



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 18

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο: 210 3680749

Fax: 2103602119

E-mail: panosx1@acsmi.gr

Αθήνα, 07/03/2016

Αριθ.Πρωτ.: 68373

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **07/03/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **575576** οι επίσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών, για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **84206702000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 31722/04/Β/94/11).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2886 / 25/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου

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

Κοινοποίηση:

1. «**MEDIFORM**»
1 ΧΛΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και το διακριτό τίτλο «MEDIFORM ΑΕ»**

Στα Καλύβια Αττικής επί του 1^{ου} ΧΑΜ. Μαρκοπούλου-Καλυβίων σήμερα 30/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ**» και το διακριτό τίτλο «**MEDIFORM ΑΕ**»

τα μέλη του Δ.Σ. αυτής.

Παρόντες οι :

1. Σφακιανού Μαρία , πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Πίττα Στεφανία , Αντιπρόεδρος
3. Πίττας Ηλίας , Μέλος

Εφόσον βεβαιώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , Το Διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 Διαχειριστικής Περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014 .
2. Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση διαχείρισης και προσαρτήματος Ισολογισμού.
3. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 30^η Ιουνίου 2015.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει ότι στη χρήση 01/01/14-31/12/14, προέκυψαν ζημιές **133.563,18 €** και λαμβάνοντας υπ'όψιν το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού **1.421.468,20 €** και αποθεματικά συμψ/να με ζημιές φορολογικά εκπεστέων αξίας 279.210,40€ άρα προκύπτει ζημιά εις νέο **1.277.420,98 €**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση του παραπάνω Ισολογισμού και αποφασίζει τη δημοσίευσή του και την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς έγκριση .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων .

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το παρακάτω σχέδιο έκθεσης για τον Ισολογισμό χρήσης από 01/01/2014 και προτείνει την υποβολή του στην Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα το 1^ο ΧΛΜ. Μαρκοπούλου-Καλυβίων και υπό την επωνυμία «**MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ**» και το διακριτό τίτλο «**MEDIFORM ΑΕ**» προς την Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ταύτης την κληθείσα για την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προβήκαμε στη σύγκληση της παρούσης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να θέσουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό της εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκειμένου να αποφανθείτε επί αυτού και των λοιπών θεμάτων της καταρτισθείσας ημερήσιας διατάξεως : Αναλύοντας και επεξηγώντας τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα εξής :

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΠΑΓΙΟ

Το πάγιο Ενεργητικό μετά από αφαίρεση των νόμιμων αποσβέσεων ανέρχεται σε ποσό **429.690,00 €**.

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχονται συνολικά στο ποσό των **1.217.526,29 €**.

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το κεφάλαιο αυτό του Ισολογισμού εμφανίζει τα εις χείρας μας μετρητά και τις καταθέσεις όψεως τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των **63.727,08 €**.

B. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Οι λογαριασμοί του ιδίου εμφανίζουν αποτέλεσμα θετικό ποσού **481.790,68 €**.

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων εμφανίζουν κατά βάση τις υποχρεώσεις προς τρίτους της εταιρείας και συναθροίζουμε **1.401.458,44 €**. Κατά την χρήση 01/01/14 έως 31/12/14 τα έσοδα της επιχειρήσεως ανήλθαν σε **3.144.091,71 €** και η ζημιά χρήσεως που προκύπτει είναι **133.563,18 €**.

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20όπως αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01/01/14-31/12/14 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014-31/12/2014 ήταν η 21^η στη σειρά από την ίδρυση της εταιρίας.

1. Ο κύκλος των εργασιών τη διαχειριστική περίοδο ανήλθε στο ποσό των **3.144.091,71 €**

Οι ζημιές της εταιρίας κατά την χρήση 01/01/2014-31/12/2014 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **133.563,18 €**.

Απασχολήθηκε προσωπικό το 2014 συνολικά **25 ατόμων**.

