ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **27/09/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **49224**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Q-PLAN A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003656001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **45203/001Β/2000/0063**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Ανακοινώνεται ότι την **12/04/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 772799** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα για την **χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**Q-PLAN A.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **003656001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **45203/001Β/2000/0063**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24983/15 - 02/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15
   Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 200

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
«Q-PLAN A.E»
ΤΗΣ 20ης Μαΐου 2015

Στην Αθήνα σήμερα στις 20 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε»** με ΑΡ.Μ.Α.Ε 45203/01/Β/00/63 στα γραφεία της οδός Λ. Μεσογείων 15 Αθήνα, με παρόντα μέλη :

Α) Χρήστος Ταπεινός του Σωκράτη

Β) Ελένη Ταπεινού, του Ευσταθίου

Γ) Δημήτριος Αραπατσάκος του Γεωργίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και ασχολείται με παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/14-31/12/14
2. Έγκριση Διάθεσης χρήσεως 1/1/14-31/12/14
3. Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία με την παρουσία των ανωτέρω μελών και η συνεδρίαση συνεχίζεται.

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ταπεινός Χρήστος υπέβαλε στο Δ.Σ. τις Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014 που είναι οι κάτωθι :

1. Ισολογισμός χρήσεως 1/1/14-31/12/14
2. Αποτελέσματα χρήσεως 1/1/14-31/12/14
3. Διάθεση Χρήσεως
4. Προσάρτημα

αντίτυπα των οποίων έλαβε ένα έκαστο των μελών του Δ.Σ.

Έγινε ανάλυση των περιλαμβανομένων στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών, εκτός του προσαρτήματος.

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις, αντίτυπα των οποίων επικυρώνονται και επισυνάπτονται στον παρόν πρακτικό του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος.

ΘΕΜΑ 2ο

Εγκρίνονται τα κέρδη χρήσεως 81.405,62 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν σύμφωνα με τον νόμο ως εξής :

1. Κέρδη χρήσης : 81.405,62
2. Κέρδη προηγούμενης χρήσης : 73.700,00
3. Διαφορές φορολογικού ελέγχου : 0,00
4. Φόρος εισοδήματος : 27.839,15
5. Τακτικό αποθεματικό : 2.766,47
6. Μερίσματα πληρωτέα : 0,00
7. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον: 124.500,00

Στην συνέχεια το Δ.Σ. έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις :

- **Εγκρίνεται** η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου που απευθύνεται στην ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

- **Εγκρίνεται** το προσάρτημα επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης

-**Τα κονδύλια** του Ισολογισμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και της διάθεσης κερδών, τελούν υπό έγκριση από την ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

-**Αποφασίζεται** η δημοσίευση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης της διάθεσης κερδών, στο Γ.Ε.ΜΗ και στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας

ΘΕΜΑ 3ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, για την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Λ. Μεσογείων 15 στην Αθήνα. Αποφασίζεται η μη δημοσίευση της πρόσκλησης στις αντίστοιχες εφημερίδες, όπου θα δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις γιατί τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθυντής της εταιρείας δήλωσαν ότι λαμβάνουν από τώρα γνώση και θα παραστούν χωρίς καμία αντίρρηση ή ένσταση, στην συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γι αυτό το λόγο δεν θα τηρηθούν οι νομότυπες διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης, αλλά με ατομική ειδοποίηση των μετόχων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Q-PLAN Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 2190/20 το καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 01/3/2011, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας «**ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.**» (ΑΡ.ΜΑ.Ε. 45203/01/Β/00/63) με έδρα τον Δήμο Αθηναίων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. για να αποφασίσουν στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1/14-31/12/14
2. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/14-31/12/14 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημίωσης της χρήσεως 1/1/14- 31/12/14.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/15 - 31/12/15 και καθορισμός αμοιβής τους .
5. Έγκριση ανάθεσης υπεργολαβιών στην Εταιρεία ΜΙC Α.Ε. και στον Τεχνικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Χριστοδουλίδη για το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ ««ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ), Β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), Γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)» (Απόφαση του Δ.Σ. της 27/03/2014, Αρ. Πρακτικού 188).
6. Έγκριση ανάθεσης εργασιών στους Τεχνικούς Συμβούλου κ. Χρήστο Ταπεινό και κ. Δημήτριο Αραπατσάκο για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» που εκτελεί η Q-PLAN Α.Ε. από κοινού με την Εταιρεία PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A. ως Ένωση Εταιρειών (Απόφαση του Δ.Σ. της 31/05/2014, Αρ. Πρακτικού 193)
7. Έγκριση αλλαγής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε ενιαίο κείμενο (Απόφαση του Δ.Σ. της 09/07/2014, Αρ. Πρακτικού 194).
8. Α) Έγκριση ανάθεσης υπεργολαβιών στην Εταιρεία ΜΙC Α.Ε., για το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ), Β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), Γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)» (Απόφαση του Δ.Σ. της 11/07/2014, Αρ. Πρακτικού 195).

