Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,25/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:46620

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **11/07/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **700916** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7402301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62474/01/Β/07/112).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9261,9260 / 30/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Ι. ΦΩΚΑ 70, Τ.Κ.: 11142, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΚΑ Α.Ε.» της 30/04/2015.**

Στη Αθήνα σήμερα στις 30 του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 το πρωί και στην οδό Ι. Φωκά 70, όπου βρίσκονται τα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ««**ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΠΕΤΚΑ Α.Ε.**» συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε νόμιμη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή:

1. **Καραβάκης Σπυρίδων του Νικολάου, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Καλέργη 9, με ΑΔΤ.ΑΙ 134000/ 25-06-2010 και ΑΦΜ.041815659, Πρόεδρος,**
2. **Πετρόχειλος Χρήστος του Γεωργίου, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Πεντέλης 7, με ΑΔΤ ΑΙ 647946 / 04-03-2011 και ΑΦΜ.040073059, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. **Τσέλιος Χρήστος του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός , κάτοικος Γαλατσίου, οδός Πάρνηθος 57-59 , με ΑΔΤ. ΑΚ 069732/ 2011 και ΑΦΜ. 148151691, Μέλος.**
4. **Λυριτζής Γεώργιος του Ευθύμιου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου 43, με ΑΔΤ. ΑΚ236297 / 18-01-2012 και ΑΦΜ.049752190, Μέλος.**

5. **Γρατσώνης Λεωνίδας του Ιωάννη, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Μπουρνόβα 17, με ΑΔΤ. ΑΚ 751474 / 21-08-2013 και ΑΦΜ.101901640, Μέλος.**

και επομένως είναι δυνατή η συζήτηση και λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. **Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014**
2. **Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**
3. **Πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε Τακτική Συνεδρίαση.**

Στην αρχή παίρνει τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καραβάκης Σπυρίδων του Νικολάου και υπενθυμίζει την υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν 2190/1920 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κειμένης νομοθεσίας να καταρτίσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 και να συντάξει την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έχοντας γνώση όλων των λογιστικών εγγραφών στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία, όλων των στοιχείων της εταιρείας, των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20, του Κ.Φ.Σ., του Ν.Δ. 3843/58 και της λοιπής κειμένης σχετικής νομοθεσίας καθώς και του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί λαμβάνει τις πιο κάτω αποφάσεις:

ΠΡΩΤΟΝ: Εγκρίνει τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.2014 για την έβδομη διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014 έως 31.12.2014 που έχουν ως εξής:

ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62474/01/Β/07/112

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒ**	**ΑΝ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒ**	**ΑΝ.ΑΞΙΑ**
1.Έξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σεως	9.236,76	9.236,75	0,01	9.236,76	9.236,75	0,01
4.Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	6.935,00	4.842,00	2.093,00	6.935,00	4.244,04	2.690,96
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
4.Μηχανήματα & Τεχνικές Εγκ/σεις	67.083,87	44.916,51	22.167,36	66.694,52	40.947,20	25.747,32
5.Μεταφορικά Μέσα	6.582,11	3.313,02	3.269,09	6.582,11	2.550,78	4.031,33
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	48.835,36	47.384,70	1.450,66	48.594,95	45.662,41	2.932,54
Σύνολο Ενσώματων Ακινητ/σεων	**122.501,34**	**95.614,23**	**26.887,11**	**121.871,58**	**89.160,39**	**32.711,19**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	**122.501,34**	**95.614,23**	**26.887,11**	**121.871,58**	**89.160,39**	**32.711,19**
ΙΙΙ.Συμ/χές-Άλλες Μακρ.Απαιτήσεις						
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτ.			500,00			500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**122.501,34**	**95.614,23**	**27.387,11**	**121.871,58**	**89.160,39**	**33.211,19**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε Εξέλιξη			0,00			149.993,31
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			21.183,01
Σύνολο Αποθεμάτων			**0,00**			**171.176,32**
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			188.815,11			168.001,26
11.Χρεώστες Διάφοροι			37.146,14			44.414,56
Σύνολο Απαιτήσεων			**225.961,25**			**212.415,82**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			3.588,56			77.959,95
3.Καταθέσεις Όψεως			205.336,83			30.599,15
4.Καταθέσεις προθεσμίας			100.000,00			
Σύνολο Διαθεσίμων			**308.925,39**			**108.559,10**
ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**534.886,64**			**492.151,24**
ΜΕΤΑΒ. Α/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενης χρήσης						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**564.366,76**			**528.053,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	400.000,00	400.000,00
Σύνολο Μετοχ.Κεφαλαίου	**400.000,00**	**400.000,00**
V.Αποτελέσματ εις Νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο	15.799,03	76.974,19
Σύνολο Αποτ/σμάτων εις νέον	**15.799,03**	**76.974,19**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**384.200,97**	**323.025,81**
Π.Βραχ/μες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	119.513,40	126.575,60
2α.Επιταγές Πληρωτέες	54.223,51	69.133,46
5.Υποχρ.Φόρων – Τελών	5.609,38	4.214,67
6.Ασφ/στικοί Οργανισμοί		5.103,86
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	**179.346,29**	**205.027,59**
ΜΕΤΑΒ. Α/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενης χρήσης	819,50	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**564.366,76**	**528.053,40**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Α/86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.004.453,96	1.412.084,11
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	769.382,09	1.114.180,02
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	**235.071,87**	**297.904,09**
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**235.071,87**	**297.904,09**
ΜΕΙΟΝ		
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	147.173,57	78.465,03
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	22.207,77	84,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	**169.381,34**	**78.549,23**
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)	**65.690,53**	**219.354,86**
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6.902,56	1.316,69
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	1.687,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	**60.474,97**	**218.038,17**
ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	922,34	0,00
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	222,15	20,61
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	**700,19**	**-20,61**
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.422,04	10.207,52
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	6.422,04	10.207,52
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΔΗ)	**0,00**	**0,00**
	61.175,16	**218.017,56**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/ΜΟΣ 88)

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014	2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) ή (-ΖΗΜΙΕΣ)	**61.175,16**	**218.017,56**
Ζημιές προηγ.χρήσεων	76.974,19	294.991,75
Ζημιές εις Νέον	**-15.799,03**	**-76.974,19**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
1.Τακτικό Αποθεματικό		
2. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΚΑΡΑΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	**ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
ΑΔΤ.ΑΙ134000	**ΑΔΤ.ΑΙ647946**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χαρ. ΓΙΟΒΑΣ
Αριθμός Αδείας Α' Τάξης: 58704

Δεύτερον

Συντάσσει την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει ως εξής:

"Κύριοι Μέτοχοι,

Είναι γνωστό σε όλους σας ότι από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014 η εταιρεία πέρασε την 7η διαχειριστική περίοδο με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Στη χρήση αυτή καθώς και στο μεσοδιάστημα της τρέχουσας χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο εργάσθηκε φιλότιμα για την ευόδωση και επιτυχία του σκοπού της εταιρείας.

1. Εικόνα εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας.

Οι εργασίες δεν εξελίχθηκαν ικανοποιητικά, όπως προκύπτει από τη συγκριτική παράθεση των ακολούθων κονδυλίων.

1.1. Ακαθάριστα έσοδα χρήσεως	1004453,96
1.2. Κέρδη Χρήσεως	61.175,16
Συντελεστής καθαρών κερδών σε σχέση με έσοδα	6,10%
Συντελεστής μικτών κερδών σε σχέση με έσοδα	23,40%

2. Εικόνα οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Ικανοποιητική εμφανίζεται η οικονομική θέση της εταιρείας, όπως προκύπτει και από τις ίδιες τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες βέβαια τα λογιστικά μεγέθη κύρια δεν είναι αποπληθωρισμένα.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Παρά την ύπαρξη σοβαρού ανταγωνισμού και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα , η πορεία της εταιρείας προβλέπεται και στο προσεχές μέλλον να είναι σταθερή με τάσεις ανοδικές ύστερα από τις αναγκαίες αναπροσαρμογές και εκσυγχρονισμούς στα επί μέρους είδη των προϊόντων ανάλογα με την ζήτηση και

βέβαια με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα επιδράσουν αρνητικά αστάθμητοι δυσμενείς παράγοντες.

