Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,06-07-2016
Αριθ.Πρωτ.:76051.1/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ**».

Ανακοινώνεται ότι την **07-10-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **689872** ο Ισολογισμός για την χρήση **01-01-2014 / 31-12-2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4330901000**, που υποβλήθηκε την 09-06-2015, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18288 / 02-10-2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»
   Δ/νση: ΚΟΛΩΝΟΥ 3
   Τ.Κ.: 10436, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. **128** ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.» [πρώην «ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» - δ.τ. «ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ Α.Ε.» ("Minipricephone S.A.") ΚΑΙ «overclock.gr»] - ΕΔΡΑ: ΚΟΛΩΝΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10436 – Α.Φ.Μ. 999931490 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49379/01/Β/01/264 (2008) ΤΗΣ **15ης ΜΑΪΟΥ 2015**

Σήμερα την **15η Μαΐου 2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.» [πρώην «ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» - δ.τ. «ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ Α.Ε.» ("Minipricephone S.A.") και «overclock.gr»], τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, όπου και η έδρα της εταιρίας, επί της οδού Κολωνού αρ. 3 (ΤΚ 10436), συνήλθε αυτόκλητα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. Χρήστος Μέντζος και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο κ. Αντώνιος Κότσαρης.

Παρίστανται οι κ.κ.

1. **Μέντζος Χρήστος** του Γεωργίου και της Βασιλικής, έμπορος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Παναγή Τσαλδάρη αρ. 17, που γεννήθηκε στο Κυριακοχώριο Σπερχειάδας Φθιώτιδας το έτος 1955, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 034049/21-12-2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 019023210 – Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. **Κότσαρης Αντώνιος** του Αθανασίου και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας αρ. 53, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 693454/26-04-2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β' Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 050907367 – Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**.

3. **Κουρκούνης Νικόλαος** του Γρηγορίου και της Ελένης, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αυτοκράτορος Ηρακλείου αρ. 22, που γεννήθηκε στην Πηγή Τρικάλων Θεσσαλίας το έτος 1953, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 569235/07-05-2007 Δελτίου Αστυνομικής

Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 019083581 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **μέλος του Δ.Σ.**.

Υπαρχούσης της νομίμου απαρτίας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 95,00 Ευρώ εκάστη, και ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 95,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

3. Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 1° : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρίας, προκειμένου να εγκριθούν και κατόπιν να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρίας, να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στο Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε., Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.), να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012, και να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως εξής:

παρεκκλίσεις.

(α)	Άρθρο 42α παρ.3, Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β)	Άρθρο 42β παρ.1, Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού <<Αποτελέσματα Χρήσεως>>	Δεν έγινε
(γ)	Άρθρο 42β παρ.2.,Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ)	Άρθρο 42βπαρ.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 παρ.4., Συμπτήξεις Λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
(στ)	Άρθρο 42β παρ.5., Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης Χρήσης	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ζ)	Άρθρο 43β παρ.2., που προστέθηκε με το άρθρο 6. Π.Δ. 325/1994, Ισοτιμία Δραχμής - ECU στην περίπτωση που οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιευθηκαν και σε ECU.	Όλες οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιευθηκαν μόνο σε Ευρώ.

2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων.

(α)	Άρθρο 43α παρ.1-α, Μέθοδοι Αποτιμήσεως των Περιουσιακών Στοιχείων και υπολογισμού των Αποσβέσεων, καθώς και των Προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, 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. 1. (3) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο FIFO,η οποία ακολουθείται πάγια.
(β)	Άρθρο43α παρ.1-α, Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(γ)	Άρθρο 43 παρ.2., Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων	Δεν έγινε

αποτιμήσεως

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β, Αλλαγή μαθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. — Δεν έγινε

(ε) Άρθρο 43 παρ. 7γ, Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ΄όσον είναι αξιόλογη. — Δεν υπάρχει διαφορά

(στ) Άρθρο 43παρ.9 Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού << Διαφορές αναπροσαρμογής>> — Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 παρ. 5-δ, ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. — Δεν έγιναν

(β) Άρθρο 43 παρ.5-ε, προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων — Δεν σχηματίστηκαν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 3-γ Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων — Δεν συνέτρεξε τέτοια περ'ιπτωση

