ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,08/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:34806

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **25/05/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **849913** 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 «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1972101000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 33952/01/ΑΤ/Β/95/18/99).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29139/15 / 24/05/2016).

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: «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ»
Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

URBANICA A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) Α.Μ.Α.Ε.: 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99 ΓΕΜΗ :001972101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	388,72	494,84
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	5.505,72	5.306,57
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.	6.356,18	6.356,18
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	11.861,90	11.662,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ι. Αποθέματα	231.831,95	220.362,68
ΙΙ. Απαιτήσεις	445.235,65	513.842,38
IV. Διαθέσιμα	311.687,46	69.264,76
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	988.755,06	803.469,82
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.475,86	3.591,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	**1.002.481,54**	**819.219,08**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (310.700 μετοχές των 1,05 ευρώ)	326.235,00	326.235,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το άρτιο	691.785,25	691.785,25
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	19.706,51	19.706,51
V. Αποτελέσματα εις νέο	-552.233,83	-548.970,84
VI. Ποσά προορισμένα για αύξ. κεφαλαίου	360.000,00	110.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	845.492,93	598.755,92
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	39.451,47	42.484,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	72.508,08	135.964,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	72.508,08	135.964,00
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	45.029,06	42.014,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.002.481,54**	**819.219,08**

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	750.071,51	629.004,33
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	479.044,22	376.910,71
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	271.027,29	252.093,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.835,83	2.638,63
Σύνολο	272.863,12	254.732,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	171.207,03	181.790,16
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	106.102,83	112.157,90
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως	-4.446,74	-39.215,81
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.018,55	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.783,28	12.404,33
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως	1.788,53	-51.620,14
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): Εκτακτα αποτελέσματα		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	3.033,10	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	140,00	10,00
2. Εκτακτες Ζημίες	7.725,55	0,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	219,07	760,36
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-3.262,99	-52.390,50
Σύνολο αποσβέσεων & πάγιων στοιχείων	844,97	587,06
Μείον: Οι απο αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	844,97	587,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	**-3.262,99**	**-52.390,50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-3.262,99	-52.390,50
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-548.970,84	-496.580,34
Ζημίες εις νέο	**-552.233,83**	**-548.970,84**

Αθήνα 11 Μαίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 190132

Ένας Σύμβουλος

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΡΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 632324

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΣΤΕΦ. Ι. ΛΙΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 237050 - Αρ. Αδείας Α' Τάξης 53

Η Λογίστρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΛΙΒΕΡΗ
Α.Δ.Τ. Σ 207062

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 335

Πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ» με δ.τ. «URBANICA ΑΕ»

Στο Μαρούσι, σήμερα,12 Μαίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «URBANICA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ» και δ.τ. «URBANICA ΑΕ» το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας,

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι :

Ιωάννης Μπέλτσιος του Ιωάννη – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ελισάβετ Σαρρή του Δημητρίου - Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Μπέλτσιος του Ιωάννη – Μέλος

Μετά την διαπίστωση της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό ,συνήλθε νόμιμα σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής .

Ο κ. Μπέλτσιος Ιωάννης του Ιωάννη ενήργησε ως Πρόεδρος της Συνεδρίασης και ο κ. Τατιανή Συμηριώτου ενήργησε ως Γραμματέας και κατέγραψε τα πρακτικά αυτής.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Δ.Σ. εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

1. Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.
2. Υποβολή οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014.
3. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014.
4. Ορισμός Φοροτέχνη Λογιστή .
5. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Θέμα 1ο Έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Η Έκθεση αυτή πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως 2014, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτημα επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2014

Για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της εταιρείας παραθέτουμε χρηματοοικονομικούς δείκτες που αποτυπώνουν την εξέλιξη των εργασιών, την οικονομική θέση, την περιουσιακή διάρθρωση, την απόδοση και τη ρευστότητα της επιχείρησης.