4. Διάφορες άλλες πληροφορίες (δραστηριότητας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, σημαντικά γεγονότα του μεσοδιαστήματος ή ζημιές σ αυτό.) Επιδεικνύεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του αντικειμένου της εταιρείας δραστηριοποίηση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Στο μεσοδιάστημα της τρέχουσας χρήσης δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός που να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας.

5. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Βέβαια οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ιδιαίτερα με τις επεξηγήσεις και πληροφορίες του προσαρτήματος εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Συμπληρωματικά αναφέρονται:

5.1 Η εταιρεία την 31.12.2014 δεν κατείχε χρεόγραφα ούτε ξένο συνάλλαγμα.

5.2. Παραπέρα ανάλυση των άλλων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού παρατίθεται στο προσάρτημα και επομένως δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/1290 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 409/1986 εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.

Τα κέρδη της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 61.175,16 ευρώ.

Τελειώνοντας σας παρακαλούμε:

Πρώτον: Να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλουμε της 31.12.2014 με τις σχετικές γι αυτές και για όσα έγιναν σε όλη τη χρήση εκθέσεις του Δ.Σ και των ελεγκτών.

Δεύτερον: Απαλλάξετε εμάς και τους λογιστές από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης και εκλέξετε δε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη νέα χρήση 2015 και καθορίσετε την αμοιβή τους εφόσον προκύψει να ελέγξουν τα βιβλία της εταιρείας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθυμίζει την υποχρέωση του Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε τακτική συνεδρίαση μέχρι 31.07.2015.

Ύστερα το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από νόμιμη ψηφοφορία παμψηφεί αποφασίζει και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 31 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 το πρωϊ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Ι. Φωκά 70 Αθήνα, με προηγούμενη έγκαιρη δημοσίευση μόνο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (χωρίς το προσάρτημα) της 31.12.2014 στην ιστοσελίδα που προβλέπει ο νόμος και όχι της σχετικής πρόσκλησης, αλλά με έγκαιρη ατομική ειδοποίηση κάθε μετόχου, ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία όλων των μετόχων που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου για να συζητήσει και πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

1.Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.2014 και τις εργασίες της 7^{ης} διαχειριστικής περιόδου 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών και των ελεγκών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της.

4. Έγκριση πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 7ης χρήσης.

5. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη νέα χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους, εφόσον προκύψει η υποχρέωση ελέγχου των βιβλίων της εταιρείας.

6. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση συντάσσεται αυτό το πρακτικό, διαβάζεται, βεβαιώνεται και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΚΑΡΑΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ **ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα 30.4.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κύριους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΚΑ Α.Ε.».**

Ελέγξαμε όλες τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΚΑ Α.Ε.»**, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

Οι ανωτέρω οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά

την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2015

Οι ελεγκτές

Μανώλης Γεώργιος	**Σαμούρης Φίλιππος**
Αριθμός Αδείας: 58746	**Αριθμός Αδείας:31544**

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της «ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο **«ΠΕΤΚΑ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43^{α} και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει σε συνδυασμό και με τις ανάλογες διατάξεις της παρ. 4.1.501 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες ή επεξηγήσεις που αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2014 ($07^{ης}$ Εταιρικής Χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014)

1. Μέθοδοι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και προβλέψεων καθώς και συν/κών διαφορών (Άρθρο 43^{α} παρ.1περ. α και άρθρο 43 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.1 ΠΔ.1123/80).

α) Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως ή κόστους ιδιοκατασκευής τους, πλέον αξίας βελτιώσεων - προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων.

β) Τα αποθέματα (έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες κλπ.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς. Ειδικότερα ως τιμή κτήσεως λήφθηκε: Για τα εμπορεύματα η τιμή αγοράς αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις.

γ) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν και κατά συνέπεια δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

δ) Κανένα ενσώματο πάγιο στοιχείο δεν υποτιμήθηκε και για αυτό δεν υπήρξε ανάγκη σχηματισμού ανάλογων προβλέψεων.

2. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.(Άρθρο 43 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 2 Π.Δ1123/80).Δεν έγινε καμία παρέκκλιση και τηρήθηκε στο ακέραιο η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 43 ΚΝ 2190/20.

