Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,17/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:105367

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **10/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **828406** 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 «PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5640401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 56270/01/Β/04/101).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22037/15 / 03/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
   Δ/νση: ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3
   Τ.Κ.: 17235, ΔΑΦΝΗ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ "
δ.τ.: PIZZA GALLERY Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η δέκατη (10η) στη σειρά από την ίδρυση της εταιρείας. Η εξέλιξη των εργασιών ήταν κάπως ικανοποιητική σε σχέση και με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, όσον αφορά τη σύγκριση με τη χρήση του έτους 2013, ο κύκλος εργασιών και το μικτό κέρδος κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #1.248.975,93 €# ενώ την διαχειριστική περίοδο 2013 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #1.178.890,72€#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #423.338,35 €# το 2014, ενώ το 2013 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #342.717,36 €#.

Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2014 και 2013 παρουσιάζονται ως κάτωθι:

2014		2013	
Σ.Μ.Κ. επί κόστους	51,27%	Σ.Μ.Κ. επί κόστους	40,99%
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	33,89%	Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	29,07%

Τη διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.188.174,86 €# και το μικτό κέρδος εις το ποσό των ευρώ #106.213,12 €#, ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 8,94%
Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2015 ήταν κέρδη που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #63.863.77 €#, σε σύγκριση με την χρήση 2013 που ήταν ζημία και ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #-152.753,97 €# και τη χρήση 2012 που ήταν επίσης ζημία που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #-560.651,94 €#.
Το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά την χρήση 01/01/2014-31/12/2014 έφθασε κατά μέσον όρο τα είκοσι εννέα (29) άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως. Η συνολική αξία κτήσεως

των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #266.126,28 €#. Οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #201.960,31 €#.

γ) Από τα διαθέσιμα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση μας εξάγεται ότι εργασίες των υπό λειτουργία υποκαταστημάτων κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα εκπληρώνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει.

δ)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ 60.000,00 το οποίο αποτελείται από 3.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 20,00 ευρώ έκαστη.

ε) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις υψηλότερα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν πιο πολύ οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν απ' την κυβέρνηση και ελπίζουμε ο κύκλος εργασιών δια την χρήση 2015 να ξεπεράσει τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2014.

στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των ιθυνόντων και η εκπαίδευση του προσωπικού ήταν συνεχόμενη καθ' όλη την διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τους σχεδιασμούς νέων τεχνικών και την τελειοποίηση των ήδη προσφερομένων υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, κλπ.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερον.

θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 10ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

Δάφνη Αττικής, 01/07/2015

*ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.***
*& **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

*η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

*το **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣ. ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη Αττικής, αυθημερόν

<<PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ>>
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3 • 172 35 ΔΑΦΝΗ
ΑΦΜ: 999401300 • ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 5640401000
ΤΗΛ.: 210 9716616 • FAX: 210 9766660

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 86

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PIZZA GALLERY Α. Ε.».

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000

Στη Δάφνη Αττικής σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " και τον διακριτικό τίτλο “PIZZA GALERY Α.Ε.” και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000 εις τα ενταύθα και επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 3 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Νικόλαο Ευαγγ. Στασινόπουλο σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων). Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

Β. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξάσης Διαχειριστικής Περιόδου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

1. **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ** του **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,

2. **ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3. **ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ** του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. Νικόλαος Στασινόπουλος του Ευαγγέλου και τα πρακτικά τήρησε ως γραμματέας η κα Ιωάννα Στασινοπούλου του Νικολάου.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και εν ακρίβεια και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ' ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως έχει γραφτεί εις το επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία παρουσιάζουν κέρδη ανερχόμενα εις το ποσό των ευρώ #63.863,77 €#, το ποσό αυτό συμψηφίζει μέρος από τις ζημίες προηγουμένων χρήσεων εξ ευρώ #-713.405,91 €# και στο υπόλοιπο ποσό προστίθενται οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι εξ ευρώ #2.200,00 €#. Το συνολικό ποσό ζημιών που προκύπτει ανερχόμενο εις το ποσό εξ ευρώ #-651.742.14 €# μεταφέρετε εις νέο.

Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί όπως αναφέρεται κατωτέρω:

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ.κ.

1. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΝΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, λογίστρια της φοροτεχνικής εταιρείας «ΜΗΦΟ Α.Ε.», δια το λογιστήριο.

" PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ "
δ.τ.: PIZZA GALLERY Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014-31.12.2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

---

§ 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	Δεν έγινε.

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

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των από-σβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, 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. **(6)** Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. **(9)** Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο μέσης τιμής η οποία ακολουθείται πάγια.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών	Δεν έγινε

αξιών.

(ε) 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 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
(γ) 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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).

(στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματο-οικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:
α) οι «απαιτήσεις» και οι «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους, καθώς δεν προορίζονται για διαπραγμάτευση, ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο παθητικό δεν ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ούτε είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και συνεπώς δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
β) δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 43γ, των οποίων η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

(β) Άρθρο 43α § 1-β : που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων εταιριών) στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος μετοχών	Αριθμός μετοχών	Ονομ/κή αξία	Συνολική Αξία
Κοινές Ανώνυμες	3.000	20,00	60.000,00

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

Δεν εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακρο-πρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν
§ 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί	
- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα επόμενων χρήσεων» και «Έξοδα επόμενων χρήσεων».	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια
§ 8. 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
§ 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες	
- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν
§ 10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως	
(α) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν
§ 11. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας	
(δ) Άρθρο 43α § 1-η: 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

Δάφνη Αττικής, 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΖ 637144/2008

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΑ Ν.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ Ξ 318501/1988

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΗΦΟ Α.Ε."
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 071212 ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συντάσσεται η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ "
δ.τ.: PIZZA GALLERY Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η δέκατη (10η) στη σειρά από την ίδρυση της εταιρείας. Η εξέλιξη των εργασιών ήταν κάπως ικανοποιητική σε σχέση και με τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, όσον αφορά τη σύγκριση με τη χρήση του έτους 2013, ο κύκλος εργασιών και το μικτό κέρδος κυμάνθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα.

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #1.248.975,93 €# ενώ την διαχειριστική περίοδο 2013 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #1.178.890,72€#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #423.338,35 €# το 2014, ενώ το 2013 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #342.717,36 €#.

Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2014 και 2013 παρουσιάζονται ως κάτωθι:

2014		2013	
Σ.Μ.Κ. επί κόστους	51,27%	Σ.Μ.Κ. επί κόστους	40,99%
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	33,89%	Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	29,07%

Τη διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.188.174,86 €# και το μικτό κέρδος εις το ποσό των ευρώ #106.213,12 €#, ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 8,94%
Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2015 ήταν κέρδη που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #63.863.77 €#, σε σύγκριση με την χρήση 2013 που ήταν ζημία και ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #-152.753,97 €# και τη χρήση 2012 που ήταν επίσης ζημία που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #-560.651,94 €#.
Το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά την χρήση 01/01/2014-31/12/2014 έφθασε κατά μέσον όρο τα είκοσι εννέα (29) άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως. Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #266.126,28 €#. Οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #201.960,31 €#.

γ) Από τα διαθέσιμα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση μας εξάγεται ότι εργασίες των υπό λειτουργία υποκαταστημάτων κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα εκπληρώνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει.

δ)Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ 60.000,00 το οποίο αποτελείται από 3.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 20,00 ευρώ έκαστη.

ε) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις υψηλότερα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν πιο πολύ οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν απ' την κυβέρνηση και ελπίζουμε ο κύκλος εργασιών δια την χρήση 2015 να ξεπεράσει τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2014.

στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των ιθυνόντων και η εκπαίδευση του προσωπικού ήταν συνεχόμενη καθ' όλη την διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τους

σχεδιασμούς νέων τεχνικών και την τελειοποίηση των ήδη προσφερομένων υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, κλπ.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερον.

θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 10ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

Δάφνη Αττικής, 01/07/2015

*ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.***	
*& **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***	*η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.***
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

*το **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣ. ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣ. ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Δάφνη Αττικής, αυθημερόν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ No 87

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PIZZA GALLERY Α. Ε.».
"

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000

Στη Δάφνη Αττικής σήμερα την ογδόη (8η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα έντεκα προ μεσημβρίας (11:00 π.μ.) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " και τον διακριτικό τίτλο “PIZZA GALERY Α.Ε.” και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000 εις τα ενταύθα και επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 3 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Χρήστου Χρ. Βιτσικάνου σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Α. Λήψη γνώσεως της Εκθέσεως των Ελεγκτών.

