

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

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη

Τηλέφωνο: 2103382152

Fax: 2103616464

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 29/07/2016

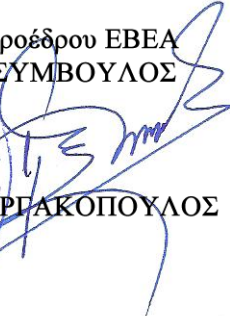
Αριθ.Πρωτ.:105814

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**IC SYSTEMS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **122144801000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **60663/01ΑΤ/Β/06/183**.

Ανακοινώνεται ότι την **02/12/2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **704113** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6921801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60663/01ΑΤ/Β/06/183).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16381/15 / 08/10/2015).

Με Εγκλή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «**IC SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ**»

Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 31

Τ.Κ.: 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« I.C. SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «I.C. SYSTEMS A.E.»

Συνεδρίαση της 8^{ης} Μαΐου 2015

Πρακτικό 120

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Έγκριση και υπογραφή του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014

Θέμα 2ο: Έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014

Θέμα 3ο: Καθορισμός τόπου, ημέρας και ώρας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως της

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεωργία Σκάγκου, Μέλος
2. Κωνσταντίνα Ρωμανού, Μέλος
3. Ζαχαρίας Ηλιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Στη Λυκόβρυση Αττικής, σήμερα την 8 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην έδρα της, στη Λυκόβρυση, Λεωφόρος Αμαρουσίου αρ. 31, σε συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2014, συγκροτήθηκε σε σώμα με το με αριθμό 29 από 27.6.2014 πρακτικό του Δ.Σ., άπαντα τα μέλη του οποίου, παρίστανται και εκπροσωπούνται ως ανωτέρω, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που ακολουθούν στη συνέχεια.

Όλα τα μέλη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν δήλωσαν ότι έχουν ειδοποιηθεί, νόμιμα, εμπρόθεσμα και κατάλληλα για τη σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης του Δ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε κάθε δε περίπτωση δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο: Έγκριση και υπογραφή του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014

Θέμα 2ο: Έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014

Θέμα 3ο: Καθορισμός τόπου, ημέρας και ώρας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως της

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Χρήστος Χρουσαλάς, ενώ χρέη γραμματέως άσκησε η κα Κωνσταντίνα Ρωμανού.

Θέμα 1ο: Έγκριση και υπογραφή του ισολογισμού της πέμπτης χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014

Μετά την ενημέρωση από τον Οικονομικό Διευθυντή κο Χρήστο Χρουσαλά, σχετικά με την σύνταξη του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, το Δ. Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό χρήσεως 01.01.2014– 31.12.2014, (αντίγραφα του οποίου είχαν ήδη διανεμηθεί στα μέλη και επισυνάπτονται στο παρόν), που συντάχθηκε από το Λογιστήριο, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και πρόκειται να τεθεί υπό την κρίση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, και απεφάσισε να υπογραφεί από τους κ.κ. Ζαχαρία Ηλιάδη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνα Ρωμανού, Μέλος και Χρήστο Χρουσαλά, Οικονομικό Διευθυντή.

Θέμα 2ο: Έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

Το Δ.Σ. προέβη στην σύνταξη της αναλυτικής έκθεσης επί των πεπραγμένων της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « I.C. SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «I.C. SYSTEMS Α.Ε.»

Προς

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, της 29ης Ιουνίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρείας μας, της διαχειριστικής περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και σας παρέχουμε επ' αυτού τις κάτωθι επεξηγήσεις:

Ο υπό έγκριση ισολογισμός, αντίγραφα του οποίου σας διανεμήθηκαν, συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, προσαρμοσμένες προς τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. βάσει του Π.Δ. 409/88, καθώς και σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. και το καταστατικό της εταιρείας, απεικονίζει δε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014, καθώς και τα αποτελέσματα τα πραγματοποιηθέντα κατά την χρήση 01.01.2014– 31.12.2014.

Όλα τα κονδύλια του ισολογισμού και του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" παρατίθενται σύμφωνα με το Ν.Δ. 4237/82, όπως ισχύει.

Όλα τα κονδύλια του ισολογισμού καθώς και ορισμένες λεπτομερέστερες επεξηγήσεις αναφέρονται στο προσάρτημα που συνοδεύει τον ισολογισμό.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την δεύτερη χρήση 01.01.2014– 31.12.2014, τα οποία κρίνονται ικανοποιητικά δεδομένης και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, αναλύονται ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ύψος των 1.314.994,29 ευρώ

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των 497.252,29 ευρώ

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν στο ποσό των 373.685,30 και 93.421,32 ευρώ, αντίστοιχα

Τα ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως, προ φόρων ανέρχονται στο ποσό των 20.340,59 ευρώ.

