Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,21/10/2016
Αριθ. Πρτ.: 62842

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
Ανακοινώνεται ότι την **03/12/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **803182** 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 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1040801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 28415/01/Β/93/68).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22349 / 19/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ 36
   Τ.Κ.: 11855, ΑΘΗΝΑ

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

ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 28415/01/Β/93/68

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση της Προέδρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.», στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Στρυμόνος 36.

Παρόντες: 1) Αντωνία συζ. Θεόδωρου Σιμάτου
2) Παναγιώτης Σιμάτος
3) Σπυρίδων Κοπίτσης
4) Ρωμύλος Σαρατσόπουλος

Διαπιστώνεται απαρτία απάντων των μελών παρισταμένων.

ΘΕΜΑΤΑ: 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31.12.2014
2. Έγκριση έκθεσης λογοδοσίας Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό 31.12.2014
3. Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων του έτους 2015.
4. Έγκριση θεμάτων της παραπάνω τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 31.12.2014

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό της 31.12.2014, διαχειριστικής περιόδου 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξέτασε με λεπτομέρεια κάθε κεφάλαιο του Ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσεως, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό ο οποίος προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης».
Τον Ισολογισμό υπέγραψαν οι υπόχρεοι κατά το άρθρο 43 παράγραφο 12 του κωδ. Νόμου 2190 και το άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας και εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί εις την δημοσίευσή του σύμφωνα με τον Νόμο.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκθεσης λογοδοσίας Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό 31.12.2014

Επί του δευτέρου θέματος της έγκρισης της εκθέσεως λογοδοσίας, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου διαβάζει την παρακάτω έκθεση λογοδοσίας που συντάχθηκε για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Έκθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου
της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»
για την διαχείριση από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014
προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας ανακοινώνουμε τα παρακάτω σχετικά με την διαχείριση της εταιρείας κατά την 21η Διαχειριστική περίοδο από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 που έκλεισε στις 31.12.2014.

I) Κατ' αρχάς υποβάλλουμε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τον Ισολογισμό της υπό εξέταση χρήσεως ο οποίος σύμφωνα με το νόμο καταχωρήθηκε στο θεωρημένο από την εφορία Ανωνύμων Εταιρειών Αθηνών, βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και συντάχθηκε αναλυτικά και με σαφήνεια για να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Σ' αυτόν εμφανίζονται χωριστά:
α) Στο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι απαιτήσεις από πελάτες και διάφορες αιτίες, τα αποθέματα εμπορευμάτων, τα μετρητά στο ταμείο και οι καταθέσεις στις τράπεζες κλπ.
β) Στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ το κεφάλαιο της επιχείρησης, το αποθεματικό και οι κατά κατηγορία υποχρεώσεις και οι οφειλές στο Δημόσιο από φόρους και τα ασφαλιστικά ταμεία.
γ) Κάτω από τον ισολογισμό παρατίθεται ο λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ» σε ανάλυση ώστε από την σύγκριση των εσόδων-εξόδων κατά κατηγορία να γίνεται αντιληπτό το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης.

II) Εξετάζοντες τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης, παρατηρούμε ότι το αποτέλεσμα της χρήσης ήταν κέρδη ευρώ 35.422,07. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μετά τις ετήσιες αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας για φόρους, ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.
Το αποτέλεσμα αυτό αυξήθηκε με το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ευρώ 12.550,76 και διατέθηκε :

για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος της χρήσης	ευρώ	9.469,74
για Τακτικό Αποθεματικό	ευρώ	1.297,62
για διανομή μερισμάτων	ευρώ	22.000,00
και υπόλοιπο κερδών σε νέο (συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου προηγουμένων χρήσεων)	ευρώ	15.205,47

Τα συσσωρευμένα κέρδη, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, έφθασαν το ποσό των 37.205,47 ευρώ και προτείνεται η διανομή μερίσματος 4,40 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικού ποσού 22.000,00 (5.000Χ4,40) ευρώ το δε υπόλοιπο ποσό των 15.205,47 ευρώ να παραμείνει "κέρδη σε νέο".

Η εταιρεία κατά την εικοστή πρώτη διαχειριστική περίοδο από την σύστασή της, παρουσίασε δραστηριότητα στην εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Το οικονομικό αποτέλεσμα της εικοστής πρώτης διαχειριστικής περιόδου είναι ικανοποιητικό και ελπίζεται εις το μέλλον να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές.

Θέμα 3ο: Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετόχων του έτους 2015.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ομόφωνα αποφασίζει όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση των κυρίων Μετόχων πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Στρυμόνος 36.

Θέμα 4ο: Έγκριση θεμάτων της παραπάνω τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτησιν θέματα ημερησίας διατάξεως που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας κατά την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως προς συζήτησιν. Εν συνεχεία συντάσσεται η πρόσκληση της ετησίας τακτικής συνελεύσεως και ο πίνακας των θεμάτων, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στις 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Στρυμόνος 36.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού 31/12/2014
3. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014
5. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

Όσοι από τους κυρίους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους όπως ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας.

Εξουσιοδοτείται τέλος η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντωνία Σιμάτου να δημοσιεύσει σύμφωνα με το νόμο, τον Ισολογισμό της 31/12/2014 και την παραπάνω πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 5^{ο}: Διάφορες ανακοινώσεις.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνία Σιμάτου έκανε ανασκόπηση των εργασιών της επιχείρησης και ανέπτυξε τα μελλοντικά σχέδια και προγράμματα.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αντωνία Σιμάτου

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων τού κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της

"ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε."
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε

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

Α. Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πού κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας πού απαιτεί η διάταξη της 2 τού άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

Β. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή τού αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως τού ισολογισμού και τού λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

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 τού ισολογισμού πού αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν χρειάσθηκε να γίνουν.