(δ) Άρθρο 42α παρ.8 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

	ΠΡΟΗΓ.ΑΞΙΑ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	Αν/στη Αξία
Κτίρια-Τεχνικά Εργα	27.353,12	0,00	16.203,81	11.149,31
Μηχ/λογικός εξοπλισμός	555,74	0,00	555,72	0,02
Μεταφορικά μέσα	9.038,28	0,00	6.191,22	2.847,06
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	54.444,81	59,21	54.288,15	215,87
ΣΥΝΟΛΟ	91.391,95	59,21	77.238,90	14.212,26

(ε) Άρθρο 43 παρ.3α., Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. — Δεν υπήρξαν στη χρήση

(στ) Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ. α και β., Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων <<έξοδα ερευνών και αναπτύξεως>>, <<παραχωρήσεις και δικαίωματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας>> και <<Υπεραξία επιχειρήσεως GOODWILL>> 2. — Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. Συμμετοχές.

(α) άρθρο 43α παρ.. 1-β, Συμμευοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% — Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α παρ.. 1-β, που προστέθηκε με το άρθρο 3,Π.Δ. 326/1997,Όταν η Α.Ε.(ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά μετοχές), συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες Ετερόρρυθμες εταιρίες) στις οποίες η ΑΕ — Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

	(ή ΕΠΕ και ΕΕ κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.	
(γ)	Άρθρο 43α παρ.1 -ιε., Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

5. Αποθέματα.

(α)	Άρθρο 43α παρ. 1ια., Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β)	άρθρο 43α παρ.1ι, Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται	Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο.

(α)	Άρθρο 43α παρ.1-δ., Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Αριθμός Αξία 3.000 των ευρώ 70,00 = ευρώ 210.000,00
(β)	Άρθρο 43α παρ. 1-γ., Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές.
(γ)	Άρθρο 43α παρ. 1ε & Άρθρο 42ε παρ. 10., Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
(δ)	Άρθρο 43α παρ. 1ιστ, Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α)	Άρθρο 42ε παρ.14-δ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	Δεν έγιναν προβλέψεις
(β)	Άρθρο 43α παρ. 1ζ, Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ)	Άρθρο 43α παρ. 1ιβ, Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ)	Άρθρο 43α παρ.1-στ, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε)	Άρθρο 43α παρ. 1- στ, Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

	Άρθρο 42ε παρ. 12, Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών	

λογαριασμών <<Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα>> και << Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα>>.	Δεν υπάρχουν.

9. Λογαριασμοί τάξεως.

Άρθρο 42ε παρ.11, Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10.	Δεν υπάρχουν αλλότρια περιουσιακά στοιχεία.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ.9., Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Δεν χορηγήθηκαν στη χρήση

11. Αμοιβές, Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Όργανα Διοικήσεως.

(α)	Άρθρο 43α παρ.1ιγ Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως.	Δεν υπάρχουν.
(β)	Άρθρο 43α παρ.1ιγ, Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν και αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στη παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν
(γ)	Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ, Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μελών διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)	Δεν υφίστανται.
12. Αποτελέσματα χρήσεως.		Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) 17.221,08 ευρώ. Καθαρά απ/τα (ζημίες) χρήσης 72.978,95 ευρώ.
(α)	Άρθρο 43α παρ. 1η, κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας.	Πωλήσεις Λιανικές 29.167,08 Πωλήσεις Χονδρικές 73.643,90 Πωλήσεις Εξωτερικού Πωλήσεις Υπηρεσιών 10.676,09 **Κύκλος εργασιών 113.487,07**

(β)	Άρθρο 43α παρ. 1θ, Μέσος όρος του απασχοηθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.	ι.Μέσος όρος προσωπικού 4 άτομα ιι.Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 52.880,70
(γ)	Άρθρο 42ε παρ. 15 εδεαφ. β, Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών << έκτακτα και ανόργανα έξοδα>> και <<έκτακτα και ανόργανα έσοδα>>). Αν τα ποσά των λογαριασμών <<έκτακτες ζημίες >> και << έκτακτα κέρδη>> είναι σημαντικό, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 1ιγ παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους	ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.411,80 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 0,00

λογαριασμούς 81,02 και 81,03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου.)

ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ ευρώ	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ευρώ	0,00
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ ευρώ	0,00

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15β Ανάλυση των λογαριασμών <<έσοδα προηγούμενων χρήσεων>> <<έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων>> και <<έξοδα προηγουμένων χρήσεων>>.

