Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,25/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:60988

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **28/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **897844** 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 «ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4511001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 50279/001/Β/2001/0667).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14644/15 / 14/09/2015).

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: «ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
Δ/νση: ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 11
Τ.Κ.: 11634, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδριάσεως της 19 Μαΐου 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της

"ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και με δ.τ. " ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε."

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση της Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απόφαση για ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα τα προς συζήτηση κατ' αυτήν.

Στην Αθήνα σήμερα 19 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της "ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε." . Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αντήνορος 11, στο Παγκράτι Αττικής.

Παρέστησαν οι:

1. Καλαβίτη Άννα-Μαρία, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος του Δ.Σ..
2. Μαυρίδου Μαρία, Μέλος του Δ.Σ.
3. Πρωτογερόπουλος Χρήστος, Μέλος του Δ.Σ.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας του Δ.Σ., αφού παρίστανται όλα τα μέλη αυτού, η κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των υπολοίπων μελών ότι σύμφωνα με τον Νόμο, το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ήτοι:

α) Τον Ισολογισμό.

β) Τον Λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

γ) Τον πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

δ) Το προσάρτημα.

Να αποφασίσει για την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Να αποφασίσει για την ημέρα, ώρα και τόπο συγκλίσεως αυτής.

Το Δ.Σ. μελέτησε την πρόταση της κ. Προέδρου και ενέκρινε ομόφωνα τους ετήσιους λογαριασμούς και την έκθεση διαχειρίσεως που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

«ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ »

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

01.01.2014 έως **31.12.2014**

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας κατά την 13η Διαχειριστική περίοδο από 01.01.2014 – 31.12.2014, πραγματοποίησε ζημίες ύψους 56.567,22 Ευρώ.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και η Διάθεση των Κερδών έχουν ως εξής:

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 4511001000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2013		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.784,63	11.465,40	2.319,23	12.728,70	10.826,62	1.902,08
	13.784,63	11.465,40	2.319,23	12.728,70	10.826,62	1.902,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.040.888,98	0,00	1.040.888,98	1.040.888,98	0,00	1.040.888,98
5. Μεταφορικά μέσα	11.234,45	11.234,44	0,01	11.234,45	11.234,44	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.933,56	95.118,00	815,56	95.223,15	94.804,15	419,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.148.056,99	106.352,44	1.041.704,55	1.147.346,58	106.038,59	1.041.307,99
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.711,27			7.711,27
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.049.415,82**			**1.049.019,26**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			249.349,28			307.022,86
5. Προκατ/λές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			249.349,28			307.022,86
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		257.605,44			117.562,61	
μειον προβλέψεις για επισφ.απαιτήσεις		0,00	257.605,44		0,00	117.562,61
3Β. Επιταγές σε καθυστέρηση			24.133,79			24.133,79
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.739,29			7.483,98
			286.478,52			149.180,38
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			81.264,72			79.606,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.221,03			471,13
			94.485,75			80.078,05
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**630.313,55**			**536.281,29**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.682.048,60**			**1.587.202,63**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	294.000,00	294.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	5.205,24	5.205,24
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο	-916.071,82	-858.467,88
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-82.127,66	-82.127,66
	-998.199,48	-940.595,54
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	70.050,00	70.050,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**-628.944,24**	**-571.340,30**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	1.486.742,45	1.316.956,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	171.036,23	236.661,52
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθ.υποχρεώσεων	236.184,30	209.841,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	120.303,55	65.342,70
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.452,53	43.966,42
10.Μερίσματα πληρωτέα	61.863,85	61.863,85
11. Πιστωτές Διάφοροι	202.409,93	223.911,10
	824.250,39	841.586,74
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.310.992,84**	**2.158.542,93**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.682.048,60**	**1.587.202,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			535.134,00			183.881,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων			324.052,30			167.145,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)			211.081,71			16.735,69
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.841,74			11.611,39
			219.923,45			28.347,08
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		30.545,42			30.027,93	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		37.333,29	67.878,71		36.700,80	66.728,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			152.044,74			-38.381,65
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,72	3,72		1,40	1,40
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		197.391,15	197.391,15		98.536,98	98.536,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-45.342,69			-136.917,23
ΙΙ. Πλέον ή Μείον: έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	0,00		2,99	2,99
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.221,58			200.825,42	
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους		6.002,95	11.224,53		0,00	200.825,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-56.567,22			-337.739,66
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων πανίων στοιχείων		952,63			619,32	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		952,63			619,32	
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-56.567,22			-337.739,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ.88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-56.567,22	-337.739,66
Μειον: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	940.595,54	602.163,24
ΣΥΝΟΛΟ :	-997.162,76	-939.902,90
Μειον: 2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡ	1.036,72	692,64
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	***-998.199,48***	***-940.595,54***

ΑΘΗΝΑ, 30.04.2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΒΙΤΗ, ΑΑ-2660931