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

Δεν χρειάσθηκε να γίνουν.

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 της κατασκευής τους κατά περίπτωση και μειώθηκαν με της προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης.
(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην τιμή αγοράς.
(4) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου.

Β. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών 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 έγινε.

Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή τού κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως τwν αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει.

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 τού λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν έγινε.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

Α. Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Έξοδα ίδρυσης	1.122,98	1.122,98	0,00
Κτίρια & τεχνικά έργα	939,10	939,09	0,01
Μεταφορικά Μέσα	54.451,45	52.248,81	2.202,64
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	76.815,05	76811.90	3,15
Σύνολο	132.205,60	129.999,80	2.205,80

Β. Άρθρο 43 παρ. 5-6: 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 των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) πού αφορούν την χρήση.

Δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ε. Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών πού προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν εκδόθηκαν.

ΣΤ. Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων " Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως ", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL).

Δεν υπάρχουν.

4. Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν έγιναν.

5. Αποθέματα.

Α. Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τούς κανόνες αποτιμήσεως τού άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε.

Β. Άρθρο 43α παρ. 1-β: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο.

Α. Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

5.000 Κοινές Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ εκάστη.

Β. Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση τού μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

Γ. Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

Δ. Άρθρο 43α 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

Α. Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση τού λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις".

Δεν υπάρχουν.

Β. Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεως κ.λ.π. πού δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

Γ. Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων πού ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

Δ. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

Ε. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 190,58.

9. Λογαριασμοί τάξεως.

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση πού δεν καλύπτεται η υποχρέωση από τις πληροφορίες της επομένης παρ.10.

Δεν υπάρχουν.

10. Χορηγήσεις εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες πού χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

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

Δόθηκαν αμοιβές ΔΣ 14.062,49 ευρώ μικτά.

Β. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις πού 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 χορηγήθηκαν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως.

Α. Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Σύνολο πωλήσεων **472.489,38**

Β. Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος τού απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

4 άτομα, με συνολικό ετήσιο κόστος 84.129,39 ευρώ.

Γ. Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.

Διάφορα έσοδα 6.033,08 ευρώ.

Δ. Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών " Έσοδα προηγουμένων χρήσεων ", " Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και " Έξοδα προηγουμένων χρήσεων ".

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑ Θ. ΣΙΜΑΤΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Θ. ΣΙΜΑΤΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΜΕΚΑΝΙΚΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 21Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) - ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 28415/01/Β/93/68

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	ΑΞ. ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞ. ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ(	1.122,98	1.122,98	0,00	1.122,98	1.122,98	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.122,98	1.122,98	0,00	1.122,98	1.122,98	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	939,10	939,09	0,01	939,10	939,09	0,01
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	54.451,45	52.248,81	2.202,64	54.451,45	51.008,09	3.443,36
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	76.815,05	76.811,90	3,15	74.237,14	74.234,05	3,09
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	132.205,60	129.999,80	2.205,80	129.627,69	126.181,23	3.446,46
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.264,97			1.264,97
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			1.264,97			1.264,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			3.470,77			4.711,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			186.339,29			164.557,00
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			186.339,29			164.557,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			58.206,28			65.875,55
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			8.776,09			17.534,89
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ			0,00			0,00
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			4.997,46			6.726,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			71.979,83			90.136,45
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			705,77			641,91
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.021,10			11.195,48
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			1.726,87			11.837,39
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ I + Δ II +Δ IV)			260.045,99			266.530,84
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
5. ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ			1.009,33			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε)			264.526,09			271.242,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
(ΜΕΤΟΧΕΣ 5.000 Χ 14,67 ΕΥΡΩ)		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	73.350,00	73.350,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.440,09	27.142,47
9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡ.ΚΕΦΑΛ ΣΕ ΕΥΡΩ	17,57	17,57
	28.457,66	27.160,04
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΕΟ	15.205,47	12.550,76
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΝΕΟ	0,00	0,00
3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	15.205,47	12.550,76
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I +Α IV +Α V)	117.013,13	113.060,80
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ (Β)	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	89.586,97	98.492,71
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	11.858,68	0,00
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	15.491,71	27.621,74
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.060,58	3.343,04
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	22.000,00	27.500,00
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.324,44	569,08
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	147.322,38	157.526,57
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	190,58	654,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	264.526,09	271.242,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1 - 31.12.2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		472.489,38		527.093,75
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		-293.745,00		-345.849,91
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		178.744,38		181.243,84
ΠΛΕΟΝ : ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		16,88		49,00
ΣΥΝΟΛΟ		178.761,26		181.292,84
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-93.409,85		-91.567,60	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	-54.288,40	-147.698,25	-49.872,83	-141.440,43
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		31.063,01		39.852,41
ΠΛΕΟΝ : 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ : 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-1.674,02	-1.674,02	-1.456,42	-1.456,42
ΠΛΕΟΝ : ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		0,00		0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		29.388,99		38.395,99
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	6.033,08		258,18	
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		-33,75	
ΜΕΙΟΝ : 4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	6.033,08	0,00	224,43
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		35.422,07		38.620,42
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	3.818,57		2.531,33	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	-3.818,57	0,00	-2.531,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		35.422,07		38.620,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	35.422,07	38.620,42
ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	13.050,76	12.410,27
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-500,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ (-)	47.972,83	51.030,69
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-9.469,74	-11.630,43
ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ (-) ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	38.503,09	39.400,26
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.297,62	1.349,50
ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΝΕΟ	15.205,47	13.050,76
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	22.000,00	25.000,00
	38.503,09	39.400,26

ΑΘΗΝΑ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ Θ. ΣΙΜΑΤΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΣΙΜΑΤΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Ξ 448142	ΑΖ 788594	ΑΒ 521915