Β) Έγκριση ανάθεσης στην Δικηγόρο κα Περδίκη Μελίνα για την επιμέλεια της νομικής επεξεργασίας των οδηγιών δειγματοληψίας των ΠΕΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΕΔΥ ΗΠΕΙΡΟΥ για το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ), Β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), Γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)» (Απόφαση του Δ.Σ. της 11/07/2014, Αρ. Πρακτικού 195).

Γ) Έγκριση εξόδων κίνησης, διαμονής και διατροφής στελεχών από όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας που θα μετακινηθούν σε Λάρισα-Θεσσαλονίκη και Ρόδο για την διενέργεια 2 ημερών εκπαίδευσης.

9. Έγκριση εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Χρήστο Ταπεινό όπως τοποθετεί μέρος των αποθεματικών της εταιρείας σε ομόλογα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, του δημοσίου ή εταιρικά διεπόμενα από οποιοδήποτε δίκαιο, ως διασφάλιση της περιουσίας της εταιρείας (Απόφαση του Δ.Σ. της 28/07/2014, Αρ. Πρακτικού 196).

10. Έγκριση ανάθεσης υπεργολαβιών στους Τεχνικούς Συμβούλους κ. Χρήστο Ταπεινού και κα Μαρία Στυλιανουδάκη για το έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Α. ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ), Β. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ), Γ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)» (Απόφαση του Δ.Σ. της 15/12/2014, Αρ. Πρακτικού 197).

11. Έγκριση ανάθεσης στον τεχνικό σύμβουλο Δημήτριο Αραπατσάκο υπό την ιδιότητά τους ως ανεξαρτήτου επαγγελματία, με ειδική σύμβαση έργου για την ««ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ / ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΟΜΑΔΑ MEDISYN), στην IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΟΜΑΔΑ IATRICA) και σε Εργαστήρια Πελάτες της Q-PLAN ΑΕ (ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ)» που εκτελεί η Q-PLAN Α.Ε. (Απόφαση του Δ.Σ. της 15/12/2014, Αρ. Πρακτικού 197).

12. Ανάθεση εργασιών Τεχνικού Συμβούλου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ / ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΟΜΑΔΑ MEDISYN), στην IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ (ΟΜΑΔΑ IATRICA) και σε Εργαστήρια Πελάτες της Q-PLAN ΑΕ (ΟΜΑΔΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ)» που εκτελεί η Q-PLAN Α.Ε.

13. Επικύρωση, έγκριση αποφάσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

14. Προέγκριση δαπανών κίνησης και διαμονής των μελών του Δ.Σ. κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

15. Λοιπά θέματα προς συζήτηση

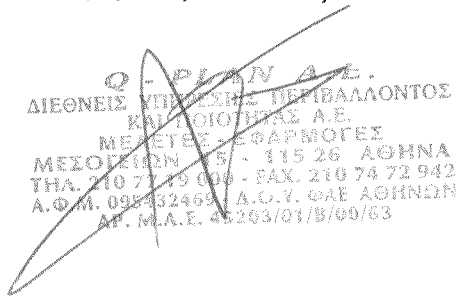
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Με βάση τα παραπάνω συνετάγη το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Ταπεινός



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2014-31.12.2014)
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 45203/01/Β/00/63

Διάταξη και περίληψή της	**Απάντηση**
Παρ. 1 Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.	
(α) Άρθρο 42α παρ.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 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 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
(ε) Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.
(στ) Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως	Δεν χρειάστηκε να γίνουν
(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 δημοσιεύθηκαν και σε ECU.	Δημοσιεύθηκαν μόνο σε ευρώ.
Παρ. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
(α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους 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 υποτίμησης.
(β) Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγιναν
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους όταν είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχουν
(στ) 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 υπάρχουν

Παρ. 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως πολυετούς αποσβέσεως.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 93.510,84 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 426.080,08 ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 74.419,39 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14.223,00 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 202.054,42
(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν έγιναν
(δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 93.510,84
(ε) 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 έγιναν.
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α' και β' Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».	Πρόκειται για δαπάνες των κοινοτικών προγραμμάτων Έρευνας και ανάπτυξης «ΔΙΑΣ»,D-SPACE, ΕΡΜΗΣ κλπ , στο οποίο η εταιρεία Συμμετέχει με ποσό € 426.080,08.

