

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη

Τηλέφωνο: 210 3382124

E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 05/04/2016

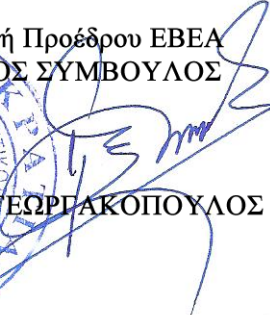
Αριθ. Πρωτ.: 22793

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία».

Ανακοινώνεται ότι την **05/04/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 597318**, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες), 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 «ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **280701000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 2034/01ΑΤ/Β/299/96).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18436/15 - 29/03/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία»

Δ/ση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40

Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 2216

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 30/04/2015.**

Στο Μαρούσι σήμερα την 30/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. εις τα επί της Λεωφ. Καποδιστρίου 38-40, Μαρούσι, γραφεία της Εταιρείας ΑΤΕΡΜΩΝ Ανώνυμος Τεχνική Τουριστική και Εμποροβιομηχανική Εταιρεία, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από τους :

1. Γεώργιο Δημητρίου Λουφόπουλο, ως Πρόεδρο.
2. Κων/νο Ιωάννου Παπασαββίδη, ως Αντιπρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Χρήστο Νικολάου Ταγκούλη, ως Μέλος.
4. Σπυρίδωνα Γεωργίου Σαμαρά, ως Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο, αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

- α. Υποβολή Ισολογισμού της 31.12.14 και έγκριση αυτού.
- β. Υποβολή ενοποιημένου Ισολογισμού ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ της 31.12.14 και Έγκριση αυτού.
- γ. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.
- δ. Έγκριση εκθέσεων του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.14

Με την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γεώργιος Λουφόπουλος ανακοινώνει ότι περατώθηκε η σχετική διαδικασία και συντάχθηκε μέσα στις νόμιμες προθεσμίες ο Ισολογισμός της 31.12.14.

Του Ισολογισμού τούτου ο Πρόεδρος ενεχείρησε ανά ένα δακτυλογραφημένο αντίτυπο σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ για μελέτη και υποβολή παρατηρήσεων.

Ο ισολογισμός μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1-31.12.14 έχει ως ούτως ευρίσκεται καταχωρημένος στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της Εταιρείας.

Επί του ως άνω ισολογισμού και των διαφόρων κονδυλίων αυτού γίνεται στη συνέχεια διεξοδική συζήτηση στην οποία λαμβάνουν μέρος όλοι οι Σύμβουλοι και

ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεώργιος Λουφόπουλος δίδει τις αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινήσεις στα διάφορα κονδύλια και λογαριασμούς του Ισολογισμού.

Μετά ταύτα το Δ.Σ ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει:

- α. Εγκρίνει απολύτως και ανεπιφυλάκτως τον Ισολογισμό της 31.12.14 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 ως και την προκύψασα ζημία Ευρώ 2.375.659,96€.
- β. Ορίζει όπως τον Ισολογισμό υπογράψουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεώργιος Λουφόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Παπασαββίδης, και ο προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Κων/νος Αθανασόπουλος.
- γ. Προτείνει προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα :

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-2.375.659,96
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-1.394.677,09
Αποθεματικά προς διάθεση (παρ.12, άρθρου 72 Ν. 4172/2013)	3.954.643,07
Σύνολο	184.306,02
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Αποτελέσματα προς διάθεση	184.306,02
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:	
Υπόλοιπο κερδών /(ζημιών) εις νέον	184.306,02

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Υποβολή και έγκριση ενοποιημένου Ισολογισμού ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε της 31/12/14.