Δείκτες εξέλιξης

	31/12/2014	31/12/2013	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	750.071,51	629.004,33	16,14%
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	271.027,29	252.093,62	7,51%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	277.309,86	293.948,06	-5,66%

Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014			31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	988.755,06	=	98,63%	803.469,82	=98, 08%
Σύνολο ενεργητικού	1.002.481,54			819.219,08	
Πάγιο ενεργητικό	11.861,90	=	1,18%	11.662,75	=1,42%
Σύνολο ενεργητικού	1.002.481,54			819.219,08	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

	31/12/2014			31/12/2013	
Ίδια κεφάλαια	845.492,93	=	1.166,07%	598.755,92	=440,38%
Σύνολο υποχρεώσεων	72.508,08			135.964,00	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

	31/12/2014			31/12/2013	
Σύνολο υποχρεώσεων	72.508,08	=	7,23%	135.964,00	=16,60%
Σύνολο παθητικού	1.002.481,54			819.219,08	
Ίδια κεφάλαια	845.492,93	=	84,34%	598.755,92	=73,09%
Σύνολο παθητικού	1.002.481,54			819.219,08	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

	31/12/2014			31/12/2013	
Ίδια κεφάλαια	845.492,93	=	7.127,80%	598.755,92	=5.133,92%
Πάγιο ενεργητικό	11.861,90			11.662,75	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

	31/12/2014			31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	988.755,06	=	1.363,65%	803.469,82	=590,94%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	72.508,08			135.964,00	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Δείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-3.262,99	= -0,44%	-52.390,50	=-8,33%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	750.071,51		629.004,33	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-3.262,99	=-0,43%	-52.390,50	=-8,29%
Σύνολο εσόδων	751.907,34		631.642,96	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	3.262,99	=-0,39%	-52.390,50	=-8,75%
Ίδια κεφάλαια	845.492,93		598.755,92	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

	31/12/2014		31/12/2013	
Μικτά αποτελέσματα	271.027,29	=36,13%	252.093,62	=40,08%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	750.071,51		629.004,33	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

1. Εξέλιξη των εργασιών.

Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η εξέλιξη των εργασιών, όπως προκύπτει από τους δείκτες εξέλιξης που παρατίθενται παραπάνω, κρίνεται ικανοποιητική.
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει αναλυτικά τα μεγέθη που προσδιόρισαν το αποτέλεσμα της εταιρείας.

Κύκλος Εργασιών	750.071,51
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	479.044,22
Μικτό Κέρδος Χρήσεως	**271.027,29**
Συντελεστής ΜΚ στιςΠωλήσεις	36,13%
Συντελεστής ΜΚ στο Κόστος	56,58%
Πλέον:Άλλα έσοδα	1.835,83
Σύνολο	**272.863,12**
Μείον : Λειτουργικά Έξοδα	277.309,86
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	8.018,55
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.783,28
Πλέον:Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα	3.033,10
Μείον : Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα	8.084,62
Ζημίες χρήσεως	**3.262,99**

2. Οικονομική θέση της Εταιρίας.

Κατά την υπόλογο αυτή χρήση, όπως και στις προηγούμενες, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς..

3. Προβλεπόμενη πορεία.

Η προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες της αγοράς αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα. Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας αλλά σε μικρό βαθμό. Από τη Διοίκηση της εταιρείας θα ενταθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την προώθηση των πωλήσεων.

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα.

Η εταιρεία δεν κατείχε χρεόγραφα την 31/12/2014.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Η εταιρία δεν κατείχε συνάλλαγμα την 31/12/2014.

6. Ακίνητα.

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα.

7. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα, διατηρεί αποθηκευτικό χώρο.

8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση.

1) Στην χρήση 2014 εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013.
2) Με το από 10/01/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την Αντιμετώπιση Θεμάτων Ρευστότητας της Εταιρείας αποφασίστηκε να γίνει κατάθεση 250.000,00 διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
3) Με το από 24/01/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επήλθε μεταβολή αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. Αρ.πρωτ.Γ.Ε.ΜΗ 249681 24-01-2014.
4) Με το από 30/06/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξελέγη Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Αρ.πρωτ.Γ.Ε.ΜΗ 249755/27-06-2014.

9. Σημαντικά «οψιγενή» γεγονότα.

Από της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων (31.12.2014) μέχρι σήμερα που η παρούσα έκθεση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

10. Κοινωνικός απολογισμός

• Προσωπικό

Στην εταιρία απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2014 , 14 άτομα, από τα οποία 11 ανήκαν στο έμμισθο προσωπικό και 3 στο ημερομίσθιο. Συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν

- το έμμισθο προσωπικό € 246,230,82.
- αποζημιώσεις απολύσεων έμμισθου προσωπικού € 8.750,00.
- ημερομίσθιο προσωπικό € 46.823,49.