2. Η οικονομική θέση της εταιρίας εμφανίζεται εις των εις χείρας σας ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως και με την αναπροσαρμογή των διατάξεων του νόμου 2065 και των κτιρίων όπως ήταν διαμορφωμένες με τις προσθήκες και βελτιώσεις.

Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται στο ισολογισμό ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **1.038.246,35 €** οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογιστεί με βάσει τις διατάξεις του **N.4110/2013**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ευρώ **1.725.193,00 €** το οποίο αποτελείται από **58.780** μετοχές των **29,35 €** εκάστης.

3. Προβλέπουμε την πορεία της εταιρίας να ανεβαίνει. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που είχαμε κάνει για αύξηση του κύκλου εργασιών.
4. Κανένα σημαντικό γεγονός δε συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
5. Καμιά σημαντική ζημιά δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του ισολογισμού.
6. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων οικονομικών καταστάσεων:
 - Δεν υπάρχουν χρεόγραφα στις 31/12/14
 - Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 21^{ης} διαχειριστικής περιόδου (01/01/14 έως 31/12/14) καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΚΑΛΥΒΙΑ 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση την παραπάνω έκθεση και αποφασίζει την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας προς έγκριση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κατόπιν εισηγήσεως της Πρόεδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 μαζί με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους
- Εκλογή νέου Δ.Σ.
- Συζήτηση διάφορων οικονομικών & διαχειριστικών θεμάτων

Κατόπιν των ως άνω αποφάσεων και εγκρίσεων από τα μέλη του Δ.Σ. η παρούσα απόφαση του Δ.Σ. αποτελεί και πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας οι οποίοι θα ενημερωθούν αρμοδίως.

Μετά από αυτό ο μη υπάρχοντος εταίρου θέματος προς συζήτηση ελύθη η παρούσα συνεδρίαση.

Εφ' ώ συνετάγει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΚΑΛΥΒΙΑ 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ MEDIFORM Α.Ε.

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2015, των μετόχων της εταιρείας << MEDIFORM Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής & Εμπορίας Ειδών Ατομικής Υγιεινής & Ειδών από Πλαστικό & Χαρτί,Εισαγωγές –Εξαγωγές Αντιπροσωπείες >>με τον διακριτικό τίτλο " MEDIFORM Α.Ε."1ο Μαρκοπούλου – Καλυβίων Τ.Κ 190 10 – Καλύβια Κύριοι Μέτοχοι,

Βάσει της εντολής που μας αναθέτη ,ελέγξαμε τον Ισολογισμό της Χρήσης 01/01/14-31/12/14,καθώς και τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» 2014.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920

«Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων της ελεγκτικής των επιχειρήσεων.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχειρήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α

του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί το προσάρτημα,απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών,που δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία ,εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση,την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα Αποτελέσματα τα προκύψαντα κατά την λήξασα ημερομηνία αυτή την Χρήση.

ΚΑΛΥΒΙΑ 30 Απριλίου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Α) ΚΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κάτοικος Γαλατσίου , οδός Δρυόπιδος 62 , έτος γεννήσεως 1940 , ΑΔΤ ΑΖ 131303 , Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ – Α.Μ. Αδείας Οικον.Επιμελ. 15211

Β) ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ , κάτοικος Γαλατσίου , οδός Δρυόπιδος 62 , έτος γεννήσεως 1976, ΑΔΤ. Ρ492560 , Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ –Α.Μ. Αδείας Οικον.Επιμελ. 0065003 .

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920,όπως ισχύει)

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

1. Άρθρο 42^α § 3 :Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετησίων 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.

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

Δεν έγινε.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Αναλύθηκε ο λογαριασμός 11 χρεώστες διάφοροι σε λογαριασμό διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων και ο λογαριασμός αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων στους λογαριασμούς ειδικών αποθεματικών και αφορολόγητων αποθεμάτων.

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

Δεν έγινε.