Η διάθεση των αποτελεσμάτων, τα οποία, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος εκ 5.907,35 ευρώ, ανέρχονται στο ποσό των 12.515,30 ευρώ, προτείνεται να διατεθούν ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό 278,49 ευρώ
2. Πρώτο μέρισμα 0,00 ευρώ
3. Πρόσθετο μέρισμα 0,00 ευρώ
4. Υπόλοιπο εις νέο 12.515,30 ευρώ

Αυτά είναι συνοπτικά, κύριοι Μέτοχοι, τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, τα οποία ελέγχθηκαν από τους κατά νόμο ορισθέντες ελεγκτές. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου το οποίο υπέβαλαν σας έχει διανεμηθεί.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2014– 31.12.2014
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Να διορίσετε τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2015.
5. Να λάβετε αποφάσεις για οποιοδήποτε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Λυκόβρυση 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 3ο: Καθορισμός τόπου, ημέρας και ώρας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως

Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στη Λυκόβρυση Αττικής επί της Λεωφ. Αμαρουσίου 31, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

- Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

- Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.
- Θέμα 3ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης
- Θέμα 4ο : Έγκριση για το 2014 και προέγκριση για το 2015, αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- Θέμα 5ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.
- Θέμα 6ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
- Θέμα 7ο : Διάφορα άλλα θέματα

Κατόπιν αυτού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε περί ώρα 15.45, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
“IC SYSTEMS ΑΕ”

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας “IC SYSTEMS ΑΕ” Εταιρείας Βιομηχανικών Αυτοματισμών της έκτης εταιρικής χρήσης 1/1/14 - 31/12/14. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών όπως σήμερα τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής. Τέθηκαν στην διάθεσή μας όλα τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και μας δόθηκαν όλες οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχειρίσεως 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 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων και λογιστικών αρχών, που ισχύουν και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Λυκόρβυση, 10 Μαΐου 2015

Οι Ελεγκτές

- 1) Χρηστάκης Γεώργιος του Αλεξάνδρου,
Α.ΑΔ.ΟΕ 13203 - 'Α τάξης.
- 2) Αντωνίου Αντώνιος του Αθανασίου,
Α.ΑΔ.ΟΕ 63019 - 'Α τάξης.

I.C. SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αρ.Μ.Α.Ε. : 60663/01ΑΤ/Β/06/183- ΓΕΜΗ 6921801000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί 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.

Άρθρο 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως”.

Δεν έγινε.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια Περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια Περίπτωση.

Άρθρο 42β παρ 4 : Συμπύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

Άρθρο 43β παρ.2 : Ισοτιμία δραχμής - EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε EURO

Δημοσιεύθηκαν μόνο σε Ευρώ.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 43α παρ1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως προσαυξημένη με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Άρθρο 43α παρ1-α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υφίσταται υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε Ξ.Ν.
Άρθρο 43α παρ 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
Άρθρο 43α παρ 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
Άρθρο 43α παρ 7-γ : 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.
Άρθρο 43 παρ 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού “Διαφορές αναπροσαρμογής”.	Δεν υφίσταται ακίνητα.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Άρθρο 42ε παρ.8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Επισυνάπτεται Πίνακας Μεταβολών Παγίων
Άρθρο 43 παρ5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
Άρθρο 43 παρ 5-ε : Προβλέψεις για αποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Το ποσό 2.623,93 € αφορά έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης και το ποσό 14.284,05 € αφορά λογισμικά προγράμματα..
Άρθρο 43 παρ 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές στην Παρούσα χρήση.

Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)".

Δεν υπάρχουν .

4. Συμμετοχές

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

Συμετοχή στην IC AIGYPT LTD με ποσοστό 90%.

Άρθρο 43α παρ.1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή .

5. Αποθέματα

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

Δεν έγινε παρέκκλιση

Άρθρο 43α παρ.1-ι Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

		Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
Άρθρο 43α παρ.1-δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Κοινές Μετοχές	13.150	17,00 €	223.650,00 €
<hr/>				
Άρθρο 43α παρ.1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.			Δεν εκδόθηκαν	
Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ’ αυτούς δικαιώματα.			Δεν εκδόθηκαν	
Άρθρο 43α παρ.1-στ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.			Δεν αποκτήθηκαν.	