Στη συνέχεια μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. κ. Λουφόπουλου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί α) Εγκρίνει απολύτως και ανεπιφυλάκτως τον 16^ο ενοποιημένο Ισολογισμό και την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 της εταιρείας ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. καθώς η προκύψασα ζημία του ομίλου Ευρώ 2.459.943,10 β) Ορίζει όπως τον ενοποιημένο Ισολογισμό υπογράψουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεώργιος Λουφόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Παπασαββίδης, και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Κων/νος Αθανασόπουλος.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και με παμψηφία όπως συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δια την 30/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 εις τα επί της Λεωφ. Καποδιστρίου 38-40, Μαρούσι Γραφεία της Εταιρείας με θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.14 και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1-31/12/14 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/14.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1-31/12/14.
- 3) Εκλογή ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 1/1-31/12/2015 από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

3. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση εκθέσεων του Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου του κ. Γεωργίου Λουφόπουλου, εγκρίνει ομόφωνα και με παμψηφία τις ακόλουθες εκθέσεις επί του Ισολογισμού της ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. και του ενοποιημένου Ισολογισμού της 31/12/14 προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
Α.Τ.Τ.Ε.Ε. “ΑΤΕΡΜΩΝ ”
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/-31/12/2014**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

- Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας από την εκτέλεση υπό της ίδιας τεχνικών έργων ανήλθε σε Ευρώ 5.988.944,58.
- Η συνολική ζημία της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 2.375.659,96.
- Το κόστος των πωλήσεων της εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 6.610.942,46.

- Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και τα έκτακτα κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 96.699,51 τα δε έκτακτα και ανόργανα έξοδα, και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων καθώς και οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ανήλθαν σε Ευρώ 343.547,19.
- Κατά την κατάρτιση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, ακολουθήθηκαν οι ίδιες, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις βασικές λογιστικές αρχές. Λεπτομερείς πληροφορίες για τα επιμέρους στοιχεία του Ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και των λογιστικών αρχών που ακολούθησε η εταιρεία, εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο Προσάρτημα.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 42.201.931,45 έναντι Ευρώ 43.360.346,53 της προηγούμενης χρήσεως.

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

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2014</u>		<u>31/12/2013</u>
Κυκλοφορούν ενεργητικό	47.855.811,27	= 0,81	45.569.896,90
Σύνολο ενεργητικού	58.485.651,76		56.310.240,35
Πάγιο ενεργητικό	7.951.768,35	= 0,13	8.112.134,86
Σύνολο ενεργητικού	58.485.651,76		56.310.240,35

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

Ίδια κεφάλαια	42.201.931,45	= 2,59	43.360.346,53
Σύνολο υποχρεώσεων	16.283.720,31		12.749.351,60

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	16.283.720,31	= 0,27	12.749.351,60
Σύνολο παθητικού	58.485.651,76		56.310.240,35
Ίδια κεφάλαια	42.201.931,45	= 0,72	43.360.346,53
Σύνολο παθητικού	58.485.651,76		56.310.240,35

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	42.201.931,45	= 5,30	43.360.346,53
Πάγιο ενεργητικό	7.951.768,35		8.112.134,86

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

$$\frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις}} = \frac{47.855.811,27}{15.013.609,95} = 3,18 \quad \frac{45.569.896,90}{12.336.865,14} = 3,69$$

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

$$\frac{\text{Κεφάλαιο κινήσεως}}{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}} = \frac{32.842.201,32}{47.855.811,27} = 0,68 \quad \frac{33.233.031,76}{45.569.896,90} = 0,73$$

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

	31/12/2014		31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-2.128.812,28	= -0,35	-2.215.562,10 = -0,44
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	5.988.944,58		5.067.985,07

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-2.375.659,96	= -0,37	-2.434.392,13 = -0,46
Σύνολο εσόδων	6.384.455,17		5.249.971,18

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-2.375.659,96	= 0,05	-2.434.392,13 = 0,06
Ίδια κεφάλαια	42.201.931,45		43.360.346,53

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

Μικτά αποτελέσματα	-621.997,88	= -0,10	-571.820,29 = -0,11
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	5.988.944,58		5.067.985,07

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Βασική στρατηγική της εταιρείας παραμένει η αύξηση του κύκλου εργασιών με την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

4. Υποχρεώσεις

Το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων υπερκαλύπτεται από το σύνολο του πάγιου και κυκλοφορούντος ενεργητικού.

5. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ένα αγρο-οικόπεδο εκτάσεως 50.000m² περίπου, μέρος του οποίου χρησιμοποιεί για τις ανάγκες των έργων του Λεκανοπεδίου (εργοτάξιο). Η Λογιστική αξία του ως άνω οικοπέδου ανέρχεται σε 1.638.297,87 Ευρώ. Επίσης ένα οικόπεδο στο Δήμο Περαιάς Θεσσαλονίκης που η λογιστική του αξία μετά την τελευταία αναπροσαρμογή που έγινε στις 31/12/12 βάσει του Ν. 2065/92 ανέρχεται σε 295.586,42 Ευρώ. Ακόμα η εταιρεία έχει στην κατοχή της δύο (2) αγροτεμάχια στο Μαρτίνο του Ν. Φθιώτιδος εκτάσεως 5.579 τ.μ. αξίας 12.009,03€ και 13.647 τ.μ. αξίας 29.761,18€.

Έπειτα από τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε

- α) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/14 ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως 1/1-31/12/14.
- β) Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.

Μαρούσι 30/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.ΤΕ.Ε.**

ΠΡΟΣ

**ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 15^{ου}
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 – 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

- Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών ανήλθε σε Ευρώ 6.518.217,38.
- Η συνολική ζημία ανήλθε σε Ευρώ 2.459.943,10.
- Το κόστος πωληθέντων των εταιρειών ανήλθε σε Ευρώ 7.101.056,99.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 38.555.479,66 έναντι Ευρώ 39.972.621,13 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του ομίλου για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης			
	<u>31/12/2014</u>		<u>31/12/2013</u>
Κυκλοφορούν ενεργητικό	47.253.844,25	$\div 0,82$	50.038.116,09
Σύνολο ενεργητικού	57.545.612,79		58.403.234,59
			$\div 0,86$
Πάγιο ενεργητικό	7.318.641,03	$\div 0,12$	5.375.162,39
Σύνολο ενεργητικού	57.545.612,79		58.403.234,59
			$\div 0,09$

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

Ίδια κεφάλαια	38.555.479,66	$\div 2,03$	39.972.621,13	$\div 2,19$
Σύνολο υποχρεώσεων	18.988.933,12		18.230.071,24	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	18.988.933,12	= 0,32	18.230.071,24	= 0,31
Σύνολο παθητικού	57.545.612,79		58.403.234,59	
Ίδια κεφάλαια	38.555.479,66	= 0,66	39.972.621,13	= 0,68
Σύνολο παθητικού	57.545.612,79		58.403.234,59	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	38.555.479,66	= 5,26	39.972.621,13	= 7,44
Πάγιο ενεργητικό	7.318.641,03		5.375.162,39	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	47.253.844,25	= 2,84	50.038.116,09	= 3,27
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.633.131,41		15.309.608,36	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	30.326.766,91	= 0,64	34.369.069,64	= 0,69
Κυκλοφορούν ενεργητικό	47.253.844,25		50.038.116,09	

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

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα				
εκμεταλλεύσεως	-2.336.142,43	= -0,35	-2.575.661,70	= -0,49
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	6.518.217,38		5.226.610,22	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-2.336.142,43	= -0,33	-2.575.661,70	= -0,47
Σύνολο εσόδων	6.989.927,97		5.468.106,33	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-2.336.142,43	= -0,06	-2.575.661,70	= -0,06
Ίδια κεφάλαια	38.555.479,66		39.972.624,13	

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

$$\frac{\text{Μικτά αποτελέσματα}}{\text{Πωλήσεις αποθεμάτων \& υπηρεσιών}} = \frac{-582.839,61}{6.518.217,38} = -0,08 \quad \frac{-669.362,36}{5.226.610,22} = -0,13$$

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

3. Υποχρεώσεις

Το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων υπερκαλύπτεται από το σύνολο του πάγιου και κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Έπειτα από τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι παρακαλούμε

- α) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/14 ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως 1/1-31/12/14.
- β) Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.

Μαρούσι 30/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθ.
Σύμβουλος

Τα μέλη

Γ. ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

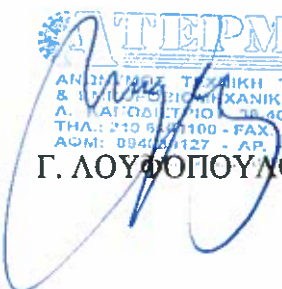
Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

Χ. ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΣΠ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
των Πρακτικών του Δ.Σ. της ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.