Παρ. 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ.1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%	Το υπόλοιπο του λογαριασμού Γ.ΙΙ.1. «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις € 28.317,28 αντιπροσωπεύει: - την αξία κτήσης του 33% των μετοχών της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.» - την αξία κτήσης του 50% των μετοχών της εταιρείας Συμμετοχή στην Q PLAN INTERNATIONAL OF EXPERTS LTD € 1587,28 49,9%

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ. 326/1994: Όταν η ΑΕ (ή ΕΠΕ και οι ΕΕ κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ Ομόρρυθμες Ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η ΑΕ (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Παρ. 5. Αποθέματα

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

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο **Αριθμός** **Ονομ. αξία** **Συνολική αξία** 13.000 30,00 390.000,00
(β) Άρθρο 43α παρ.1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές
(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ε και 42ε παρ.10: εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν νέοι τίτλοι
(δ) Άρθρο 43α παρ.1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ.δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ' αριθμ. 205 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων της διοικήσεως αλλά και στο άρθρο 10 του Ν 2065/92 προς αποφυγή φορολογικών προστριβών, στη παρούσα χρήση δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, διότι κανένα μέλος του προσωπικού δεν θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως.
(β) Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ.δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
(γ) 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.

(δ) 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 εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 , 2011,2012,2013,2014 και επομένως οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
(ε) Άρθρο 43α παρ.1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(στ) Άρθρο 43α παρ.1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες	Δεν υπάρχουν

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έξοδα επόμενων χρήσεων», «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα» και «Έξοδα επομένων χρήσεων».	**α) Έξοδα επόμενων χρήσεων:** - Ασφάλιστρα μεταφ.μέσων 00.00 - Διαφορες συνδρομες 00,00 - Ασφάλιστρα πυρός 00.00 - Τέλη κυκλοφορίας 00.00 - Διάφορες συνδρομές 00,00 - Συνδρομές σε επαγγελματικές οργ. 00,00 - Επιχειρείται ηλεκτρονικά εξοδ.επομ.χρήσης 00,00 - GREEN PUBLIC PROCUREMENTS 61.122,53 61.**122,53**

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας	Δεν υπάρχουν
(β) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)	Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α παρ.1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.α)	- Πωλήσεις υπηρεσιών € 892.111,13
(β) 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, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό»οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο	(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα: 8 (2) Μέσος όρος προσωπικού: - Διοικητικό (υπαλ/κό) προσ. άτομα 8 **Σύνολο άτομα: 8** (3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: - Διοικητικού (υπαλληλικού) Μισθοί 122.295,17 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και Βοηθήματα € 28.590,78 150.885,95
(γ) Άρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» 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 του Γεν. Λογ. Σχεδίου)	1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: - Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 28.325,46 (2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 516,62 - Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓ.ΕΣΠΑ) 3.872,27 (3)Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00
(δ) Άρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων»	Δεν υπάρχουν
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.	Κέρδη χρήσεως 2014 81.405,62 **ΥΠΟΛΟΙΠΟ 81.405,62** Πλέον Κέρδη προηγ. χρήσεων 73.700,00 Υπόλοιπο 155.105,62
(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 εταιρείας.	1. Φόρος Εισοδήματος 27.839,15 η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής 1. Τακτικό Αποθεματικό 2.766,47 8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 124.500,00

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 655908	ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 016049	ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 540866