3. Ανάλυση των αποσβέσεων παγίων στοιχείων χρήσης σε ευρώ.

(Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.3Π.Δ. 1123/80).

Α. Μηχ/των-Τεχνικών Εγκ/σεων-λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού	3579,96
Β. Μεταφορικών Μέσων	762,24
Γ. Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού-Η/Υ	1481,88
Δ. Κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων	0,00
Ε. Έξοδα ιδρύσεως & αναδιοργανώσεως	597,96
ΣΥΝΟΛΟ	**6422,04**

4. Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων παγίων στοιχείων χρήσης

(Άρθρο 43 παρ.5 περ.δ Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.4 Π.Δ. 1123/80.

Δεν έγιναν

5. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

(Άρθρο 43^{α} παρ.περ. Ι Κ.Ν 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 5 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχουν.

6. Διαφορά αξίας των αποθεμάτων σε σχέση με την τελευταία γνωστή τιμή αγοράς. (Άρθρο 43 παρ. 7 περ. γ Κ.Ν.2190/20 – Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περ.6 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά.

7. Συναλλαγματικές διαφορές και λογιστικός χειρισμός.

(Άρθρο 43 παρ. 3 περ. γ και 43^{α} παρ. 1 περ. α Κ.Ν. 21290/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.7 Π.Δ.1123/80.Όπως προαναφέρθηκε στο Νο 1 του Προσαρτήματος δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα ως εκ τούτου δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

8. Συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις με ποσοστό άνω του 10%.(Αρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. β Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.8 Π.Δ.1123/80).

Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ούτε με ποσοστό κάτω του 10%)

9. Κατηγορίες μετοχών.

(Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. δ Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.10 Π.Δ.1123/80).

Το σύνολο των μετοχών ανέρχεται σε 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ.

10. Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.

(Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. ε - Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 11 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχουν.

11. Μακροπρόθεσμες πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις - Καλυπτόμενες με εμπράγματες

εξασφαλίσεις υποχρεώσεις.

(Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. στ Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ.4.1.501 περ.12 Π.Δ.1123/80).

α. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις τέτοιας μορφής.

β. Δεν έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις.

12. Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

(Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. ζ Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.13 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχουν.

13. Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων σε ευρώ.

(Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. η Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.14 Π.Δ. 1123/80).

Πωλήσεις Εμπορευμάτων	0,00
Πωλήσεις Προϊόντων	0,00
Παροχή Υπηρεσιών	1.004.453,96
ΣΥΝΟΛΟ	**1.004.453,96**

14. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού (Αρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. 8 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.15 Π.Δ. 1123/80)

α. Μέσος όρος προσωπικού άτομα: 2

β. Κατηγορίες προσωπικού.

β1. Υπάλληλοι άτομα 2

β2. Εργατοτεχνίτες άτομα 0

γ. Αμοιβές - Έξοδα προσωπικού & κοινωνικές επιβαρύνσεις.

γ1. Μισθοί σε ευρώ	62.662,16
ΣΥΝΟΛΟ σε ευρώ	**62.662,16**

15. Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης με βάση διατάξεις ειδικής νομοθεσίας. (Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ.Ια Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.16 Π.Δ. 1123/80).

Δεν έγινε.

16. Σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό-οφειλόμενα καθώς και ενδεχόμενα να προκύψουν σε βάρος όλων των χρήσεων.

(Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. ιβ Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 17 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχουν.

17. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας.

(Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. ιγ Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 18 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχουν.

18. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης. (Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. ιδ Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 19 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχουν.

19. Εμπράγματες ασφάλειες και εγγυήσεις (Άρθρο 42^{ε} παρ. 9 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο

1 παρ. 4.1.501 περ. 20 Π.Δ.1123/80)

α) Παραχωρήσεις υποθηκών και προσημειώσεων δεν χορηγήθηκαν όπως αναφέρονται στο Νο 12 του προσαρτήματος.

β) Διάφορες εγγυήσεις.

Δεν υπάρχουν.

20. Μεταβολές παγίων στοιχείων (Άρθρο 42^{ε} παρ. 8 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 21Π.Δ. 1123/80).

ΠΑΓΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.	ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔ/ΣΗΣ	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΝ 31/12/2013	6582,11	66694,52	48594,95	0,00	0,00	0,00	16171,76
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚ.-ΒΕΛΤΙΩΣ	0,00	389,35	240,41	0,00	0,00	0.00	0,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝ. ΝΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΝ 31-12-2014	**6582,11**	**67083,87**	**48835,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16171,76**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	3313,02	44916,51	47384,70	0,00	0,00	0,00	14078,75
ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΝ 31-12-2014	**3269,09**	**22167,36**	**1450,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2093,01**

21. Επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις σημαντικών εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων - εσόδων και εξόδων προηγουμένων χρήσεων - εσόδων χρήσεως εισπρακτέων εξόδων χρήσεως πληρωτέων.

(Άρθρο 42^{ε} παρ. 12 και 15β Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501,περ. 22 Π.Δ. 1123/80).

α.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	222,15
β.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	922,34

22. Οικονομικές δεσμεύσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό

(Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ.) Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.23 Π.Δ. 1123/80)

Δεν υπάρχουν

23. Ανάλυση και επεξήγηση εξόδων πολυετούς απόσβεσης.

(Άρθρο 43 παρ. 3 περ. ε Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.24 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχουν έξοδα ιδρύσεως.

24. Μεταβολή μεθόδου υπολογισμούς τιμής κτήσεως των αποθεμάτων (Άρθρο 43 αρ.περ. β Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.25 Π.Δ. 1123/80).

Δεν έγινε (όπως προαναφέρθηκε στο Νο 2 του Προσαρτήματος).

25. Ανάλυση σημαντικών λοιπών προβλέψεων.

(Άρθρο 42^{ε} παρ. 14 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 26 Π.Δ. 1123/80).

Δεν υπάρχουν επισφαλείς πελάτες.

26. Προέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης.

(Άρθρο 42β παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 27 Π.Δ. 1123/80)

Δεν έγινε.

27. Προσαρμογή- Συμπτύξεις λογαριασμών που αντιστοιχούν σε αραβικούς

αριθμούς.

(Άρθρο 42β παρ. 3 και 4 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.28 Π.Δ.1123/80).

Δεν έγιναν.

28. Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού.

(Άρθρο 42β παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ. 30 Π.Δ.1123/80)

Δεν υπάρχουν.

29. Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. ιε Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.31 Π.Δ. 1123/80).

Η εταιρεία δεν είναι θυγατρική άλλης εταιρείας.

30. Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες. (Άρθρο 43^{α} παρ. 1 περ. ιζ. Κ.Ν. 2190/20 - Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περ.32 Π.Δ.1123/80).

α) Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κλπ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42^{α} παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20.(Άρθρο 42^{α} παρ. 3 Κ.Ν. 2190/20).

Δεν χρειάσθηκε να γίνει.

β) Μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικοί τίτλοι. (Άρθρο 42^{ε} παρ. 10 Κ.Ν. 2190/20).

Δεν εκδόθηκαν.

γ) Ανάλυση λογ/σμών τάξεως (Άρθρο 42^{ε} παρ. 11 ΚΝ. 2190/20)

α. Ποσά φορολογικής αναμόρφωσης	6232,25

δ) Ανάλυση και επεξήγηση εξόδων ερευνών κλπ.(Άρθρο 43 παρ. 4 περ. α Κ.Ν. 2190/20).

Δεν υπάρχουν τέτοιας μορφής έξοδα, ούτε παραχωρήσεις και δικαιώματα

βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ε) Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)

(Άρθρο 43 παρ. 4 περ. β Κ.Ν. 2190/20). Δεν εμφανίζεται (εκτός από την υπεραξία Ν.Δ. 1297/72 που προαναφέρθηκε στο Νο 32 παρ. γ του προσαρτήματος).

στ) Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου στοιχείου (Άρθρο 43 παρ. 5 περ. ε Κ.Ν. 2190/20).

Δεν έγιναν όπως αιτιολογείται στο Νο 1 του Προσαρτήματος.

ζ) Υπολογισμός αποσβέσεων.

Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ 88/1973 πάνω στις αξίες κτήσεως.