11. Οι λογιστικές αρχές.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1 -31.12.2014, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης και είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν και την προηγούμενη χρήση.

12. Διανομή αποτελεσμάτων.

Η διανομή των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-3,262,99
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-548.970,84
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
	-552.233,83

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε αναλυτικά παραπάνω αλλά και τις οικονομικές καταστάσεις που σας επισυνάπτουμε μπορείτε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά τις εργασίες της εταιρείας σας αλλά και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον εγκρίνετε τούτα, παρακαλείσθε να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση 2014.

Θέμα 2ο . Υποβολή οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει τον ισολογισμό της 31/12/2014 και το Προσάρτημα.

Θέμα 3ο . Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014
Το Δ.Σ. αφού έλαβε γνώση του ισολογισμού και του Προσαρτήματος εγκρίνει αυτά ομόφωνα ως έχουν και εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων που έχει ως εξής:

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Η διανομή των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-3,262,99
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-548.970,84
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
	-552.233,83

Θέμα 4: Ορισμός Φοροτέχνη Λογιστή & Υπεύθυνου Επίβλεψης Λογιστηρίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει όλα τα μέλη για την ανάγκη Ορισμού Φοροτέχνη Λογιστή για την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας όπως ο νόμος ορίζει.
Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτού και αφού ενημερώθηκε για όλα τα θέματα που αφορούν τις παραπάνω ανάγκες που προσδιορίζουν την σωστή και πλήρη λειτουργία του Οικονομικού Τμήματος της εταιρείας αποφασίζει να ορίσει ως Φοροτέχνη Λογιστή ως υπεύθυνο για τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, κον Στέφανο Λιβέρη του Ιωάννη , κάτοικο Ν.Ιωνίας , Αρ.δελ.Ταυτότητας ΑΒ/237050, ΑΦΜ:001158439, Αρ.Αδείας ΟΕΕ Α'53, Δ.Ο.Υ.Ν.Ηρακλείου Αττικής. Η αμοιβή του θα καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον χρόνο απασχόλησης του και για την καταβολή της αμοιβής θα εκδίδεται κάθε φορά η από τον νόμο προβλεπόμενη απόδειξη επαγγελματικών δαπανών με όλες τις κρατήσεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Θέμα 5ο. Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως για **την 26 η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή** και ώρα **16,00** στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι , Αιγιαλείας 15 με θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 1/1/2014- 31/12/2014.
3. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την χρήση 2014.
4. Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την χρήση 2015.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ δ.τ. "URBANICA Α.Ε." ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με δ.τ. "URBANICA ΑΕ",όπως μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή **την 26 η Ιουνίου 2015 και ώρα 16:00**

στα επί της οδού Αιγιαλείας 15 Μαρούσι ,γραφεία της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση 1/1/2014- 31/12/2014.
3. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την χρήση 2014.
4. Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την χρήση 2015.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Οι κ.κ. μέτοχοι , για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση ,οφείλουν να καταθέσουν έγκαιρα στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του Καταστατικού

Μαρούσι 12 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,Ο Πρόεδρος του Δ.Σ έλυσε την συνεδρίαση. Το παρόν αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι .ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Δ. ΣΑΡΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Μαρούσι12/05/2015
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης Ι.Μπέλτσιος

URBANICA A.E.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΕΩΝ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15 - ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25
ΤΗΛ.: 210 6800687 - FAX: 210 6847769
ΑΦΜ: 094435959 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001972101000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «URBANICA Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ» ΜΕ ΑΡ. Μ.ΑΕ 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99 ,ΓΕΜΗ:001972101000ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, που καταρτίστηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Η Έκθεση αυτή πρέπει να μελετηθεί από κοινού με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως 2014, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα και παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές όπως αναφέρονται στο προσάρτημα επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2014

Για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της εταιρείας παραθέτουμε χρηματοοικονομικούς δείκτες που αποτυπώνουν την εξέλιξη των εργασιών, την οικονομική θέση, την περιουσιακή διάρθρωση, την απόδοση και τη ρευστότητα της επιχείρησης.

