ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά, 20/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 1534

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **20/05/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **626744** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13384217000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24805/11/Β/91/20).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (Αρ. Πρωτ.: 2294 / 18/05/2016).

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε
   ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 0, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"

ΤΟΝ Δ. Τ. **"ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε."**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013384217000 και **ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24805/11/Β/91/20**

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 25/10/2013-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών ήταν κάπως ικανοποιητική σε σχέση και με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά. Όσον αφορά την σύγκριση της με την προηγούμενη χρήση 2013 του κύκλου εργασιών και του μικτού κέρδους κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 είναι τα εξής:

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την λήξασα διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #2.229.077,33 €#, ενώ την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 2013 είχε ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.664.335,18 €#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #453.436,55 €# το 2014, ενώ το 2013 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #366.667,07 €#.

Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2014 και 2013 παρουσιάζονται ως κάτωθι:

2014		2013	
Σ.Μ.Κ. επί κόστους	25,54%	Σ.Μ.Κ. επί κόστους	28,26%
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	20,34%	Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	22,03%

Τη διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσόν των ευρώ #1.969.849,31 €# και το μικτό κέρδος εις το ποσό των ευρώ #407.924,91# ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 20,71%.

Η εταιρεία κατά την χρήση 2014 είχε κέρδος ανερχόμενο εις το ποσό των ευρώ #7.576,47 €#, σε σύγκριση με την χρήση 2013 που είχε κέρδος ανερχόμενο εις το ποσό των ευρώ #8.789,71 €#, ενώ κατά τη χρήση 2012 είχε επίσης κέρδος ανερχόμενο εις το ποσό των ευρώ #77.366,14 €#.

Η εταιρεία απασχόλησε προσωπικό κατά τη χρήση 2014, ο μέσος όρος του οποίου ανήλθε στα 24 άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως.

Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #3.614.352,87 €#. Οι δε αποσβέσεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #2.386.262,55 €# και έχουν υπολογισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ) Από τα διαθέσιμα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση μας εξάγεται ότι οι εργασίες του υπό λειτουργία υποκαταστήματος κυμαίνεται σε καλά επίπεδα εκπληρώνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει.
δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ 376.190,00 το οποίο αποτελείται από 37.619 κοινές ονομαστικές μετοχές των 10,00 ευρώ έκαστη.
ε) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών δια την χρήση 2015 να ξεπεράσει τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2014.
στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως καμία σημαντική δραστηριότητα δεν εκδηλώθηκε, περιοριζόμενης έτσι της δραστηριότητας στην έρευνα της αγοράς, την τακτική πωλήσεων και στην οργάνωση της εταιρείας.
ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.
η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερον.
θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 23ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Οινόφυτα Βοιωτίας - αυθημερόν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 200

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο: "ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α. Β. Ε. Ε."

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24805/11/Β/91/20 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013384217000

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ", τον διακριτικό τίτλο: "ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε." και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013384217000, εις τα ενταύθα και στη θέση Τέμπελι, γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Νικόλαου Αγουρζενιτζίδη του Κωνσταντίνου σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων) και πρόταση διανομής καθαρών κερδών. Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

Β. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

3. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. Νικόλαος Αγουρζενιτζίδης του Κωνσταντίνου και τα πρακτικά τήρησε ως γραμματέας η κα Στυλιανή Αγουρζενιτζίδου του Κωνσταντίνου.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και εν ακρίβεια και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ' ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφτεί στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία παρουσιάζουν κέρδη εξ ευρώ #7.576,47 €#. Στα κέρδη της παρούσας χρήσης προστίθενται τα κέρδη των προηγουμένων χρήσεων εξ ευρώ #28.700,33 €# και αφαιρούνται ο φόρος εισοδήματος εξ ευρώ #-8.381,70 €# και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι εξ ευρώ #-1.400,00 €#. Τα κέρδη προς διάθεση που προκύπτουν ανέρχονται στο ποσό των ευρώ #26.495,10 €#.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τα κέρδη προς διάθεση, όπως προκύπτουν ανωτέρω και εμφανίζονται στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων να διανεμηθούν ως κάτωθι :

α) ποσό εξ ευρώ #250,00 €# δια Τακτικό αποθεματικό, και

β) υπόλοιπο ποσό εξ ευρώ #26.245,10 €# να μην διανεμηθεί και να μεταφερθεί εις νέο.

Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί όπως αναφέρεται κατωτέρω:

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ.κ.

1. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΑΦΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Λογιστή της Φοροτεχνικής Εταιρείας "ΜΗΦΟ Α.Ε.", δια το λογιστήριο.

"ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"
δ.τ. "ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013384217000 ΚΑΙ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24805/11/Β/91/20

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 - 31.12.2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

(α) Άρθρο 42^{α} § 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 χρειάστηκε να γίνει.
(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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
§2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
α) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των από-σβέσεων καθώς και των προ-βλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, όπως αναπροσαρμόσθηκε με βάση ειδικό νόμο, 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. **(6)** Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. **(9)** Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο μέσης τιμής η οποία ακολουθείται πάγια. Για τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα εφαρμόστηκε το ιστορικό κόστος παραγωγής το οποίο υπολογίστηκε όπως ανωτέρω η τιμή κτήσεως.
(β) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Βάσεις μετα-τροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά 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 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας από-τιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν είναι αξιόλογη
(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, ανα-προσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση της κινήσεως του λογα-ριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-γής».	Δεν έγινε

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
(γ) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλ-λαγματικών διαφορών που προέ-κυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμο-ποιηθέντων αποκλειστικά για κτή-σεις πάγιων στοιχείων.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-χειρήσεως (GOODWILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).

(στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

α) οι «απαιτήσεις» και οι «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους, καθώς δεν προορίζονται για διαπραγμάτευση, ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο παθητικό δεν ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ούτε είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και συνεπώς δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
β) δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 43γ, των οποίων η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος μετοχών	Αριθμ. μετοχών	Ονομ/κή αξία	Συνολική αξία
Κοινές ονομαστικές μετοχές	37.619	10,00	376.190,00

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

Δεν εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

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

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

Τράπεζες & λοιπά Πιστωτικά ιδρύματα	**Υπόλοιπο Δανείου 31.12.2014**	**Αξία Εμπρ/της εξασφάλισης**	**Είδος Εμπρ/της εξασφάλισης**
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	273.700,00 €	1.100.000,00 €	Προσημείωση Υποθήκης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	300.000,00 €	350.000,00 €	Προσημείωση Υποθήκης
ALPHABANK	44.430,78 €	120.000,00€	Προσημείωση Υποθήκης
ΣΥΝΟΛΑ	618.130,78 €	1.570.000,00 €	

§ 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα επόμενων χρήσεων» και «Έξοδα επόμενων χρήσεων». Δεν υπάρχουν

§ 8. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 9.

-Μισθωμένα μεταφορικά	0,01
-Εγγυητικές επιστολές	4.160,00
-Μισθώματα μεταφορικών	6.760,98
	10.920,99

§ 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού επί των ακινήτων της εταιρείας και συγκεκριμένα επί τριών (3) οικοπέδων ευρισκομένων στην περιοχή της Ριτσώνας και οικοπέδου με το εντός αυτού κτιρίου ευρισκομένου στην θέση Τέμπελι στα Οινόφυτα Βοιωτίας.	1.570.000,00 €

§ 10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

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

§ 11. 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

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 620807/2011	ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΙ 530972/2010

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 794882/2014 - ΑΡ. ΑΔ. 0008339 Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συντάσσεται η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"

ΤΟΝ Δ. Τ. **"ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε."**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013384217000 και **ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24805/11/Β/91/20**

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 25/10/2013-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών ήταν κάπως ικανοποιητική σε σχέση και με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά. Όσον αφορά την σύγκριση της με την προηγούμενη χρήση 2013 του κύκλου εργασιών και του μικτού κέρδους κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 είναι τα εξής:

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την λήξασα διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #2.229.077,33 €#, ενώ την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 2013 είχε ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.664.335,18 €#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #453.436,55 €# το 2014, ενώ το 2013 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #366.667,07 €#.

Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2014 και 2013 παρουσιάζονται ως κάτωθι:

2014		2013	
Σ.Μ.Κ. επί κόστους	25,54%	Σ.Μ.Κ. επί κόστους	28,26%
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	20,34%	Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	22,03%

Τη διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσόν των ευρώ #1.969.849,31 €# και το μικτό κέρδος εις το ποσό των ευρώ #407.924,91# ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 20,71%.

Η εταιρεία κατά την χρήση 2014 είχε κέρδος ανερχόμενο εις το ποσό των ευρώ #7.576,47 €#, σε σύγκριση με την χρήση 2013 που είχε κέρδος ανερχόμενο εις το ποσό των ευρώ #8.789,71 €#, ενώ κατά τη χρήση 2012 είχε επίσης κέρδος ανερχόμενο εις το ποσό των ευρώ #77.366,14 €#.

Η εταιρεία απασχόλησε προσωπικό κατά τη χρήση 2014, ο μέσος όρος του οποίου ανήλθε στα 24 άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως.

Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #3.614.352,87 €#. Οι δε αποσβέσεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #2.386.262,55 €# και έχουν υπολογισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ) Από τα διαθέσιμα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση μας εξάγεται ότι οι εργασίες του υπό λειτουργία υποκαταστήματος κυμαίνεται σε καλά επίπεδα εκπληρώνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει.
δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ 376.190,00 το οποίο αποτελείται από 37.619 κοινές ονομαστικές μετοχές των 10,00 ευρώ έκαστη.
ε) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών δια την χρήση 2015 να ξεπεράσει τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2014.
στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως καμία σημαντική δραστηριότητα δεν εκδηλώθηκε, περιοριζόμενης έτσι της δραστηριότητας στην έρευνα της αγοράς, την τακτική πωλήσεων και στην οργάνωση της εταιρείας.
ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.
η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερον.
θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 23ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ	ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Οινόφυτα Βοιωτίας - αυθημερόν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 202

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο: "ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α. Β. Ε. Ε."

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24805/11/Β/91/20- ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013384217000

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ", τον διακριτικό τίτλο: "ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε." και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013384217000, εις τα ενταύθα και στη θέση Τέμπελι, γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Νικόλαου Αγουρζενιτζίδη του Κωνσταντίνου σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Α. Λήψη γνώσεως της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Β. Σύγκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.)

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ. :

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. Νικόλαος Αγουρζενιτζίδης του Κωνσταντίνου και τα πρακτικά τήρησε ως γραμματέας η κα Στυλιανή Αγουρζενιτζίδου του Κωνσταντίνου.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά κατά βάση την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και τις τελευταίες εκκρεμότητες και τακτοποιήσεις πριν από αυτή.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση της Εκθέσεως των ελεγκτών η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία: **"ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"**,
τον Δ. Τ. **"ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α. Β. Ε. Ε."**
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. **13384217000** και ΑΡ. Μ.Α.Ε**. 24805/11/Β/91/20**

η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι:

α) **Μάρκος Παπαδονικολάκης** του **Εμμανουήλ**,
με έδρα την Παλλήνη Αττικής
οδός Ανδρούτσου αριθμός 25 – Γέρακας
Τ.Κ. 153 44
,

β) **Νικόλαος Βανικιώτης** του **Παναγιώτη**,
κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καρύστου
αριθ. 8 και Γορτυνίας

τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας διορισθέντες από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι: Καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν σε συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία. Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.
Δεν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.
Επίσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος, ως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".
Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.
Είμαστε δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της εικοστής τρίτης (23ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέ κονδύλιο παρελήφθη να μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.
Επίσης, είμαστε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι το καθαρό κέρδος που προέκυψε εξ ευρώ #7.576,47 €# της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τας καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί εις τα λογιστικά βιβλία.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη

συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Επίσης, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι:

α) Επανειλημμένως ζητήσαμε και παρασχέθηκαν σ' εμάς οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκη δια την εκτέλεση του έργου μας.
β) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός εκμεταλλεύσεως.
γ) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) Η απογραφή και η αποτίμηση έγινε σύμφωνα με τον Νόμο και δεν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.
ε) Τηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία στα οποία οι εγγραφές έγιναν βάσει των γενικών παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής.
στ) Λάβαμε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών του υποκαταστήματος.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
Α.Μ. Άδειας Ο.Ε.Ε. 9993021778	Α.Μ. Άδειας Ο.Ε.Ε. 9998048628

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 20η Σεπτεμβρίου 2015 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:

"ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ",

τον δ. τ. **"ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α. Β. Ε. Ε."** και

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24805/11/Β/91/20 και **ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13384217000**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα έντεκα προ μεσημβρίας (11:00π.μ.) στα γραφεία της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στη θέση Τέμπελι, προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
2) Έκθεση των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
3) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 της εταιρείας και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 01/01/2014 και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2014 - 31/12/2014 από πάσης ευθύνης.
5) Έγκριση του οικονομικού αποτελέσματος και του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών.
6) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
7) Διάφορα θέματα.

οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 28 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** & **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** & **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ	ΧΡΥΣΑΥΓΗ συζ. ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Οινόφυτα Βοιωτίας - αυθημερόν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
με την επωνυμία: **"ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"**,
τον Δ. Τ. **"ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α. Β. Ε. Ε."**
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. **13384217000** και ΑΡ. Μ.Α.Ε**. 24805/11/Β/91/20**

η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι:

α) **Μάρκος Παπαδονικολάκης** του **Εμμανουήλ**,
με έδρα την Παλλήνη Αττικής
οδός Ανδρούτσου αριθμός 25 – Γέρακας Τ.Κ. 153 44
,

β) **Νικόλαος Βανικιώτης** του **Παναγιώτη**,
κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καρύστου
αριθ. 8 και Γορτυνίας

τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας διορισθέντες από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014, δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι: Καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν σε συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία. Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.
Δεν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.
Επίσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος, ως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".
Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.
Είμαστε δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της εικοστής τρίτης (23ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέ κονδύλιο παρελήφθη να

μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.
Επίσης, είμαστε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι το καθαρό κέρδος που προέκυψε εξ ευρώ #7.576,47 €# της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τας καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί εις τα λογιστικά βιβλία.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Επίσης, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι:

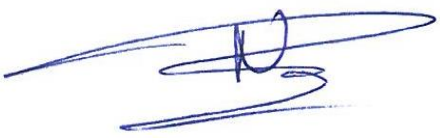
α) Επανειλημμένως ζητήσαμε και παρασχέθηκαν σ' εμάς οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκη δια την εκτέλεση του έργου μας.
β) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός εκμεταλλεύσεως.
γ) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) Η απογραφή και η αποτίμηση έγινε σύμφωνα με τον Νόμο και δεν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση.
ε) Τηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία στα οποία οι εγγραφές έγιναν βάσει των γενικών παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής.
στ) Λάβαμε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών του υποκαταστήματος.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ





ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Α.Μ. Άδειας Ο.Ε.Ε. 9993021778

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
Α.Μ. Άδειας Ο.Ε.Ε. 9998048628

"ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"
δ.τ. "ΒΙΜΕΞ ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε."
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 013384217000 ΚΑΙ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24805/11/Β/91/20

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 - 31.12.2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