ΑΘΗΝΑ 28/02/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
Καραβάκης Σπυρίδων	**Πετρόχειλος Χρήστος**
Α.Δ.Τ. ΑΙ 134000	**Α.Δ.Τ. ΑΙ 647946**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γιοβάς Χαρ. Κωνσταντίνος

Α.Α.0058704 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62474/01/Β/07/112

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒ**	**ΑΝ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒ**	**ΑΝ.ΑΞΙΑ**
1.Έξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σεως	9.236,76	9.236,75	0,01	9.236,76	9.236,75	0,01
4.Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	6.935,00	4.842,00	2.093,00	6.935,00	4.244,04	2.690,96
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
4.Μηχανήματα & Τεχνικές Εγκ/σεις	67.083,87	44.916,51	22.167,36	66.694,52	40.947,20	25.747,32
5.Μεταφορικά Μέσα	6.582,11	3.313,02	3.269,09	6.582,11	2.550,78	4.031,33
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	48.835,36	47.384,70	1.450,66	48.594,95	45.662,41	2.932,54
Σύνολο Ενσώματων Ακινητ/σεων	**122.501,34**	**95.614,23**	**26.887,11**	**121.871,58**	**89.160,39**	**32.711,19**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	**122.501,34**	**95.614,23**	**26.887,11**	**121.871,58**	**89.160,39**	**32.711,19**
ΙΙΙ.Συμ/χές-Άλλες Μακρ.Απαιτήσεις						
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτ.			500,00			500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**122.501,34**	**95.614,23**	**27.387,11**	**121.871,58**	**89.160,39**	**33.211,19**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε Εξέλιξη			0,00			149.993,31
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			21.183,01
Σύνολο Αποθεμάτων			**0,00**			**171.176,32**
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			188.815,11			168.001,26
11.Χρεώστες Διάφοροι			37.146,14			44.414,56
Σύνολο Απαιτήσεων			**225.961,25**			**212.415,82**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			3.588,56			77.959,95
3.Καταθέσεις Όψεως			205.336,83			30.599,15
4.Καταθέσεις προθεσμίας			100.000,00			
Σύνολο Διαθεσίμων			**308.925,39**			**108.559,10**
ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**534.886,64**			**492.151,24**
ΜΕΤΑΒ. Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενης χρήσης						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**564.366,76**			**528.053,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	400.000,00	400.000,00
Σύνολο Μετοχ.Κεφαλαίου	**400.000,00**	**400.000,00**
V.Αποτελέσματ εις Νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο	15.799,03	76.974,19
Σύνολο Αποτ/σμάτων εις νέον	**15.799,03**	**76.974,19**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**384.200,97**	**323.025,81**
ΙΙ.Βραχ/μες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	119.513,40	126.575,60
2α.Επιταγές Πληρωτέες	54.223,51	69.133,46
5.Υποχρ.Φόρων – Τελών	5.609,38	4.214,67
6.Ασφ/στικοί Οργανισμοί		5.103,86
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	**179.346,29**	**205.027,59**
ΜΕΤΑΒ. Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενης χρήσης	819,50	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**564.366,76**	**528.053,40**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Λ/86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	**2014**	**2013**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.004.453,96	1.412.084,11
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	769.382,09	1.114.180,02
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	**235.071,87**	**297.904,09**
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**235.071,87**	**297.904,09**
ΜΕΙΟΝ		
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	147.173,57	78.465,03
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	22.207,77	84,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	**169.381,34**	**78.549,23**
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)	**65.690,53**	**219.354,86**
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	6.902,56	1.316,69
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	1.687,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	**60.474,97**	**218.038,17**
ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	922,34	0,00
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	222,15	20,61
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	**700,19**	**-20,61**
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.422,04	10.207,52
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ	6.422,04	10.207,52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	**0,00**	**0,00**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΔΗ)	**61.175,16**	**218.017,56**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/ΜΟΣ 88)

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	
	2014	**2013**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ) ή (-ΖΗΜΙΕΣ)	**61.175,16**	**218.017,56**
Ζημιές προηγ.χρήσεων	76.974,19	294.991,75
Ζημιές εις Νέον	**-15.799,03**	**-76.974,19**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
1.Τακτικό Αποθεματικό		
2. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ.ΑΙ134000

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ.ΑΙ647946

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χαρ. ΓΙΟΒΑΣ
Αριθμός Αδείας Α' Τάξης: 58704