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ.δ : Ανάλυση του λογαριασμού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
Άρθρο 43α παρ.1-ζ : 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.
Άρθρο 43α παρ.1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφ’ όσον Δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν
Άρθρο 43α παρ.1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
Άρθρο 43α παρ.1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.	Δεν υφίστανται.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών “Έξοδα επομένων χρήσεων”	Δεν υπάρχουν.
---	---------------

9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42 παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ.10.	Δεν υπάρχουν
--	--------------

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Δεν υπάρχουν
---	--------------

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

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

Βάση σύμβασης παροχής ελευθέρων επαγγελματιών ποσό 50.000,00 € και ως μισθωτοί ποσό 39.796,85 € οι οποίοι αποτελούν μέλη Δ.Σ

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα Χρήσης

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

Έσοδα από :	
– παροχή υπηρεσιών	804.487,04 €
– πωλήσεις Εμπ/των	510.507,25 €
Σύνολο	1.314.994,29 €

Έσοδα παρεπομένων Ασχολιών

-Επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις 0,00€

- Έσοδα Κεφαλαίων	0,00 €
Σύνολο Εσόδων	1.314.994,29 €

Άρθρο 43α παρ.1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, “Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό” περιλαμβάνεται με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού : άτομα 11
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :
-Διοικητικό(υπαλλ.)προσωπικό : ατομα11
– Εργατοτεχνικό προσωπικό : άτομα 0

Σύνολο : άτομα11

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού : Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού

– Μισθοί	215.749,54 €
– Εργοδοτικές Εισφορές	56.194,95 €
– Σύνολο	271.944,49 €
– Έξοδα προσωπικού	0,00 €
– Σύνολο	271.944,49 €
– Εργατοτεχνικού προσωπικού :	
Ημερομίσθια	0
Κοινωνικές επιβαρύνσεις & Βοηθήματα	

Άρθρο 42^ε παρ.15-β : Ανάλυση των έκτακτων και ανοργάνωτων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”). Αν τα ποσά των λογαριασμών “έκτακτες ζημίες” και “έκτακτα κέρδη” είναι σημαντικά, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03

1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα	8.837,89 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €
Λοιπά Έκτακτα. & Ανόργ. Έξοδα	36,95€

του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
Διάφορα (τα μικρά ποσά)

Σύνολα : 8.874,84 €

2. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα .

Συναλλαγματικές διαφορές

Λοιπά έκτακτα & Ανόργ. Έσοδα 11,35€

Σύνολα 8.863,49 €

Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών
“Έσοδα προηγούμενων χρήσεων ” και “ Έξοδα
προηγούμενων χρήσεων ”.

Άρθρο 43α παρ.1-ιζ : Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες
που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των
μετόχων και των τρίτων και εφαρμογής της αρχής της
πιστής εικόνας.

Καμμία.

Λυκόβρυση 30.04.2015

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ηλιάδης Ζαχαρίας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 207106

Το Μέλλος του Δ.Σ.

Ρωμανού Κωνσταντίνα
Α.Δ.Τ. Ρ 085450

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Χρυσάλας Χρήστος
Α.ΑΔ.ΟΕΕ 0027084 – Α ΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγ. χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.314.994,29		1.410.973,62
Μειον: Κόστος πωλήσεων		<u>817.742,00</u>		<u>1.024.905,13</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		497.252,29		386.068,49
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ		497.252,29		386.068,49
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	373.685,30		225.307,53	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>93.421,32</u>	<u>467.106,62</u>	<u>56.326,88</u>	<u>281.634,41</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		30.145,67		104.434,08
ΠΛΕΟΝ: 4. Πρωτογενείς έσοδα & συναφή έσοδα	0,00		1,28	
ΜΕΙΟΝ: 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>9.805,08</u>	<u>-9.805,08</u>	<u>45.953,39</u>	<u>-45.952,11</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.340,59		58.481,97
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτατα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.863,49		37.310,14	
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>8.863,49</u>	<u>0,00</u>	<u>37.310,14</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		11.477,10		21.171,83
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος .	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		11.477,10		21.171,83

	Ποσά Κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	11.477,10	21.171,83
Υπόλοιπο αποστ/των προηγ/μενων χρήσεων	6.945,55	766,84
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	18.422,65	21.938,67
Σύνολο	18.422,65	21.938,67
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>5.907,35</u>	<u>14.667,93</u>
Αποτελέσματα προς διάθεση	12.515,30	7.270,74
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	278,49	325,19
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
3.Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο εις νέο	<u>12.236,81</u>	<u>6.945,55</u>
	12.515,30	7.270,74

Λυκόβρυση 30/4/2015

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΗΛΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Α.Τ. ΑΒ 207106

Μέλος του Δ.Σ.

ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Τ. Ρ 085450

Ο Οικονομικός Δ/ντής

ΧΡΟΥΣΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.ΑΔ.ΟΕΕ 0027084 - Α'ΤΑΞΗΣ