(α) Άρθρο 42^{α} § 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 χρειάστηκε να γίνει.
(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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
§2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
α) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των από-σβέσεων καθώς και των προ-βλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, όπως αναπροσαρμόσθηκε με βάση ειδικό νόμο, 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. **(6)** Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. **(9)** Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο μέσης τιμής η οποία ακολουθείται πάγια. Για τα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα εφαρμόστηκε το ιστορικό κόστος παραγωγής το οποίο υπολογίστηκε όπως ανωτέρω η τιμή κτήσεως.
(β) Άρθρο 43^{α} § 1-α: Βάσεις μετα-τροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά 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 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας από-τιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν είναι αξιόλογη
(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, ανα-προσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση της κινήσεως του λογα-ριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-γής».	Δεν έγινε

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
(γ) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλ-λαγματικών διαφορών που προέ-κυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμο-ποιηθέντων αποκλειστικά για κτή-σεις πάγιων στοιχείων.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-χειρήσεως (GOODWILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).

(στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

α) οι «απαιτήσεις» και οι «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους, καθώς δεν προορίζονται για διαπραγμάτευση, ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο παθητικό δεν ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ούτε είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και συνεπώς δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
β) δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 43γ, των οποίων η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος μετοχών	Αριθμ. μετοχών	Ονομ/κή αξία	Συνολική αξία
Κοινές ονομαστικές μετοχές	37.619	10,00	376.190,00

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

Δεν εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

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

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

Τράπεζες & λοιπά Πιστωτικά ιδρύματα	**Υπόλοιπο Δανείου 31.12.2014**	**Αξία Εμπρ/της εξασφάλισης**	**Είδος Εμπρ/της εξασφάλισης**
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	273.700,00 €	1.100.000,00 €	Προσημείωση Υποθήκης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	300.000,00 €	350.000,00 €	Προσημείωση Υποθήκης
ALPHABANK	44.430,78 €	120.000,00€	Προσημείωση Υποθήκης
ΣΥΝΟΛΑ	618.130,78 €	1.570.000,00 €	

§ 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα επόμενων χρήσεων» και «Έξοδα επόμενων χρήσεων». Δεν υπάρχουν

§ 8. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 9.

-Μισθωμένα μεταφορικά	0,01
-Εγγυητικές επιστολές	4.160,00
-Μισθώματα μεταφορικών	6.760,98
	10.920,99

§ 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού επί των ακινήτων της εταιρείας και συγκεκριμένα επί τριών (3) οικοπέδων ευρισκομένων στην περιοχή της Ριτσώνας και οικοπέδου με το εντός αυτού κτιρίου ευρισκομένου στην θέση Τέμπελι στα Οινόφυτα Βοιωτίας.	1.570.000,00 €

§ 10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

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

§ 11. 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

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 620807/2011	ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΩΝ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΙ 530972/2010

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 794882/2014 - ΑΡ. ΑΔ. 0008339 Α΄ ΤΑΞΗ

'ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ"
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24805/11/Β/91/20 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 13384217000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.653,18	40.992,68	660,50	41.653,18	40.662,42	990,76
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.*Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	116.180,88	111.904,23	4.276,65	111.004,49	111.002,83	1,66
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	647.569,70		647.569,70	647.569,70	0,00	647.569,70
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.170.098,42	925.517,03	244.581,39	1.167.358,42	892.830,03	274.528,39
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.151.653,38	1.025.824,98	125.828,40	1.105.543,38	990.396,58	115.146,80
5. Μεταφορικά μέσα	63.253,61	34.992,19	28.261,42	48.250,38	29.345,06	18.905,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	329.829,27	288.024,12	41.805,15	252.557,83	234.800,16	17.757,67
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	135.767,61		135.767,61	0,00		0,00
	3.498.171,99	2.274.358,32	1.223.813,67	3.221.279,71	2.147.371,83	1.073.907,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.614.352,87	2.386.262,55	1.228.090,32	3.332.284,20	2.258.374,66	1.073.909,54
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.138,46			5.138,46
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.233.228,78			1.079.048,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπόρευματα			36.813,66			47.339,97
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - υπο-προϊόντα και Υπολείμματα			83.466,93			94.947,72
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώ-σιμα υλικά- Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			34.878,70			70.293,28
5. Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			1.512,91			9.323,95
			156.672,20			221.904,92
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			281.335,70			221.742,63
3α. Επιταγές εισπρακτέες -Χαρτοφυλακίου			398.733,19			490.791,29
10. Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες			9.407,11			9.407,11
11. Χρεώστες διάφοροι			13.829,68			171.668,32
			703.305,68			893.609,35
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			20.139,44			26.081,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			376.715,92			117.781,11
			396.855,36			143.862,42
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.256.833,24			1.259.376,69
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρησεων			5.881,33			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.496.603,85			2.339.415,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχείων τριτων			0,01			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			4.160,00			13.180,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			6.760,98			10.648,80
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			1.575,58
			10.920,98			25.404,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο μετοχικό (37.619 μετοχές των 10,00 ευρώ)*		
1. Καταβλημένο	376.190,00	376.190,00
III. *Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές παγίων*		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων	4,95	4,95
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	195.682,13	205.888,07
	195.687,08	205.893,02
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	107.913,55	107.663,55
4. Έκτακτα αποθεματικά	398.157,24	398.157,24
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	386.874,45	386.874,45
	892.945,24	892.695,24
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	26.245,10	28.700,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.491.067,42	1.503.478,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Ομολογιακά Δάνεια	136.860,00	273.700,00
2. Δάνεια Τραπεζών	245.482,18	44.335,63
	382.342,18	318.035,63
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	262.019,28	249.488,55
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	14.858,61
4. Προκαταβολές Πελατών	61.189,36	60.102,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.723,12	3.160,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.205,86	19.383,55
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	235.788,60	165.223,73
11 .Πιστωτές διάφοροι	20.258,19	165,87
	613.184,41	512.383,69
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	995.526,59	830.419,32
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.009,84	5.517,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.496.603,85	2.339.415,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλοτριων περιουσιακών στοιχείων	0,01	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	4.160,00	13.180,00
3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	6.760,98	10.648,80
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	1.575,58
	10.920,98	25.404,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.229.077,33			1.664.335,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.775.640,78			1.297.668,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			453.436,55			366.667,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			36.586,40			7.646,08
Σύνολο			490.022,95			374.313,15
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		191.476,97			143.664,68	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		293.005,27	484.482,24		224.679,28	368.343,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			5.540,71			5.969,19
ΜΕΙΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		169,55			700,88	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		14.606,11	14.436,56		14.401,66	13.700,78
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-8.895,85			-7.731,59
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		10.777,89			18.118,22	
2. Έκτακτα κέρδη		7.000,00			0,00	
		17.777,89			18.118,22	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.305,57			1.338,54		
3. Έξοδα προηγουμενων χρησεων	0,00	1.305,57	16.472,32	258,38	1.596,92	16.521,30
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			7.576,47			8.789,71
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		122.143,20			93.755,32	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		122.143,20	0,00		93.755,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			7.576,47			8.789,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.576,47	8.789,71
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	28.700,33	42.264,54
Σύνολο	36.276,80	51.054,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	8.381,70	6.945,22
2 . Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.400,00	1.400,00
Κέρδη προς διάθεση	26.495,10	42.709,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	250,00	1.000,00
5. Ειδικά και έκτακτα και αποθεματικά		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3299/2004	0,00	13.008,70
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	26.245,10	28.700,33
	26.495,10	42.709,03

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 620807/2011

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΒΑΣ. ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΙ 530972/2010

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΗΦΟ Α.Ε"

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 794882/14-1-2014 -ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0008339 Α ΤΑΞΗ