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

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

7. Άρθρο 42β § 2 που προστέθηκε με το άρθρο 6, Π.Δ. 325/1994 Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν μόνο σε ευρώ.

§2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43^α § 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.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης.
3. Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατά είδος μικρότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους, ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε:

Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

Για τις μετοχές ΑΕ που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και τις συμμετοχές σε λοιπές πλην ΑΕ επιχειρήσεις (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ)
Η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό τους.

Δεν υπάρχουν.

4. Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως.

Δεν υπάρχουν

5. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα, κ.τ.λ.) αποτιμήθηκαν στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως , της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
6. Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατά είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτίσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Ναι

7. Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους μειωμένη με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως.

Δεν υπάρχουν.

8. Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται πάγια.

Ναι

9. Η μέση τιμή κτήσεως όλων των χρεογράφων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο FIFO η οποία ακολουθείται πάγια.

Δεν υπάρχουν χρεόγραφα.

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

Αξία σε ξένο νόμισμα σε τιμή κατά το άνοιγμα πίστωσης στην τράπεζα και συναλλαγματικές διαφορές βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως.

- 1) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, εκτός των υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του (Ξ.Ν) της 31/12/14.

Δεν προέκυψαν.

- 2) Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, αποτιμήθηκαν στην επίσημη τιμή (πωλήσεως) του Ξ.Ν. της 31/12/14 για την τύχη των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν βλέπε επόμενη παρ. 3 περ.Ε

Δεν προέκυψαν.

- 3) Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν στην επίσημη τιμή (αγοράς) του Ξ.Ν. της 31/12/14 και οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως.

Δεν υπάρχουν.

- 4) Τα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού και τα έξοδα και έσοδα του υποκαταστήματος στο εξωτερικό, ενσωματώθηκαν στον ισολογισμό και στα έξοδα και στα έσοδα του κεντρικού μετά από μετατροπή του Ξ.Ν. σε ευρώ με βάση τις τιμές που προβλέπονται από την παρ 10 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920.

Δεν υπάρχει υποκατάστημα στο εξωτερικό.

Γ) Άρθρο 43 § 2 :παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως .

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ΣΤ)Άρθρο 43 § δ :Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής »

Έγινε αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2065/96 για την τρέχουσα χρήση.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

- 1) Άρθρο 42 ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης). Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014

ΠΑΓΙΑ

ΚΩΔ.	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/13	ΑΥΞΗΣΕΙΣ 2014	ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2014	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/14
10	ΟΙΚΟΠΕΔΑ				
11	ΚΤΙΡΙΑ				
12	ΜΗΧ/ΤΑ	655.163,16	0,00	0,00	655.163,16
13	ΜΕΤ. ΜΕΣΑ				
14	ΕΠΙΠΛΑ	47.544,77	0,00	0,00	47.544,77
15	ΑΚΙΝ. ΥΠΟ ΕΚΤ				
	ΣΥΝΟΛΟ	702.707,93	0,00	0,00	702.707,93
	ΑΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤ.& ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ				
16		335.538,42	0,00	0,00	335.538,42
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	1.038.246,35	0,00	0,00	1.038.246,35

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΚΩ Δ	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ 31/12/13	ΑΠΟΣΒ/ΣΕΙΣ 2014	ΑΥΞΗΣΕΙΣ 2014	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ 31/12/14	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ 31/12/14
11	ΚΤΙΡΙΑ	0	0	0	0	0
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	193.291,38	56.544,06	0	249.835,44	405.327,72
13	ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ					
14	ΕΠΙΠΛΑ	32.696,54	1.485,95	0	34.182,49	13.362,28
	ΣΥΝΟΛΟ	225.987,92	58.030,01	0	284.017,93	418.690,00
16	ΑΣΩΜΑΤ.ΑΚΙΝ.&ΕΞ ΟΔ ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ	66.646,69	32.858,90	0	99.505,59	236.032,83
	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	292.634,61	90.888,91	0	383.523,52	654.722,83

- 2) Άρθρο 43 § 5-δ :Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν

- 3) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

- 4) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν την χρήση.

