ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,22/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:65426

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VALUENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «VALUENET Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 002936001000 **(πρώην Αρ.ΜΑΕ 40573/01ΑΤ/Β/98/400(07)).**

Ανακοινώνεται ότι την **11/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **803985** 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 «**VALUENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ**», με διακριτικό τίτλο «VALUENET Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 002936001000 **(πρώην Αρ.ΜΑΕ 40573/01ΑΤ/Β/98/400(07)).**

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25266/15 / 05/08/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «VALUENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ»
   Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22-24
   Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

# ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VALUENET A.E. επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.3 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλομε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

### 1. *Οικονομική θέση και εξέλιξη εργασιών της εταιρείας*

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- Τα ίδια κεφάλαια κατά τη 31/12/2014 ανερχόταν σε ποσό € 1.153.623,52 έναντι € 1.189.355,62 της προηγούμενης χρήσεως.
- Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των € 37.948,04 έναντι € 281.040,45 της προηγούμενης χρήσεως.
- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 37.948,04 έναντι € 185.017,35 της προηγούμενης χρήσεως.
- Οι καθαρές ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε € 35.732,10 έναντι ζημιών € 114.714,27 της προηγούμενης χρήσεως.

**Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης**

| | | 31/12/2014 | | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 427.773,42 | **30,96%** | 413.587,25 | **27,74%** |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 1.381.534,23 | | 1.491.204,47 | |
| 2. | **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 1.153.523,52 | **538,54%** | 1.189.355,62 | **416,83%** |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | 214.195,52 | | 285.333,96 | |
| 3. | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 427.773,42 | **199,71%** | 413.587,25 | **144,95%** |
| | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | 214.195,52 | | 285.333,96 | |

**Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας**

| | | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤ.** | -23.745,85 | 115.781,51 | **41,20%** |
| | **ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | 281.040,45 | 281.040,45 | |
| 2. | **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | -35.732,10 | 40.506,51 | **3.41%** |
| | **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 1.153.623,52 | 1.189.355,62 | |

***2. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας***

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού λήξης της συνεργασίας με την COSMOTE, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του δικτύου συνεργατών της, επήλθε συρρίκνωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014.
Με βάση τα ανωτέρω η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών.

***3. Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης.***

Δεν υπάρχουν.

***4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.***

Δεν υπάρχει.

***5. Ακίνητα της εταιρείας***

Δεν υπάρχουν.

***6. Υποκαταστήματα εταιρείας***

Δεν υπάρχουν.

***7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.***

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014.

Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος

VALUENET A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 22 - 24 Τ.Κ. 144 52
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 8256956-9 FAX 210 8257299
ΑΦΜ: 094503647 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30/04/2015

Στην Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα, 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας VALUENET Α.Ε. στα γραφεία αυτής, στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 22 – 24 στην Μεταμόρφωση Αττικής ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Π. Ευαγγελάτου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Τσέλιος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σπύρος Λουλουδάκης, Μιχαήλ Λαμπίρης, Ζώης Βαγενάς Μέλη.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :**

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 (1/1-31/12/2014).
2. Πρόταση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 (1/1-31/12/2014).
3. Εισηγητική Έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Ισολογισμού της 31/12/2014.
4. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας και το νόμιμο της συνεδριάσεως, προχωρεί στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων.

**ΘΕΜΑ 1ον:** "Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 (1/1-31/12/2014)."

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. λαβών τον λόγο αναφέρει οτι σύμφωνα με τον Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός των νομίμων προθεσμιών συνετάχθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014, οι οποίες πρέπει να δημοσιευθούν όπως το Καταστατικό της Εταιρείας και ο Νόμος ορίζουν και να κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την έγκρισή τους.

Στην συνέχεια παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 31.12.2014 ο οποίες επισυνάπτονται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού δόθηκαν διευκρινίσεις επί διαφόρων θεμάτων ομόφωνα εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 και αποφασίζει την δημοσίευση τους σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

**ΘΕΜΑ 2ον**: "Πρόταση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 (1/1-31/12/2014)."

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια ζητεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της διανομής των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση περί της διανομής των κερδών της χρήσεως αποφασίζει ομόφωνα την εξής διάθεση:

| | | |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης | Ευρώ | -35.732,10 |
| Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων | Ευρώ | 610.375,92 |
| **Σύνολο** | **Ευρώ** | **574.643,82** |
| Μείον : Φόρος εισοδήματος | Ευρώ | 0,00 |
| **Κέρδη προς διάθεση** | **Ευρώ** | **574.643,82** |
| Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέο | Ευρώ | 574.643,82 |
| **Σύνολο** | **Ευρώ** | **574.643,82** |