Δείκτες εξέλιξης

	31/12/2014	31/12/2013	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	750.071,51	629.004,33	16,14%
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	271.027,29	252.093,62	7,51%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	277.309,86	293.948,06	-5,66%

Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014			**31/12/2013**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	988.755,06	=	98,63%	803.469,82	=98, 08%
Σύνολο ενεργητικού	1.002.481,54			819.219,08	
Πάγιο ενεργητικό	11.861,90	=	1,18%	11.662,75	=1,42%
Σύνολο ενεργητικού	1.002.481,54			819.219,08	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

	31/12/2014			31/12/2013	
Ίδια κεφάλαια	845.492,93	=	1.166,07%	598.755,92	=440,38%
Σύνολο υποχρεώσεων	72.508,08			135.964,00	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

	31/12/2014			31/12/2013	
Σύνολο υποχρεώσεων	72.508,08	=	7,23%	135.964,00	=16,60%
Σύνολο παθητικού	1.002.481,54			819.219,08	
Ίδια κεφάλαια	845.492,93	=	84,34%	598.755,92	=73,09%
Σύνολο παθητικού	1.002.481,54			819.219,08	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

	31/12/2014			31/12/2013	
Ίδια κεφάλαια	845.492,93	=	7.127,80%	598.755,92	=5.133,92%
Πάγιο ενεργητικό	11.861,90			11.662,75	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

	31/12/2014			31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	988.755,06	=	1.363,65%	803.469,82	=590,94%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	72.508,08			135.964,00	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Δείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

	31/12/2014			31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-3.262,99	=	-0,44%	-52.390,50	=-8,33%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	750.071,51			629.004,33	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-3.262,99	=-0,43%	-52.390,50	=-8,29%
Σύνολο εσόδων	751.907,34		631.642,96	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	3.262,99	=-0,39%	-52.390,50	=-8,75%
Ίδια κεφάλαια	845.492,93		598.755,92	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

	31/12/2014		31/12/2013	
Μικτά αποτελέσματα	271.027,29	=36,13%	252.093,62	=40,08%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	750.071,51		629.004,33	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

1. Εξέλιξη των εργασιών.

Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η εξέλιξη των εργασιών, όπως προκύπτει από τους δείκτες εξέλιξης που παρατίθενται παραπάνω, κρίνεται ικανοποιητική.
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει αναλυτικά τα μεγέθη που προσδιόρισαν το αποτέλεσμα της εταιρείας.

Κύκλος Εργασιών	750.071,51
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	479.044,22
Μικτό Κέρδος Χρήσεως	**271.027,29**
Συντελεστής ΜΚ στιςΠωλήσεις	36,13%
Συντελεστής ΜΚ στο Κόστος	56,58%
Πλέον:Άλλα έσοδα	1.835,83
Σύνολο	**272.863,12**
Μείον : Λειτουργικά Έξοδα	277.309,86
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	8.018,55
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.783,28
Πλέον:Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα	3.033,10
Μείον : Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα	8.084,62
Ζημίες χρήσεως	**3.262,99**

2. Οικονομική θέση της Εταιρίας.

Κατά την υπόλογο αυτή χρήση, όπως και στις προηγούμενες, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς..

3. Προβλεπόμενη πορεία.

Η προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες της αγοράς αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα. Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο ρευστότητας αλλά σε μικρό βαθμό. Από τη Διοίκηση της εταιρείας θα ενταθούν οι προσπάθειες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την προώθηση των πωλήσεων.

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα.

Η εταιρεία δεν κατείχε χρεόγραφα την 31/12/2014.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Η εταιρία δεν κατείχε συνάλλαγμα την 31/12/2014.

6. Ακίνητα.

Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα.

7. Υποκαταστήματα εταιρείας.

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα, διατηρεί αποθηκευτικό χώρο.

8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση.

1) Στην χρήση 2014 εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013.
2) Με το από 10/01/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την Αντιμετώπιση Θεμάτων Ρευστότητας της Εταιρείας αποφασίστηκε να γίνει κατάθεση 250.000,00 διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
3) Με το από 24/01/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επήλθε μεταβολή αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. Αρ.πρωτ.Γ.Ε.ΜΗ 249681 24-01-2014.
4) Με το από 30/06/2014 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξελέγη Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Αρ.πρωτ.Γ.Ε.ΜΗ 249755/27-06-2014.