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45203/01/Β/00/63

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Εξοδα ιδρύσ.& πρώτης εγκατ			0,00			0,00
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	93.510,84	92.340,81	1.170,03	93.510,84	90.871,16	2.639,68
	93.510,84	92.340,81	1.170,03	93.510,84	90.871,16	2.639,68
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1 Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης	426.080,08	426.080,08	0,00	426.080,08	426.080,08	0,00
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	74.419,39	20.948,47	53.470,92	74.419,39	18.235,01	56.184,38
4 Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λοιπ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Μεταφορικά μέσα	44.638,25	31.005,34	13.632,91	15.210,63	15.210,61	0,02
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	202.054,42	193.751,84	8.302,58	178.386,01	166.790,41	11.595,60
7 Ακινητ/σεις υπό εκτελ.& προκ/λές	0,00		0,00	0,00		0,00
	321.112,06	245.705,65	75.406,41	268.016,03	200.236,03	67.780,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ						
(ΓΙ + ΓΙΙ)	321.112,06	245.705,65	75.406,41	268.016,03	200.236,03	67.780,00
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρ.			28.317,28			28.317,28
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25,00			25,00
			28.342,28			28.342,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
(ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			103.748,69			96.122,28
Ι' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή						
4 Πρώτες & βοηθητ.ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλ/κά & είδη συσκευασίας						
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			0,00			0,00
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Πελάτες	178.143,78			239.241,72		
Μείον: Προβλέψεις	0,00	178.143,78		0,00	239.241,72	
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00	
3α Επιταγές Εισπρακτέες		40.584,01			58.476,57	
3β Επιταγες σε καθυστέρηση		0,00			0,00	
4 Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00			0,00	
10 Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες		0,00			0,00	
11 Χρεωστές διάφοροι		50.417,07			47.546,38	
12 Λογ/μοί διαχείρ.προκαταβολ.& πιστώσεων		2.925,00			1.484,11	
		272.069,86			346.748,78	
ΙΙΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
1 Μετοχές						
3 Λοιπά χρεώγραφα	0,00			0,00		
	0,00			0,00		
Μείον:Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00		0,00	0,00	
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1 Ταμείο		187,02			1.397,37	
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		337.591,09			232.834,07	
		337.778,11			234.231,44	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
(ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			609.847,97			580.980,22
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			89.212,49			95.344,10
2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
			89.212,49			95.344,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
(Β + Γ + Δ + Ε)			803.979,18			775.086,28
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
Λοιποί λογ/μοί τάξεως			0,00			0,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013
Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο μετοχικό		
(13.000 μετοχές των 30 €)		
1. Καταβεβλημένο	390.000,00	390.000,00
2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
	390.000,00	390.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
3.Επιχ/σεις επενδύσεις πάγιου	0,00	3.872,27
	0,00	3.872,27
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	41.977,71	39.211,24
3. Ειδικά αποθεματικά		
4. Εκτακτα αποθεματικά		
5. Αφορόγητα αποθ/κα ειδικών διατάξεων νόμων	2.256,18	2.256,18
	44.233,89	41.467,42
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο Κερδών εις νεόν	124.500,00	73.700,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
(ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + AV + AVI)	558.733,89	509.039,69
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ	0,00	0,00
2 Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	0,00	0,00
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	113.428,40	65.927,29
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)	13.150,00	43.360,00
3. Τράπεζες λογαρ.βραχυπ.υποχρ.	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	16.431,78	15.847,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	50.666,24	61.738,91
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.291,35	6.194,34
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	71.820,00
11. Πιστωτές διάφοροι	45.277,52	1.158,52
	245.245,29	266.046,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	245.245,29	266.046,59
Δ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Εξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
(Α + Β + Γ + Δ)	803.979,18	775.086,28
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
5. Δικαιούχοι αλλότρ.περιουσ.στοιχ.	0,00	0,00
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως	0,00	0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014

		2014			2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			892.111,13			899.936,00
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων			652.451,38			712.241,98
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			239.659,75			187.694,02
Πλέον : 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		46.281,78			28.685,66	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	46.281,78		0,00	28.685,66
Σ Υ Ν Ο Λ Ο			285.941,53			216.379,68
ΜΕΙΟΝ :						
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		132.146,79			76.792,14	
2. Εξοδα λειτουργ. ερευνών & αναπτύξεως		0,00			0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		46.281,78			0,00	
4. Εξοδα λειτουργ.παραγωγής μη κοστολογηθέντα			178.428,57			76.792,14
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			107.512,96			139.587,54
ΠΛΕΟΝ :						
1. Εσοδα συμμετοχών	2.800,78			1.676,14		
2. Εσοδα χρεογράφων						
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ. & χρεογρ.						
4. Πιστωτ.τόκοι & συναφή εσοδα	2.751,56	5.552,34		1.371,46	3.047,60	
Μείον :						
1. Προβλεψ.υποτιμ.συμμετοχ.& χρεωγρ.						
2. Εξοδα & ζημιές συμμετοχ.& χρεωγρ.						
3. Χρεωστ.τόκοι & συναφή εξοδα	7.723,11	7.723,11	-2.170,77	5.820,57	5.820,57	-2.772,97
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			105.342,19			136.814,57
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.388,89			7.230,01		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00		
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρησ.			4.388,89			7.230,01
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	22.001,25			20.937,45		
2. Εκτακτες ζημίες						
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00			0,00		
	0,00	22.001,25	-22.001,25	0,00	20.937,45	-20.937,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			87.729,83			123.107,13
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		25.407,43			12.309,56	
Μείον : Οι από αυτές ενσώματ/νες στο λειτουργικό κόστος		19.083,22	6.324,21		5.125,39	7.184,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			81.405,62			115.922,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	81.405,62	115.922,96
ΠΛΕΟΝ:		
-Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Κερδών προηγουμένων χρήσ	73.700,00	-5.447,06
	155.105,62	110.475,90
ΜΕΙΟΝ:		
-Διαφορ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	155.105,62	110.475,90
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος	27.839,15	32.801,05
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
	127.266,47	77.674,85
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.766,47	3.974,85
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3.Πρόσθετο μέρισμα		
6.Αφορολόγητο αποθεματικό		
-Αφορολ.αποθεματικά επενδ.Ν.3220/04		
-Αφορολ.αποθεματικά επενδ.Ν.3299/04	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	124.500,00	73.700,00
	127.266,47	77.674,85

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ 540866