**ΘΕΜΑ 3ον:** "Εισηγητική Έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Ισολογισμού της 31/12/2014."

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος προτείνει το παρακάτω κείμενο το οποίο αφού εγκριθεί θα αποτελεί την έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:

# ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VALUENET A.E. επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.3 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλομε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις

της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

## 1. *Οικονομική θέση και εξέλιξη εργασιών της εταιρείας*

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

- Τα ίδια κεφάλαια κατά τη 31/12/2014 ανερχόταν σε ποσό € 1.153.623,52 έναντι € 1.189.355,62 της προηγούμενης χρήσεως.
- Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των € 37.948,04 έναντι € 281.040,45 της προηγούμενης χρήσεως.
- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 37.948,04 έναντι € 185.017,35 της προηγούμενης χρήσεως.
- Οι καθαρές ζημίες της χρήσεως ανήλθαν σε € 35.732,10 έναντι ζημιών € 114.714,27 της προηγούμενης χρήσεως.

**Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης**

| | | 31/12/2014 | | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 427.773,42 | **30,96%** | 413.587,25 | **27,74%** |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 1.381.534,23 | | 1.491.204,47 | |
| 2. | **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 1.153.523,52 | **538,54%** | 1.189.355,62 | **416,83%** |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** | 214.195,52 | | 285.333,96 | |
| 3. | **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | 427.773,42 | **199,71%** | 413.587,25 | **144,95%** |
| | **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | 214.195,52 | | 285.333,96 | |

**Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας**

| | | 31/12/2014 | | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤ.** | -23.745,85 | | 115.781,51 | **41,20%** |
| | **ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | 281.040,45 | | 281.040,45 | |
| 2. | **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | -35.732,10 | | 40.506,51 | **3.41%** |
| | **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | 1.153.623,52 | | 1.189.355,62 | |

## 2. *Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας*

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού λήξης της συνεργασίας με την COSMOTE, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του δικτύου συνεργατών της, επήλθε συρρίκνωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014.

Με βάση τα ανωτέρω η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της για την ενίσχυση του κύκλου εργασιών.

***3. <u>Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης</u>.***

Δεν υπάρχουν.

***4. <u>Διαθέσιμο συνάλλαγμα.</u>***

Δεν υπάρχει.

***5. <u>Ακίνητα της εταιρείας</u>***

Δεν υπάρχουν.

***6. <u>Υποκαταστήματα εταιρείας</u>***

Δεν υπάρχουν.

***<u>7. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.</u>***

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014.

Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος

Στην συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού δόθηκαν διευκρινήσεις επί διαφόρων θεμάτων της Εκθέσεως, εγκρίνεται ομόφωνα το κείμενο της ως άνω διατυπωθείσης Εκθέσεως η οποία συνιστά πλέον την Εισηγητική Έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

**<u>ΘΕΜΑ 4ον:</u>** "Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων."

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος αναφέρει ότι στην σημερινή συνεδρίαση θα πρέπει να αποφασίσουμε πότε θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και να συνταχθεί η ημερήσια διάταξη των θεμάτων αυτής.
Για την διευκόλυνση της συζήτησης ο κ. Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το κείμενο της Προσκλήσεως σε ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προκειμένου αυτή να προβεί στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014 και να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το προτεινόμενο κείμενο έχει ως εξής:

"Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία VALUENET Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Εξοπλισμού Δικτύων σε Τακτική Γενική Συνέλευση".

**VALUENET Α.Ε.**
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ**

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και τα άρθρα 9, 10 και 11 του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας VALUENET Α.Ε. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 22-24 στην Μεταμόρφωση Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014 για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2014 - 31.12.2014.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσεως 2014.
3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας με απόδειξη τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της άνω ορισθείσης ημερομηνίας για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μεταμόρφωση Αττικής, 30 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε την προταθείσα από τον κ. Πρόεδρο ημερήσια διάταξη και το κείμενο της Προσκλήσεως σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και αποφάσισε την μη δημοσίευση της Πρόσκλησης σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία, επειδή ειναι εκ των προτέρων εξασφαλισμένη η συμμετοχή των μετόχων που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

| **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** | **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** | **ΤΑ ΜΕΛΗ** |
|---|---|---|
| Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος | Αθανάσιος Θ. Τσέλιος | Σπύρος Ι. Λουλουδάκης<br>Μιχαήλ Λαμπίρης<br>Ζώης Ε. Βαγενάς |