9. Σημαντικά «οψιγενή» γεγονότα.

Από της ημερομηνίας κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων (31.12.2014) μέχρι σήμερα που η παρούσα έκθεση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν συνέβησαν γεγονότα που να επιδρούν σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

10. Κοινωνικός απολογισμός.

• Προσωπικό

Στην εταιρία απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2014 , 14 άτομα, από τα οποία 11 ανήκαν στο έμμισθο προσωπικό και 3 στο ημερομίσθιο.
Συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν

- το έμμισθο προσωπικό € 246,230,82.
- αποζημιώσεις απολύσεων έμμισθου προσωπικού € 8.750,00.
- ημερομίσθιο προσωπικό € 46.823,49.

11. Οι λογιστικές αρχές.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1 -31.12.2014, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης και είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν και την προηγούμενη χρήση.

12. Διανομή αποτελεσμάτων.

Η διανομή των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-3,262,99
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-548.970,84
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	
	-552.233,83

Κύριοι Μέτοχοι,

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε αναλυτικά παραπάνω αλλά και τις οικονομικές καταστάσεις που σας επισυνάπτουμε μπορείτε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα σε ό,τι αφορά τις εργασίες της εταιρείας σας αλλά και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον εγκρίνετε τούτα, παρακαλείσθε να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση 2014.

ΑΘΗΝΑ, 05 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ

URBANICA A.E.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΕΩΝ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15 - ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25
ΤΗΛ.: 210 6800687 FAX: 210 6847769
ΑΦΜ: 094435959 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001972101000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«URBANICA Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ»

ΓΕΜΗ:001972101000

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν.3873/2010)

§ 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 έγιναν.

§ 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) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(4) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο FIFO.

(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,

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

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

(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 υπάρχουν.

(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 § 7-γ**: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσε-

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

ως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	
(στ) 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.	Δεν υπάρχουν.
(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.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν υπάρχουν.
(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.	310.700 κοινές ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α., ονομαστικής αξίας € 1,05 εκάστη και συνολικής αξίας € 326.235,00.
(β) Άρθρο **43α § 1-γ:** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν μέσα στην χρήση νέες μετοχές.
(γ) Άρθρο **43α § 1-ε και 42ε § 10:** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο **43α § 1-ιστ:** Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο **42ε § 14 εδαφ. δ:** Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν.

Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄**, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν έγινε. Υπόλοιπο «Πρόβλεψης για αποζ. Προσωπ.» την 31/12/13 **42.484,57** Μείον: Προβλέψεις προηγ.χρησεων λογω εξόδου -3.033,10 **Υπόλοιπο «Πρόβλεψης για αποζ. Προσωπ.» την 31/12/14 39.451,47**
(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 πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

(γ2) Άρθρο **43α § 1-ζα** - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, 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.
(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 έως και 2014 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετών φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
(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	Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση

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.»

(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:

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

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.»

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

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

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

• ΟΤΕ ΑΕ .	€	49,95
• ΔΕΗ Α.Ε.	€	261,70
• VODAFONE-PANAFONAE	€	308,54
• KERKINI ENTERPRISES LTD	€	2.811,98
• ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	€	1.077,44

Σύνολο € **4.509,61**

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

Οι λογαριασμοί τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10 αναλύονται ως εξής:

- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	€	2,82
-Λογαριασμοί Εγγ/ων.& εμπρ/των ασφαλειών		7.581,10
- Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	€	3.630,00
- Διάφοροι λογ. πληροφοριών	€	2.776.86
Σύνολο	**€**	**13.990,78**

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

- Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων	€	0
- Εγγυητικές επιστολές για καλή εκτέλεση συμβ. Προμ/των	€	0
- Εγγυητικές επιστολές για εξασφ. Καλής εκτέλεσης Συμβάσεων	€	1.864,00
- Εγγυητικές επιστολές για εξασφ.Καλής Λειτουργίας Συμβάσεων	€	3.717,10
	€	2.000,00
- Παραχωρημένες επιταγές για εξασφ.Καλής Εκτέλεσης Συμβάσεων με Προμηθευτές		
Σύνολο	**€**	**7.581,10**

§ 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

(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

(γ) 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').

Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού	€	435.624,69
Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού στο Δημόσιο	€	211.409,00
Πωλήσεις ενδοκοινοτικών παραδόσεων	€	0,00
Πωλήσεις Εξωτερικού Τρίτων χωρών	€	3.958,00
Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων & Αχρήστου Υλικού	€	0,00
Σύνολο (Α)	**€**	**650.991,69**
Παροχή υπηρεσιών	€	99.079,82
Σύνολο (Β)	**€**	**99.079,82**
Γενικό Σύνολο (Α) & (Β)	**€**	**750.071,51**

(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	13
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :	
Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτομα	10
Εργατοτεχνικό προσ. άτομα	3
Σύνολο άτομα	13

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

<u>Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό:</u>		
Μισθοί	€	195.012,09
Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήματα (Εργοδοτικές Εισφορές)	€	51.218,73
Αποζημιώσεις	€	8,750,00
Σύνολο (Α)	**€**	**254.980,82**
<u>Εργατοτεχνικό προσωπικό:</u>		
Ημερομίσθια	€	37.149,95
Κοινωνικές επιβαρύνσεις & βοηθήματα	€	9.673,54

(Εργοδοτικές Εισφορές		
Σύνολο (Β)	**€**	**46.823,49**
Παρεπόμενες παροχές, έξοδα προσωπικού	€	0
Σύνολο (Γ)		**0**
Γενικό Σύνολο (Α)&(Β)&(Γ)	**€**	**301.804,31**

(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).

(4)Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων αποζ.προς/κου

	€	3.033,10
	€	3.033,10

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	€	140,00
Σύνολο	€	**140,00**

(2) Έκτακτες ζημίες

Ζημίες από απαιτήσεις είσπραξης	€	7.725,55
Σύνολο	€	7.725,55

(3) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων:

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων	€219,07

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

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

- Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης,
- των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών,

των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες πλην ελεγκτικών

Στην κλειόμενη χρήση για αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων , για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, υπηρεσιών φορολογικών συμβουλών, λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες δεν δόθηκαν αμοιβές σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Στην κλειόμενη χρήση χρεώθηκε ποσόν 1.963,35 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως αμοιβή σε Λογιστή μη Μισθωτό για την επίβλεψη της χρήσης 2013/οικ.έτος 2014 και για την υπογραφή του Ισολογισμού

καν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες».

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

(δ) 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 απαιτούνται άλλες πληροφορίες.

ΑΘΗΝΑ, 05 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ	ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΡΡΗ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 190132	Α.Δ.Τ. ΑΙ 632324	Α.Δ.Τ. ΑΒ 237050

URBANICA A.E.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΕΩΝ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15 - ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25
ΤΗΛ.: 210 6800687 - FAX: 210 6847769
ΑΦΜ: 094435959 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001972101000