Β. Σύγκληση των μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (σύνταξη προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.).

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά κατά βάση την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και τις τελευταίες εκκρεμότητες και τακτοποιήσεις πριν από αυτή.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση της Εκθέσεως των ελεγκτών η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
"PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"
δ.τ.: "PIZZA GALLERY Α.Ε."
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000

η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι:

α) **Μάρκος Παπαδονικολάκης** του **Εμμανουήλ**, με έδρα την Παλλήνη Αττικής, οδός Ανδρούτσου αριθμός 25-Γέρακας, Τ.Κ. 153 44

β) **Νικόλαος Βανικιώτης** του **Παναγιώτη**, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καρύστου αριθ. 8 και Γορτυνίας,

τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας, διορισθέντες από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014 δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν εις συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία. Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.

Επίσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος, όπως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".
Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.
Είμαστε δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της δέκατης (10ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέν κονδύλιο παρελήφθη να μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.
Επίσης, είμαστε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι το κέρδος που προκύπτει ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ #63.863,77 €# της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τις καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί εις τα λογιστικά βιβλία.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Επίσης δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι,

α) Επανειλημμένως ζητήσαμε και παρασχέθηκαν σε εμάς οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκη δια την εκτέλεση του έργου μας.
β) Τηρήθηκε κανονικά ο λογαριασμός Εκμεταλλεύσεως.
γ) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) Η απογραφή και η αποτίμηση έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο.
ε) Τηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία εις τα οποία οι εγγραφές έγιναν βάσει των γενικών παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής.
στ) Λάβαμε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΕΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 999302177	Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9998048628

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 20η Αυγούστου 2015 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

" PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ "

δ.τ.: PIZZA GALLERY Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 3, στην Δάφνη Αττικής προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
2) Έκθεση των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
3) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 της εταιρείας και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2014 - 31/12/2014 από πάσης ευθύνης.
5) Έγκριση του οικονομικού αποτελέσματος.
6) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους, εφόσον εκλεγούν.
7) Λύση της εταιρείας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920 «ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ».
8) Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νονομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.

ΔΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 08/07/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

*ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** & **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

*η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

*το **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.***

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΥΣ. ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του
βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.
Δάφνη Αττικής, Αυθημερόν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
"PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"
δ.τ.: "PIZZA GALLERY Α.Ε."
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000

η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι:

α) **Μάρκος Παπαδονικολάκης** του **Εμμανουήλ**, με έδρα την Παλλήνη Αττικής, οδός Ανδρούτσου αριθμός 25-Γέρακας, Τ.Κ. 153 44

β) **Νικόλαος Βανικιώτης** του **Παναγιώτη**, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καρύστου αριθ. 8 και Γορτυνίας,

τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας, διορισθέντες από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014 δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν εις συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία. Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.
Επίσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 ο οποίος, όπως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".
Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.
Είμαστε δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της δέκατης (10ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέν κονδύλιο παρελήφθη να μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.
Επίσης, είμαστε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι το κέρδος που προκύπτει ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ #63.863,77 €# της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014

ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τις καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί εις τα λογιστικά βιβλία.

Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Επίσης δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι,

α) Επανειλημμένως ζητήσαμε και παρασχέθηκαν σε εμάς οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκη δια την εκτέλεση του έργου μας.
β) Τηρήθηκε κανονικά ο λογαριασμός Εκμεταλλεύσεως.
γ) Τηρήθηκε κανονικώς ο λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) Η απογραφή και η αποτίμηση έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο.
ε) Τηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία εις τα οποία οι εγγραφές έγιναν βάσει των γενικών παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής.
στ) Λάβαμε γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΕΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 999302177

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9998048628

" PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ "
δ.τ.: PIZZA GALLERY A.E.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56270/01/Β/04/101 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014-31.12.2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