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Π. Ευαγγελάτος

VALUENET A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 22 - 24 Τ.Κ. 144 52
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 8256956-9 FAX 210 8257299
ΑΦΜ: 094503647 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

# VALUENET A.E.
# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
## ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

**(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40573/01ΑΤ/Β/98/400/(07)**

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

***(α) Άρθρο 42α § 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 § 2 του άρθρου αυτού.***

Δεν έγινε

***(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».***

Δεν έγινε

***(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.***

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

***(δ) Άρθρο 42β § 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 § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.***

Δεν έγινε.

***(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.***

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

**§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων**

***(α) Άρθρο 43α § 1-α: 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 ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας 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 υποτιμήσεως.

(3) *Συμμετοχές και τα χρεόγραφα*, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσεως δεν υπάρχουν.

(4) *Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις* (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) δεν υπάρχουν.

(5) *Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως* και μη εισαγμένοι στο χρηματιστήριο δεν υπάρχουν.

(6) *Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα* (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(7) *Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα*, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

(8) *Υπολείμματα και τα υποπροϊόντα δεν υπάρχουν*.
(9) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο στου Μέσου Μηνιαίου Σταθμικού Όρου, η οποία ακολουθείται πάγια.

***(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:***

***α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,***

***β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.***

***γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,***

***δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»***

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

***(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:***

***αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:***
- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

***αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:***
- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,***
- ***οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

**(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.**

Δεν συντρέχει περίπτωση.

***(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.***

Δεν έγινε

***(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών***

Δεν έγινε.

***(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.***

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

***(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».***

Δεν έγινε.

**§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως**

**(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).**

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

***(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.***

Δεν έγιναν.

***(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.***

Δεν σχηματίστηκαν.

***(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.***

Παρατίθεται ανάλυση, κατ' είδος (κατά λογαριασμό), με τη μορφή πίνακα.

***(ε) Άρθρο 43 § 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 υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

***(στ) Άρθρο 43 § 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 τέτοια κονδύλια.

**§ 4. Συμμετοχές**

***(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .***
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

***(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.***

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

***(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.***

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

**§ 5. Αποθέματα**

***(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.***

Δεν έγινε παρέκκλιση.

***(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.***

Δεν υπάρχουν.

**§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο**

***(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.***

| | Αριθμός | Ονομαστική Αξία | Συνολική Αξία |
|---|---|---|---|
| Κοινές μετοχές (ονομαστικές) | 75.000 | 3,00€ | 225.000,00€ |
| **Σύνολο** | **75.000** | **3,00€** | **225.000,00€** |

***(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.***

Δεν εκδόθηκαν.

***(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.***

Δεν εκδόθηκαν.

***(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.***

Δεν αποκτήθηκαν.

**§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη**

***(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.***

Η εταιρεία στηριζόμενη στην υπ' αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

***(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.***
Δεν υπάρχουν

**(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - *Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

***(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη[3], μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

***(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.***

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013, καθώς και η κλειομένη χρήση δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν.

***(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.***

Δεν υπάρχουν.

***(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.***

Δεν υπάρχουν.

***(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:***
***α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,***
***β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας***

***που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.***

***γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,***

***δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»***

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

***(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:***

***αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:***

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

***αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:***

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

.

**§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί**

***- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».***

**Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα:**
-Προμήθειες κινητής τηλεφωνίας € 13.715,19
**Έξοδα χρήσεως δουλεμένα:**
-Προμήθειες πωλήσεων € 4.740.52

**§ 9. Λογαριασμοί τάξεως**

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

Δεν υπάρχουν

**§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες**

***- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.***

Δεν υπάρχουν

**§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως**

***(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν μισθοδοτούμενα μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

***(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

**§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως**

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

| | |
|---|---|
| (2) Εμπορικής δραστηριότητας: | |
| - εσωτερικού | € 6.432,61 |
| (3) Παροχή υπηρεσιών | € 31.515,43 |
| Σύνολο | € 37.948,04 |

***(β) Άρθρο 43α § 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 | 0 |
| (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: | |
| - Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. Άτομα | 0 |
| - Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα | 0 |
| Σύνολο άτομα | 0 |

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

| | |
|---|---|
| - Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: | |
| • Μισθοί | € 0,00 |
| • Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα | € 0,00 |

***(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).***

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:

| | |
|---|---|
| Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις | € 221,19 |
| Ζημίες από καταστροφή ακαταλλήλων αποθεμ. | € 11.379,17 |
| Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα | € 240,54 |
| Σύνολο | € 11.840,90 |

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα € 0,00

***(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».***

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων:
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις € 64,72

***(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:***

Δεν υπήρχε υποχρέωση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

**§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας**

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

Δεν υπάρχουν.