Δεν υπάρχουν.

- 5) 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 χρήσης δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπήρξαν.

- 6) Άρθρο 43 § 4 αδάφ. Α και Β :Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων « έξοδα ερευνών και ανάπτυξης », «παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας » και «υπεραξίας επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν.

§4. Συμμετοχές

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

Συμμετάσχει η εταιρεία ACADIMOS FOUNDATION.

- II. Άρθρο 43 α 1-ιε : σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν υπάρχει η περίπτωση αυτή.

§5 Αποθέματα

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

Δεν υπάρχουν.

- II. Άρθρο 43 α 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1)ΠΙΤΤΑΣ ΑΡΗΣ	5.245	29,35	153.940,75
2)ACADIMOS FOUNDATION	7.432	29,35	218.129,20
3)ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ	28.185	29,35	827.229,75
4)ΠΙΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ	15.533	29,35	455.893,55
5)ΠΙΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ	2.385	29,35	69.999,75
ΣΥΝΟΛΟ	58.780		1.725.193,00

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

Δεν υπάρχουν

- III. Άρθρο 43 α §1-ε και 42 ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς νέα δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν

- IV. Άρθρο 43 α § 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

- I. Άρθρο 43 ε §14 εδαφ. 10: Ανάλυση των λογαριασμών « Λοιπές προβλέψεις » αν το ποσό του είναι σημαντικό

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν

- III. Άρθρο 43 α 1-ιβ : πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των

προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

IV. Άρθρο 43 α § 1-ιστ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

V. Άρθρο 43 α § 1-ιστ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8 Μεταβατικοί Λογαριασμοί

I. Άρθρο 42 ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα » και «έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα »

Δεν υπάρχουν

§ 9 Λογαριασμοί Τάξεως

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

Δεν υπάρχουν στη χρήση αυτή

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις

Άρθρο 42 ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.

Δεν υπάρχουν στη χρήση αυτή

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές & πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

I. Άρθρο 43 α § 1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

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

§ 12. Αποτελέσματα Χρήσεως

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

1. Πωλήσεις εμπορευμάτων	48.983,96
2. Πωλήσεις Υποπροϊόντων & αχρ.υλικ.	5.892,50
3. Πωλήσεις α & β υλών	37.739,93
4. Πωλήσεις ειδών συσκευασίας	55.664,81
5 Πωλήσεις προϊόντων	2.989.173,63
6. Πωλήσεις Υπηρεσιών	6.636,88
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.144.090,05

Πλέον επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις	0,00
Πλέον έσοδα κεφαλαίων	1,66

Ακαθάρ. Έσοδα Φορολ. Εισοδήμ. **3.144.091,71**

- II. Άρθρο 43 α §1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια 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.

Υπάλληλοι 7
Εργάτες 18
Σύνολο 25

- III. Άρθρο 42 ε § 15-β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έκτακτα και ανόργανα έσοδα)

➤ Έκτακτα και ανόργανα έξοδα που αφορούν :

A) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	200,00
B) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0
Γ) Ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	715,43
Δ) Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,02
E) Πολεοδομικά πρόστιμα	2.437,12
Σύνολο	3.352,27

➤ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα που αφορούν

A) Αναλογία επιχορ. Επενδύσεων στη χρήση	0
B) Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές	0
Γ) Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0
Δ) Κέρδη από εκποίηση μεταφορ.μέσων	0
Σύνολο	0,00
➤ Έκτακτες ζημιές από πώληση παγίων	0

IV. Άρθρο 42 ε § 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών έσοδα προηγούμενων χρήσεων, έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων, και έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Υπάρχουν έξοδα προηγούμενης χρήσεως

ΚΑΛΥΒΙΑ 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒ.
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΙΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