URBANICA A.E.
ΧΡΗΣΗ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2013	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΕΩΣ 31/12/2013	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΕΩΣ 31/12/2014	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014
12.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	8.870,98	0,00	0,00	8.870,98	5.946,09	35,50	0,00	5.981,59	2.889,39
12.02	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΧΕΙΡΟΣ)	1.125,86	0,00	0,00	1.125,86	1.125,85	0,00	0,00	1.125,85	0,01
12.03	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	19.472,97	0,00	0,00	19.472,97	19.472,59	0,00	0,00	19.472,59	0,38
12.04	ΚΑΛΟΥΠΙΑ	22.392,56	938,00	0,00	23.330,56	20.680,24	540,55	0,00	21.220,79	2.109,77
12.09	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	12.098,52	0,00	0,00	12.098,52	12.098,42	0,00	0,00	12.098,42	0,10
^12	**ΜΗΧ/ΤΑ & ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜ.**	**63.960,89**	**938,00**	**0,00**	**64.898,89**	**59.323,19**	**576,05**	**0,00**	**59.899,24**	**4.999,65**
13.01	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤ/ΤΑ	12.866,78	0,00	0,00	12.866,78	12.866,76	0,00	0,00	12.866,76	0,02
^13	**ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΑ**	**12.866,78**	**0,00**	**0,00**	**12.866,78**	**12.866,76**	**0,00**	**0,00**	**12.866,76**	**0,02**
14.00	ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ	17.033,70	0,00	0,00	17.033,70	17.313,95	13,58	0,00	17.327,53	-293,83
14.01	ΣΚΕΥΗ	631,71	0,00	0,00	631,71	631,67	0,00	0,00	631,67	0,04
14.02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.992,16	0,00	0,00	1.992,16	1.957,21	0,00	0,00	1.957,21	34,95
14.03	Η/Υ	44.612,39	0,00	0,00	44.612,39	44.042,76	54,72	0,00	44.097,48	514,91
14.08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ	5.971,96	0,00	0,00	5.971,96	5.971,86	0,00	0,00	5.971,86	0,10
14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	14.780,03	0,00	0,00	14.780,03	14.779,16	0,00	0,00	14.779,16	0,87
14.20	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	10.027,20	0,00	0,00	10.027,20	9.683,42	94,50	0,00	9.777,92	249,28
^14	**ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ**	**95.049,15**	**0,00**	**0,00**	**95.049,15**	**94.380,03**	**162,80**	**0,00**	**94.542,83**	**506,32**
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 12-14	**171.876,82**	**938,00**	**0,00**	**172.814,82**	**166.569,98**	**738,85**	**0,00**	**167.308,83**	**5.505,99**
16.13	ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓ.	80.877,63	0,00	0,00	80.877,63	80.382,79	106,12	0,00	80.488,91	388,72
^16	**ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ.**									
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 16	**80.877,63**	**0**		**80.877,63**	**80.382,79**	**106,12**		**80.488,91**	**388,72**

URBANICA A.E.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΟΛΕΩΝ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 15 - ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25
ΤΗΛ.: 210 6800687 - FAX: 210 6847769
ΑΦΜ: 094435959 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ.Μ.Α.Ε.: 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 001972101000

URBANICA A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) Α.Μ.Α.Ε.: 33952/01ΑΤ/Β/95/18/99 ΓΕΜΗ :001972101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	388,72	494,84
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	5.505,72	5.306,57
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτ.	6.356,18	6.356,18
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	11.861,90	11.662,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ι. Αποθέματα	231.831,95	220.362,68
ΙΙ. Απαιτήσεις	445.235,65	513.842,38
ΙV. Διαθέσιμα	311.687,46	69.264,76
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	988.755,06	803.469,82
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.475,86	3.591,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	**1.002.481,54**	**819.219,08**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (310.700 μετοχές των 1,05 ευρώ)	326.235,00	326.235,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το άρτιο	691.785,25	691.785,25
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	19.706,51	19.706,51
V. Αποτελέσματα εις νέο	-552.233,83	-548.970,84
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξ. κεφαλαίου	360.000,00	110.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	845.492,93	598.755,92
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	39.451,47	42.484,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	72.508,08	135.964,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	72.508,08	135.964,00
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	45.029,06	42.014,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.002.481,54**	**819.219,08**

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	750.071,51	629.004,33
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	479.044,22	376.910,71
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	271.027,29	252.093,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.835,83	2.638,63
Σύνολο	272.863,12	254.732,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	171.207,03	181.790,16
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	106.102,83	112.157,90
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως	-4.446,74	-39.215;81
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8.018,55	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.783,28	12.404,33
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως	1.788,53	-51.620,14
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): Εκτακτα αποτελέσματα		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	3.033,10	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	140,00	10,00
2. Εκτακτες Ζημίες	7.725,55	0,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	219,07	760,36
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-3.262,99	-52.390,50
Σύνολο αποσβέσεων & πάγιων στοιχείων	844,97	587,06
Μείον: Οι απο αυτές ενσ. στο λειτ. κόστος	844,97	587,06
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	**-3.262,99**	**-52.390,50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-3.262,99	-52.390,50
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-548.970,84	-496.580,34
Ζημίες εις νέο	**-552.233,83**	**-548.970,84**

Αθήνα 11 Μαίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 190132

Ένας Σύμβουλος

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΡΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 632324

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΣΤΕΦ. Ι. ΛΙΒΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 237050 - Αρ. Αδείας Α' Τάξης 53

Η Λογίστρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΛΙΒΕΡΗ
Α.Δ.Τ. Σ 207062