---

§ 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

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των από-σβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, 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. **(6)** Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. **(9)** Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο μέσης τιμής η οποία ακολουθείται πάγια.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(ε) 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 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν.
(γ) 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 συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).
(στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες: α) οι «απαιτήσεις» και οι «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους, καθώς δεν προορίζονται για διαπραγμάτευση, ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο παθητικό δεν ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ούτε είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και συνεπώς δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία. β) δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 43γ, των οποίων η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.
§ 4. Συμμετοχές	
(α) Άρθρο 43α § 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή
(β) Άρθρο 43α § 1-β : που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων εταιριών) στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος μετοχών	Αριθμός μετοχών	Ονομ/κή αξία	Συνολική Αξία
Κοινές Ανώνυμες	3.000	20,00	60.000,00

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

Δεν εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

§ 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα επόμενων χρήσεων» και «Έξοδα επόμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια

§ 8. 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

§ 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Δεν υπάρχουν

§ 10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε

Δεν υπάρχουν

όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	

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

(δ) Άρθρο 43α § 1-η: 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

Δάφνη Αττικής, 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ. ΑΖ 637144/2008	ΙΩΑΝΝΑ Ν.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΤ Ξ 318501/1988

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 071212 ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗΣ

PIZZA GALLERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56270/01/B/04/101 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 5640401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 ευρώ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	6.227,20	6.227,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.227,20	6.227,20	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	141.586,44	96.490,92	45.095,52	141.586,44	80.893,43	60.693,01
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστά-σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	58.116,00	40.891,38	17.224,62	58.317,67	35.740,71	22.576,96
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	66.423,84	64.578,01	1.845,83	64.303,36	60.440,26	3.863,10
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	266.126,28	201.960,31	64.165,97	264.207,47	177.074,40	87.133,07
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.454,87			8.454,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			72.620,84			95.587,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			1.797,71			1.794,67
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώ-σιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			118.599,42			
			3.971,09			19.743,07
			124.368,22			21.537,74
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			7.216,86			4.547,41
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			0,00			796,82
10.Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			505,26			505,26
11.Χρεώστες διάφοροι			14.893,81			16.246,04
			22.615,93			22.095,53
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			250.806,22			147.974,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			77.302,43			16.183,14
			328.108,65			164.157,85
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			475.092,80			207.791,12
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			12,88
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7.285,91			7.285,91
			7.285,91			7.298,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			554.999,55			310.677,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 ευρώ	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (3.000 μετοχές των 20 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.500,00	12.500,00
	12.500,00	12.500,00
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-152.753,97
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-651.742,14	-560.651,94
	-651.742,14	-713.405,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-579.242,14	-640.905,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
2. Δάνεια Τραπεζών	20.500,00	31.564,47
	20.500,00	31.564,47
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	276.854,64	120.086,85
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00	10.000,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολο-γημένες)	97.513,70	154.918,32
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υπο-χρεώσεων	57.000,00	61.602,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.296,13	2.583,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	109.404,76	123.626,27
11. Πιστωτές διάφοροι	567.921,93	445.054,08
	1.110.991,16	917.871,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.131.491,16	949.436,17
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.750,53	2.147,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	554.999,55	310.677,85

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

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.248.975,93		1.178.890,72
Μείον : Κόστος πωλήσεων		825.637,58		836.173,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		423.338,35		342.717,36
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.359,68		36.093,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	292.714,33	328.074,01	434.149,21	470.243,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως		95.264,34		-127.525,81
ΜΕΙΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,70		2,61	
	0,70		2,61	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.527,58	5.526,88	11.508,38	11.505,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως		89.737,46		-139.031,58
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,60		0,48	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		1,67	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	40,88		0,00	
	41,48		2,15	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.003,44		12.035,61	
2. Έκτακτες ζημίες	2.870,92			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	20.040,81	25.915,17	25.873,69	1.688,93	13.724,54	13.722,39
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)		63.863,77				-152.753,97
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		22.423,87			17.382,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		22.423,87	0,00		17.382,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			63.863,77			-152.753,97

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	63.863,77	-152.753,97
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-713.405,91	-560.651,94
	-649.542,14	-713.405,91
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.200,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-651.742,14	-713.405,91

ΔΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 637144/2008

ΙΩΑΝΝΑ Ν.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Ξ 318501/1988

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 071212/2005 - ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