**Αθήνα, 30 Απριλίου 2015**

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
|---|---|---|
| ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΖ012779/07 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΤΣΕΛΙΟΣ<br>Α.Δ.Τ. Φ028728/01 | ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ<br>Α.Δ.Τ. Τ127019/00<br>Αρ.Αδ. ΟΕΕ: 1322 Α' ΤΑΞΗΣ |

VALUENET A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 22 - 24 Τ.Κ. 144 52
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 8256956-9 FAX 210 8257299
ΑΦΜ: 094503649 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

# VALUENET A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2936001000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Χρήση 2014 | Χρήση 2013 |
|---|---|---|
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | 0,02 | 0,02 |
| **Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | |
| I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις | 3.188,40 | 5.290,09 |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 161,95 | 277,42 |
| III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κες απαιτήσεις | 945.167,70 | 945.767,70 |
| **Σύνολο Παγίου Ενεργητικού** | 948.518,05 | 951.335,21 |
| **Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | |
| I.Αποθέματα | 46.123,77 | 57.873,06 |
| II.Απαιτήσεις | 370.338,39 | 345.517,44 |
| IV.Διαθέσιμα | 11.311,26 | 10.196,75 |
| **Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού** | 427.773,42 | 413.587,25 |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 5.242,74 | 126.281,99 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | 1.381.534,23 | 1.491.204,47 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Χρήση 2014 | Χρήση 2013 |
|---|---|---|
| **Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| I.Μετοχικό κεφάλαιο | 225.000,00 | 225.000,00 |
| IV.Αποθεματικά κεφάλαια | 56.979,70 | 61.224,13 |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | 574.643,82 | 606.131,49 |
| VI. Ποσά πρ/να για αύξηση κεφαλαίου | 297.000,00 | 297.000,00 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | 1.153.623,52 | 1.189.355,62 |
| **Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 214.195,52 | 285.333,96 |
| **Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 13.715,19 | 16.514,89 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 1.381.534,23 | 1.491.204,47 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| **Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σεως** | Χρήση 2014 | Χρήση 2013 |
|---|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 37.948,04 | 281.040,45 |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων | 10.056,00 | 96.023,10 |
| Μικτά αποτ/τα εκμεταλεύσεως | 27.892,04 | 185.017,35 |
| Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμ/σεως | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 27.892,04 | 185.017,35 |
| Μειον: 1. Εξοδα Διοικ.Λειτουρ. | 15.491,37 | 27.126,19 |
| 3. Εξοδα λειτ. διαθέσεως | 36.146,52 | 40.689,28 |
| Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως | -23.745,85 | 117.201,88 |
| Πλέον: 4. Πιστ/κοί τόκοι & συναφή έσοδα | 24,26 | 18,72 |
| Μείον: 3. Χρ/κοί τόκοι & συναφή έξοδα | 104,89 | 1.439,09 |
| Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμετ/σεως | -23.826,48 | 115.781,51 |
| **ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα** | | |
| Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | 1,75 |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 461,73 | 923,43 |
| 2.Έκτακτες ζημίες | 11.379,17 | 0,00 |
| 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων | 64,72 | 145,56 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες) | -35.732,10 | 114.714,27 |
| Μείον: Σύνολο αποσβ. παγ.στοιχείων | 2.217,16 | 3.248,54 |
| Μείον : Οι ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος | 2.217,16 | 3.248,54 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | -35.732,10 | 114.714,27 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Χρήση 2014 | Χρήση 2013 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα ζημίες χρήσεως | -35.732,10 | 114.714,27 |
| (+): Υπολ.αποτ/των πρ. χρ. | 610.375692 | 495.661,65 |
| Κέρδη προς διάθεση | 574.643,82 | 610.375,92 |
| ***Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:*** | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 4.244,43 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 574.643,82 | 606.131,49 |
| | 574.643,82 | 610.375,92 |

**ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ**
**Α.Δ.Τ. ΑΖ 012779/07**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΤΣΕΛΙΟΣ**
**Α.Δ.Τ. Φ 028728/01**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
**Α.Δ.Τ. Τ 127019/00**
**ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΕΩΣ No 1322**