ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,19/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:137906

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**FILIA LAB S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9350401000**, πρώην Αρ. ΜΑΕ **69570/01/Β/10/162**.

Ανακοινώνεται ότι την **12/01/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **800544** οι 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 «FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9350401000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24564/15 σχετ. 20932/15 - 31/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΗΡΟΥΣ 4, Τ.Κ.: 10442, 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 Δ.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

Στην Αθήνα, σήμερα, την 30/04/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **" FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ",** στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Ηρούς αριθ. 4, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίλη Πολυχρόνη, προκειμένου να συζητήσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3) Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντες στην παρούσα συνεδρίαση είναι τα εξής μέλη:

1. Πολυχρόνης Τσίλης του Αριστομένη, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος,
2. Ευγενία Τσίλη του Αριστομένη , Μέλος του Δ.Σ.
3. Αριστομένης Τσίλης του Πόλυχρόνη , Μέλος του Δ.Σ.,

Υπάρχουσας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίλης Πολυχρόνης διαβάζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως ήτοι Ισολογισμό, Λογ/σμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Λογ/σμό Γενικής Εκμετάλλευσης.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί, εγκρίνονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι παραπάνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ειδικότερα, εγκρίνεται ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης, από 01/01/2014 έως 31/12/2014, ο οποίος είναι ο εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	23.524,19
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-100.757,32
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-77.233,13
Μείον : Φόρος Εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	1.000,00
Μείον :Λοιποί με ενσωματωμένοι στο λειτούργικό κόστος φόροι	0,00
Ζημιές εις νέο	-78.233,13

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίζετε, ομόφωνα και παμψηφεί, από τα μέλη του Δ.Σ. , όπως ο Ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 υπογραφεί: α) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, β) από ένα μέλος Δ.Σ. και γ) από τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από εισήγηση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίλη Πολυχρόνη , τα παριστάμενα μέλη αυτού, αποφασίζουν, ομόφωνα και παμψηφεί, να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/09/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ηρούς, αριθ. 4, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάμενα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΕΛΒΙΡ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
Ανώνυμη Εμπορική, Βιομηχανική & Τεχνική Εταιρεία
Ηρούς 4 & Κρέοντες, Αθήνα 104 42
ΑΦΜ: 094071115 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 5157905 - Α.Μ.: 3526/01/Β/86/3524

4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3, του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε, συνημμένα, στη Γενική Συνέλευση, τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Η εταιρίας μας είχε σαν κύκλο εργασιών το ποσό των 35.287,84 έναντι 27.660,95 πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,57%.

Κατά την παρούσα διαχειριστική χρήση, προέκυψαν κέρδη, 23.524,19 ευρώ , ενώ το προηγούμενο έτος κέρδη 8.134,77.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί καλή και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας:
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας και η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:
Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:
Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας:
Δεν υπάρχουν

7. Ζημιές της εταιρίας:
Δεν υπάρχουν ζημιές.

Επίσης, μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης ήτοι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, που θα έπρεπε να αναφερθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΕΛΒΙΡ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
Ανώνυμη Εμπορική, Βιομηχανική & Τεχνική Εταιρεία
Ηφαίστου 4 & Χρέοντος, Αθήνα 104 42
ΑΦΜ: 094071115 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 5157905 - Α.Μ.: 3526/01/Β/86/3524

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28/09/2015.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 30/4/2015 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία " " **FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ",** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/09/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην οδό Ηρούς, αριθ. 4, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΕΛΒΙΡ Α.Ε.Β.Τ.Ε.
Ανώνυμη Εμπορική, Βιομηχανική & Τεχνική Εταιρεία
Ηρούς 4 & Κρέοντος, Αθήνα 104 42
ΑΦΜ: 094071115 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 5157905 - Α.Μ.: 3526/01/Β/86/3524

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ.Ν 2190/1920)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "
Α.Μ.Α.Ε. 69570/01/Β/10/162 Α. ΓΕΜΗ 9350401000

Παρ.1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

(α) Άρθρ.42α παρ.3
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εμφάνιση της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρ.42β παρ.1
Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως".

Δεν έγινε.
(γ) Αρθρο 42β παρ.2
Καταχώρηση στο 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 επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β παρ.4
Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε τίτλους λογαριασμών με αραβική αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν έγιναν.

(στ) Άρθρ.42β παρ.5
Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

Παρ.2.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρ.43α παρ.1α
Μέθοδοι αποτίμησης 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, πλέον των προσθηκών-βελτιώσεων και αναπροσαρμογών βάσει νόμων, μείον τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.
2.Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
9.Τα αποθέματα των εμπορευσίμων στοιχείων αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής η οποία ακολουθείται πάγια.

(β) Άρθρ.43α παρ.1α
Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε Ξ.Ν. και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Η αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. έγινε με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

(γ) Άρθρ.43 παρ. 2
Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(δ) Άρθρο. 43 παρ.7 περιπτ. β

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

Παρ.3 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(β) Άρθρ.43 παρ.5 περίπτ.δ

Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν .

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5 περίπτ. ε
Προβλέψεις για υποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

(ε) Άρθρο. 43 παρ. 3γ
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών, που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και για την αποτίμηση των δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια .

(στ)Άρθρο 43 παρ.4 περιπτ. α & β
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων " Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως ", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και " Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

(α) Άρθρ.43α παρ. 1β

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α & 1-β
Εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43α & 1-ιε.
Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

Παρ. 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(α) Άρθρ.43α παρ.1δ

Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ.Αξία	Αξία σε ΕΥΡΩ.
Ονομαστικές μετοχές	4.143	30,00	124.290,00

(β) Άρθρ.43α παρ.1γ

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν μετοχές.

Παρ. 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(δ) Άρθρ.43α παρ.1στ

Μακροπρόθεσμες, πάνω από πέντε έτη, υποχρεώσεις και καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες :

Ι Υποχρεώσεις άνω των 5 ετών :
Δεν υπάρχουν.

ΙΙ Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες:

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

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. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Άρθρα. 42ε παρ.9
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(α) Άρθρ.43α παρ.1ιγ
Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

Παρ. 13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 43α παρ. 1ιζ.
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

1. Υπολογισμός αποσβέσεων
Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/2013 και ανέρχονται στο ποσό των 2.857,72.

Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Δ/ντής του Λογιστηρίου
Πολυχρόνης Τσίλης	Τσίλης Αριστομένης	Σταυρινός Σάββας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 224634	Α.Δ.Τ. ΑΕ 569284	Α.Δ.Τ. 75747

FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 69570/01/Β/10/162 ΑΡ ΓΕΜΗ 9350401000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.811,91	3.295,72	1.516,19	4.811,91	2.539,52	2.272,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	300,00	56,50	243,50	300,00	44,50	255,50
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	7.051,00	2.952,51	4.098,49	7.051,00	2.247,41	4.803,59
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10.068,31	7.135,07	2.933,24	10.068,31	5.750,65	4.317,66
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	17.419,31	10.144,08	7.275,23	17.419,31	8.042,56	9.376,75
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/ες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			600,00			600,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			7.875,23			9.976,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			70.094,61			70.444,01
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			24.352,99			24.352,99
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.631,72			10.631,72
			105.079,32			105.428,72
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		17.261,77			23.693,24	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	17.261,77		0,00	23.693,24
3.Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00
-Στις Τράπεζες για είσπραξη			0,00			0,00
-Σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00
-Στις Τράπεζες για εγγύηση						
11.Χρεώστες διάφοροι			3.892,88			8.101,97
12. Λογαριασμοί διαχείρησης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			21.154,65			31.795,21
III.Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			0,00			0,00
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			5.725,07			13.508,61
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			114,41			158,09
			5.839,48			13.666,70
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			132.073,45			150.890,63
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			141.464,87			163.139,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό		
(4.143 μετοχές των 30 Ευρώ)		
1.Καταβλημένο	124.290,00	124.290,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	22.524,19	6.634,77
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-100.757,32	-107.392,09
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	-78.233,13	-100.757,32
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	19.050,00	19.050,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	65.106,87	42.582,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	238,57	2.032,14
2α.Επιταγές πληρωτέες	3.000,00	8.210,06
3. Τράπεζες Λ/μοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	6.742,30	5.019,48
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.125,00	1.100,00
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.256,35	2.799,63
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	62.995,78	101.395,78
	76.358,00	120.557,09
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓΙΙ)	76.358,00	120.557,09
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	141.464,87	163.139,77

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

			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			35.287,84			27.660,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων			5.749,90			10.168,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			29.537,94			17.492,68
Πλέον :Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			29.537,94			17.492,68
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.993,17			4.949,55	
2.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		881,15	5.874,32		3.299,70	8.249,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			23.663,62			9.243,43
ΜΕΙΟΝ :						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,90			0,47	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		26,09	25,19		32,00	31,53
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			23.638,43			9.211,90
II.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		5,29			12,93	
2.Εκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		-			-	
		5,29			12,93	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	119,53			1.056,87		
2.Εκτακτές ζημιές	0,00			33,19		
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	-			-		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	119,53	-114,24	0,00	1.090,06	-1.077,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			23.524,19			8.134,77
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.857,72			2.748,80	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.857,72	-		2.748,80	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			23.524,19			8.134,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) χρήσης	23.524,19	8.134,77
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-100.757,32	-107.392,09
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-77.233,13	-99.257,32
Μείον : Φόρος Εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	1.000,00	1.000,00
Μείον :Λοιποί με ενσωματωμένοι στο λειτούργικό κόστος φόροι	0,00	500,00
Ζημιές εις νέο	-78.233,13	-100.757,32

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 224684

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 569284

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΔΤ 75747
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α 52748