(ε) Άρθρο 43α παρ.1-ιζ. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. — Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43α παρ.1 -ιζ. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας. — Η Εταιρία διένυσε την 13η διαχειριστική της χρήση σαν ΑΕ. Οι αποσβέσεις έγιναν με τη σταθερή μέθοδο.

ΑΘΗΝΑ 15 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΜΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως (01-01-2014 έως 31-12-2014), η οποία έχει ως ακολούθως:

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΕ
(πρώην ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ ΑΕ)

ΑΡΜΑΕ 49379/01/Β/01/264(08)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 4330901000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014.

Τα κυριότερα μεγέθη της κλειόμενης χρήσεως έχουν ως εξής:

1. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 113.487,07 ευρώ
2. Το κόστος εκμ/σης διαμορφώθηκε σε 96.265,99. Τα μικτά αποτελέσματα χρήσης ανέρχονται σε 17.221,08 ευρώ. Αφαιρούνται έξοδα διοικητικής λειτουργίας 82.336,80 ευρώ και έξοδα διάθεσης 4.347,97 ευρώ, 2.103,74 ευρώ τόκοι και συναφή έξοδα, 1.411,80 ευρώ έκτακτα και ανόργανα έξοδα, ενώ προστίθενται πιστωτικοί τόκοι 0,28 ευρώ , διαμορφώνοντας τις ζημίες της χρήσης στα 72.978,95 ευρώ.

Στο λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται αποσβέσεις ύψους 3.108,68 ευρώ.

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της κλειόμενης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών .Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Νόμο Αποσβέσεις.
2. Κόστος πωλήσεων
   Στον υπολογισμό του κόστους πωλήσεων έχουν συμπεριληφθεί και οι κοστολογηθείσες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
   Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν στην κλειόμενη χρήση

4. Κριτήρια διάκρισης μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και Απαιτήσεων.

   Οι καθιστάμενες ληξιπρόθεσμες κατά την επόμενη χρήση θεωρούνται βραχυπρόθεσμες ενώ οι λήγουσες μετά την επόμενη χρήση μακροπρόθεσμες.

5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.
   Η εταιρεία παγίως δεν σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, επιβαρύνοντας με τα σχετικά καταβαλλόμενα ποσά τα αποτελέσματα χρήσης.

   Μετά τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλούμε όπως:

   1. Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.
   2. Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.

Αθήνα 15/05/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εγκρίνει την υποβληθείσα ως άνω έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01-01-2014 έως 31-12-2014 και τις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να υποβληθούν μαζί με την επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών της εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά το νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους, και αποφασίζει ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ. Προέδρου του, όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψει, πέρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Χρήστο Μέντζο και τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου κ. Κωνσταντινίδη Δημήτριο, και το μέλος του κ. Αντώνιος Κότσαρης.

ΘΕΜΑ 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 95,00 Ευρώ εκάστη, και ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 95,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει την ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για το σκοπό της εξάλειψης των ζημιών αυτής, ύψους 75.000,00 Ευρώ.

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 95,00 Ευρώ εκάστη, και την ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 95,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

Την ανωτέρω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να υποβάλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο : Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Μέντζος πρότεινε να κληθεί ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Κολωνού αρ. 3 στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 95,00 Ευρώ εκάστη, και ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 95,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να κληθεί ο μοναδικός μέτοχος σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Κολωνού αρ. 3 στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2014 έως 31-12-2014.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 95,00 Ευρώ εκάστη, και ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 75.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 25,00 Ευρώ, ήτοι από 95,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως αυτής στις εφημερίδες, κατά την παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γιατί ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας, εκπροσωπών το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσε διά του νομίμου εκπροσώπου του ότι θα μετάσχει αυτής έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλει γι' αυτό αντίρρηση.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Το μέλος Δ.Σ.

Χρήστος Μέντζος Αντώνιος Κότσαρης Νικόλαος Κουρκούνης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 15-05-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΙΝΙΠΡΑΞΕΩΝ Α.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ
Η/Υ - ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΚΟΛΩΝΟΥ 31 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999931490 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 2724228-33, FAX: 210 2724231
www.overclock@otenet.gr

Χρήστος Μέντζος

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε (πρωην ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ Α.Ε)
ΑΡΜΑΕ 49379/01/Β/01/264(08)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.4330901000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις.

