), το Προσάρτημα επί του Ισολογισμού 01/01/2014 - 31/12/2014, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων.

β) Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση:

Κύριοι Μέτοχοι,

Από όλα τα πιο πάνω σας παρακαλούμε:

1) Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/14 – 31/12/14.

2) Να απαλλάξετε εμάς απο κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/14 – 31/12/14 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο επικυρώνει ομόφωνα όλες του τις αποφάσεις από σήμερα.

Αθήνα , 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μ. ΒΑΡΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΞΑΧΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 27.05.2015

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΩΠΕΚΗΣ 20 - ΑΘΗΝΑ 10275
ΤΗΛ: 210 7[illegible] FAX: 21[illegible]
ΑΦΜ: 094012[illegible] - ΑΡ.ΜΑΕ: 7363/01/Β/[illegible]

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΖΕΡ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Α.Ο.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 91η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7363/01/Β/86/412(05) ΑΡ. ΓΕΜΗ 7133001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	27.343,39	0,00	27.343,39	27.343,39	0,00	27.343,39
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	29.021,10	29.021,09	0,01	29.021,10	29.021,09	0,01
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	26.686,48	26.686,46	0,02	26.686,48	26.686,46	0,02
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.879,15	22.879,14	0,01	22.879,15	22.879,14	0,01
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	336.988,70	0,00	336.988,70	224.725,80	0,00	224.725,80
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	442.918,82	78.586,69	364.332,13	330.655,92	78.586,69	252.069,23
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις		1.800.035,94			1.800.035,94	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		1.305.708,13	494.327,81		1.305.708,13	494.327,81
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			858.659,94			746.397,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			10.803,58			50.373,49
			10.803,58			50.373,49
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			9.003,93			1.694,66
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.457,06			19.257,85
			10.460,99			20.952,51
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			21.264,57			71.326,00
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			2.575,20			2.510,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			882.499,71			820.233,72
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2.115.000,00			2.115.000,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			1.479.893,86			1.695.829,34
			3.594.893,86			3.810.829,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(1.189.500 μετ. των 0,73 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	868.335,00	868.335,00
III. Διαφορές αναπρ/γής		
2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας	9.134,07	9.134,07
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικό	64.705,89	64.705,89
Μείον: Διαφορές από υποτίμηση συμμ. & χρεογρ. προς συμψηφ.	0,00	(1.305.708,13)
	64.705,89	(1.241.002,24)
3. Ειδικά αποθεματικά	97.616,18	97.616,18
4. Εκτακτο αποθεματικό	59.119,17	59.119,17
5. Αφορολ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	999.907,78	999.907,78
	1.221.349,02	(84.359,11)
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	(1.290.268,14)	(41.920,36)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(307.435,03)	(265.514,67)
	(1.597.703,17)	(307.435,03)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	501.114,92	485.674,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	36.101,25	36.101,25
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	226.994,19	201.118,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	27.985,83	38.128,69
10. Μερίσματα πληρωτέα	3.829,94	3.829,94
11. Πιστωτές διάφοροι	86.473,58	55.380,00
	345.283,54	298.457,54
Σύνολα Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	381.384,79	334.558,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	882.499,71	820.233,72
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΤΑΤΙΚΟΙ		
1. Δικ. αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	2.115.000,00	2.115.000,00
3. Υποχρ. από αμφοτ/ρείς συμβάσεις	1.479.893,86	1.695.829,34
	3.594.893,86	3.810.829,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014**			**Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2013**		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			225.358,91			222.519,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων			160.703,17			161.775,22
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			64.655,74			60.744,34
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			693,07			6.675,59
Σύνολο			65.348,81			67.419,93
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			14.474,10			100.244,65
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			50.874,71			(32.824,72)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.680,89	11.680,89		9.095,72	9.095,72
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			39.193,82			(41.920,44)
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,01		
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00		0,07	0,08	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	517,16			0,00		
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	12.403,89	12.921,05	12.921,05	0,00	0,00	0,08
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			26.272,77			(41.920,36)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			26.272,77			(41.920,36)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	26.272,77	(41.920,36)
(+): Υπόλ. αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσ.	(307.435,03)	(265.514,67)
Ζημίες από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	(1.305.708,13)	0,00
Σύνολο	(1.586.870,39)	(307.435,03)
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	10.832,78	0,00
Ζημίες εις νέον	(1.597.703,17)	(307.435,03)

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. Σ 206388

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ι. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΤΗΡΙΟ
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 551752