Μαρούσι, 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

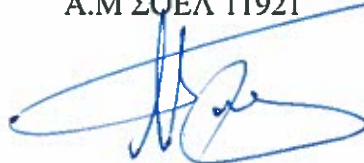


ΑΤΕΡΜΩΝ
ΑΤΤΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΑΤ'ΟΒΙΟΝΤΙΟ 40, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210 6101100 - FAX: 210 6101164
ΑΦΜ: 094021127 - ΑΡ. ΠΛΗΡ. 52347

Γ. ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι οι εκθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν πρακτικό του Δ.Σ είναι αυτές που αναφέρονται στα πιστοποιητικά ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 02.06.15.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ
Α.Μ ΣΟΕΑ 11921



**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ
της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014**

1. Δεν υπάρχουν γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με την διάρθρωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 2190/20.

2. Πληροφοριακά στοιχεία με τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν

2.1 Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της «ολικής ενσωμάτωσης».

- **ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.**
ΕΔΡΑ : Λ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40 , ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
- **ΟΙΚΕΙΝ Α.Ε.**
ΕΔΡΑ: ΚΟΔΡΟΥ 19 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
- **Ν. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε.**
ΕΔΡΑ: Λ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
- **ΘΕΡΜΟΑΕΡΙΟ Α.Ε.**
ΕΔΡΑ:Λ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
- **ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**
ΕΔΡΑ:Λ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 38-40, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
- **ATERMON ALBANIA Sh.p.k.**
ΕΔΡΑ:RRUGA KAVAJA 59, TIRANE TOWER ALBANIA
- Το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στο κεφάλαιο των θυγατρικών είναι αντίστοιχα 35% ,100%,45%,8,93% & 23%.
- Δεν υπάρχει ποσοστό συμμετοχής ενοποιημένων επιχειρήσεων εντός της μητρικής
- Η σχέση που υπαγόρευσε την ενοποίηση (αρ. 42ε, παρ. 5α) είναι η συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών με ταυτόχρονη άσκηση δεσπόζουσας επιρροής εκ μέρους της μητρικής εταιρείας.

2.2 Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωματώθηκαν με την μέθοδο της «καθαρής θέσης» - ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

2.3 Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή παρουσιάζουν επιουσιώδες ενδιαφέρον.

2.4 Υπάρχουν εταιρείες όπου οι ενοποιούμενες ή μέσω τρίτων κατέχεται ποσοστό μεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους.

2.5 Όλες οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ημερομηνία κλεισίματος την ημερομηνία κλεισίματος της μητρικής (31/12/2014).

2.6 Διαφορές ενοποίησης χρεωστικές € 2.262.664,91.
N. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Ε. € 2.262.664,91.

3. Πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία του Ενεργητικού.

Τα στοιχεία του Ενεργητικού των επιχειρήσεων που περιλήφθησαν στην ενοποίηση έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες αποτιμήσεως της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και προβλέψεις

4.1 Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό.

4.2 Δεν υπάρχουν στοιχεία του Παθητικού σε Ξ.Ν την 31.12.2014.

5. Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα

5.1 Ο ενοποιούμενος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε € 6.518.217,38 και αναλύεται ως εξής :

α) Από εταιρείες	€ 6.518.217,38
β) Από Κοινοπραξίες	€ 0,00

5.2 Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσης 2014 από τις ενοποιημένες επιχειρήσεις έχει ως εξής :

α) ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.	108
β) ΟΙΚΕΙΝ Α.Ε	2

□ Οι αποδοχές και τα λοιπά έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε € 573.798,91

α) ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.	€ 568.132,31
β) ΟΙΚΕΙΝ Α.Ε.	€ 5.666,60

⊖ Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις για την κοινωνική ασφάλιση ανήλθαν στο ποσό των € 160.200,86

α) ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.	€ 157.188,67
β) ΟΙΚΕΙΝ Α.Ε	€ 3.012,19

6. Περισσότερα πληροφοριακά στοιχεία στο προσάρτημα της μητρικής εταιρείας ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος



ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος &
Διευθ. Σύμβουλος



ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

Ο Πρ. Λογιστηρίου



ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που χορηγήσαμε με ημερομηνία 02.06.2015.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11921

[illegible]