(α) Άρθρο 42α παρ.3, Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β παρ.1, Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού <<Αποτελέσματα Χρήσεως>>	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β παρ.2.,Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Άρθρο 42βπαρ.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 παρ.4., Συμπτήξεις Λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της Διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
(στ) Άρθρο 42β παρ.5., Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης Χρήσης	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ζ) Άρθρο 43β παρ.2., που προστέθηκε με το άρθρο 6. Π.Δ. 325/1994, Ισοτιμία Δραχμής - ECU στην περίπτωση που οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιευθηκαν και σε ECU.	Όλες οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιευθηκαν μόνο σε Ευρώ.

2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α παρ.1-α, Μέθοδοι Αποτιμήσεως των Περιουσιακών Στοιχείων και υπολογισμού των Αποσβέσεων, καθώς και των Προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Νόμο Αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. (3) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε

με τη μέθοδο FIFO,η οποία ακολουθείται πάγια.

(β) Άρθρο43α παρ.1-α, Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. — Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(γ) Άρθρο 43 παρ.2., Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως — Δεν έγινε

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β, Αλλαγή μαθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. — Δεν έγινε

(ε) Άρθρο 43 παρ. 7γ, Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ΄όσον είναι αξιόλογη. — Δεν υπάρχει διαφορά

(στ) Άρθρο 43παρ.9 Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού << Διαφορές αναπροσαρμογής>> — Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 παρ. 5-δ, ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. — Δεν έγιναν

(β) Άρθρο 43 παρ.5-ε, προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων — Δεν σχηματίστηκαν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 3-γ Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων — Δεν συνέτρεξε τέτοια περ'ιπτωση

(δ) Άρθρο 42α παρ.8 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

	ΠΡΟΗΓ.ΑΞΙΑ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	Αν/στη Αξία
Κτίρια-Τεχνικά Εργα	27.353,12	0,00	16.203,81	11.149,31
Μηχ/λογικός εξοπλισμός	555,74	0,00	555,72	0,02
Μεταφορικά μέσα	9.038,28	0,00	6.191,22	2.847,06
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	54.444,81	59,21	54.288,15	215,87
ΣΥΝΟΛΟ	91.391,95	59,21	77.238,90	14.212,26

(ε) Άρθρο 43 παρ.3α., Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. — Δεν υπήρξαν στη χρήση

(στ) Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ. α και β., Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων <<έξοδα ερευνών και αναπτύξεως>>, <<παραχωρήσεις και δικαίωματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας>> και <<Υπεραξία επιχειρήσεως GOODWILL>> 2. — Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. Συμμετοχές.

(α) άρθρο 43α παρ.. 1-β, Συμμευοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α παρ.. 1-β, που προστέθηκε με το άρθρο 3,Π.Δ. 326/1997,Όταν η Α.Ε.(ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά μετοχές), συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες Ετερόρρυθμες εταιρίες) στις οποίες η ΑΕ (ή ΕΠΕ και ΕΕ κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
(γ) Άρθρο 43α παρ.1 -ιε., Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

5. Αποθέματα.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1ια., Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) άρθρο 43α παρ.1ι, Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται	Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο.

(α) Άρθρο 43α παρ.1-δ., Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Αριθμός Αξία 3.000 των ευρώ 70,00 = ευρώ 210.000,00
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ., Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ε & Άρθρο 42ε παρ. 10., Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1ιστ, Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε παρ.14-δ Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	Δεν έγιναν προβλέψεις
(β) Άρθρο 43α παρ. 1ζ, Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ιβ, Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-στ, Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. — Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1- στ, Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. — Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12, Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών <<Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα>> και << Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα>>. — Δεν υπάρχουν.

9. Λογαριασμοί τάξεως.

Άρθρο 42ε παρ.11, Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10. — Δεν υπάρχουν αλλότρια περιουσιακά στοιχεία.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ.9., Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία. — Δεν χορηγήθηκαν στη χρήση

11. Αμοιβές, Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Όργανα Διοικήσεως.

(α) Άρθρο 43α παρ.1ιγ Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως. — Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ.1ιγ, Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν και αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στη παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως της εταιρίας. — Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ, Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μελών διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές) — Δεν υφίστανται.

12. Αποτελέσματα χρήσεως. — Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) 17.221,08 ευρώ.
Καθαρά απ/τα (ζημίες) χρήσης 72.978,95 ευρώ.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1η, κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας.

Πωλήσεις Λιανικές	29.167,08
Πωλήσεις Χονδρικές	73.643,90
Πωλήσεις Εξωτερικού	
Πωλήσεις Υπηρεσιών	10.676,09
Κύκλος εργασιών	**113.487,07**

(β) Άρθρο 43α παρ. 1θ, Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

ι.Μέσος όρος προσωπικού 4 άτομα
ιι.Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού 52.880,70

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15 εδεαφ. β,
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών << έκτακτα και ανόργανα έξοδα>> και <<έκτακτα και ανόργανα έσοδα>>). Αν τα ποσά των λογαριασμών <<έκτακτες ζημίες >> και << έκτακτα κέρδη>> είναι σημαντικό, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 1ιγ παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81,02 και 81,03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου.)

ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.411,80
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ &ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ 0,00 ευρώ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 0,00 ευρώ

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15β Ανάλυση των λογαριασμών <<έσοδα προηγούμενων χρήσεων>> <<έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων>> και <<έξοδα προηγουμένων χρήσεων>>.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 ευρώ

(ε) Άρθρο 43α παρ.1-ιζ. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43α παρ.1 -ιζ. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρίας.

Η Εταιρία διένυσε την 13η διαχειριστική της χρήση σαν ΑΕ. Οι αποσβέσεις έγιναν με τη σταθερή μέθοδο.

ΑΘΗΝΑ 15 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΜΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ.

ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΙΝΙΠΡΑΪΣΦΟΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2014 (13η εταιρική χρήση)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγουμενης Χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.000,00	512,49	1.487,51	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων	27.353,12	16.203,81	11.149,31	27.353,12	15.118,70	12.234,42
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	555,74	555,72	0,02	555,74	555,72	0,02
5.Μεταφορικά Μέσα	9.038,28	6.191,22	2.847,06	9.038,28	4.745,10	4.293,18
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	54.504,02	54.288,15	215,87	54.444,81	54.223,19	221,62
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	91.451,16	77.238,90	14.212,26	91.391,95	74.642,71	16.749,24
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1558,01		1.558,01	1558,01		1.558,01
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	93.009,17		15.770,27	92.949,96		18.307,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			12.131,85			11.539,24
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			30.719,52			13.711,42
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			106.999,79			106.999,79
11.Χρεώστες διάφοροι			795,01			461,42
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμειο			15.165,56			84.102,33
3.Καταθέσεις όψεως			768,84			84,66
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού			166.580,57			215.898,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			183.838,35			235.206,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	210.000,00	210.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.070,50	2.070,50
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-163.644,17	-240.665,22
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	35.022,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	48.426,33	6.427,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	9.545,10	23.690,17
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	3.246,54	1.803,03
2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	18.005,41	14.507,43
3.Τράπεζες λ/μοί βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις απο φόρους	20.734,45	20.786,69
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.717,51	68.016,90
11.Πιστωτές διάφοροι	34.163,01	99.974,61
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	135.412,02	228.778,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	183.838,35	235.206,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγουμενης Χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		113.487,07		161.113,87
Μείον κόστος πωλήσεων		96.265,99		120.248,73
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		17.221,08		40.865,14
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.336,80		74.854,32	
ΜΕΙΟΝ:3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	4.347,97		3.159,94	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-69.463,69		-37.149,12
ΠΛΕΟΝ:4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,28		26,66	
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα	2.103,74		4.818,22	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		-71.567,15		-41.940,68
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον).Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Έκτακτα Κέρδη	0,00		199,98	
Μείον 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.411,80		4.514,57	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-72.978,95		-46.255,27
ΜΕΙΟΝ.Σύνολο αποσβέσεων παγίων	3.108,68		2.003,71	
Μείον οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	3.108,68		2.003,71	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ		-72.978,95		-46.255,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	72.978,95	46.255,27
(+) Υπόλοιπο απ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων	90.665,22	194.409,95
Σύνολο	163.644,17	240.665,22
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	163.644,17	240.665,22

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 034049

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 593454

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 19121
ΑΔΤ ΑΗ 022732