ΜΕΛΟΣ — ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΕ 028324

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Δ.Τ : ΑΗ.131962, ΑΡ.ΑΔ.16002-Α'ΤΑΞΗΣ

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αντήνορος 11 στο Παγκράτι Αττικής.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε όπως μη γίνουν δημοσιεύσεις της προσκλήσεως αυτής στις εφημερίδες όπως προβλέπει ο νόμος, διότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως έστω και αν δε δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δε θα προβάλλουν δια τούτο αντίρρηση.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος Τα Μέλη

Καλαβίτη Άννα-Μαρία Μαυρίδου Μαρία Πρωτογερόπουλος Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 9 Μαΐου 2015

ΕΚΘΕΣΗ
Ελέγχου Ισολογισμού 31.12.2014
Χρήση από 01.01.2014 - 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Εις εκτέλεση της ανατεθείσης σε μας εντολής, βάσει του πρακτικού της Τακτικής Γ.Σ της εταιρείας σας υπό την επωνυμία «**ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»**, προς έλεγχο του καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 έχουμε την τιμή να σας βεβαιώσουμε τα ακόλουθα:

1. Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014.
2. Ελέγξαμε το Λογαριασμό ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Εκ του γενομένου ελέγχου των βιβλίων της εταιρείας και τις παρασχεθείσες απαραίτητες πληροφορίες που πρόθυμα μας δώσατε, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την νομιμότητα των εις αυτά γενομένων εγγραφών και την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η απογραφή της περιουσίας της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των κειμένων νόμων.

Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιούμε ότι ο καταρτισθείς Ισολογισμός και ο Λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», της χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014, προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και απεικονίζουν κατά την έννοια του Νόμου την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2014 ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως της ίδιας χρονικής περιόδου.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Γαλάνης Ευάγγελος
ΑΡ.ΑΔ. Α.Μ. Ο. Ε 48736

Κουκοβίνος Χριστόφορος
ΑΡ.ΑΔ. ΑΜ. Ο. Ε. 0098466

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «**ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται, στην οδό Αντήνορος 11 στο Παγκράτι Αττικής, την 30 Ιουνίου 2015 ώρα 10:00 με τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αυτής περιόδου μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμό της αμοιβής των.
5. Λήψη απόφασης για τη λύση της εταιρείας ή για υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες εκ των μετόχων να μετάσχουν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) ημέρες προ της ημέρας συγκλίσεως της Τακτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2015
Κατ' εντολή του Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδριάσεως της 19 Μαΐου 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της

"ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και με δ.τ. " ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε."

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση της Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απόφαση για ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα τα προς συζήτηση κατ' αυτήν.

Στην Αθήνα σήμερα 19 Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της "ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε." . Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αντήνορος 11, στο Παγκράτι Αττικής.

Παρέστησαν οι:

1. Καλαβίτη Άννα-Μαρία, Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος του Δ.Σ..
2. Μαυρίδου Μαρία, Μέλος του Δ.Σ.
3. Πρωτογερόπουλος Χρήστος, Μέλος του Δ.Σ.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας του Δ.Σ., αφού παρίστανται όλα τα μέλη αυτού, η κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των υπολοίπων μελών ότι σύμφωνα με τον Νόμο, το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών ήτοι:

α) Τον Ισολογισμό.

β) Τον Λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».

γ) Τον πίνακα διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

δ) Το προσάρτημα.

Να αποφασίσει για την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Να αποφασίσει για την ημέρα, ώρα και τόπο συγκλίσεως αυτής.

Το Δ.Σ. μελέτησε την πρόταση της κ. Προέδρου και ενέκρινε ομόφωνα τους ετήσιους λογαριασμούς και την έκθεση διαχειρίσεως που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

«ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ »

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

01.01.2014 έως **31.12.2014**

Κύριοι Μέτοχοι,

Η εταιρεία μας κατά την 13η Διαχειριστική περίοδο από 01.01.2014 – 31.12.2014, πραγματοποίησε ζημίες ύψους 56.567,22 Ευρώ.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και η Διάθεση των Κερδών έχουν ως εξής:

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 4511001000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2013		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.784,63	11.465,40	2.319,23	12.728,70	10.826,62	1.902,08
	13.784,63	11.465,40	2.319,23	12.728,70	10.826,62	1.902,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.040.888,98	0,00	1.040.888,98	1.040.888,98	0,00	1.040.888,98
5. Μεταφορικά μέσα	11.234,45	11.234,44	0,01	11.234,45	11.234,44	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.933,56	95.118,00	815,56	95.223,15	94.804,15	419,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.148.056,99	106.352,44	1.041.704,55	1.147.346,58	106.038,59	1.041.307,99
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.711,27			7.711,27
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.049.415,82**			**1.049.019,26**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			249.349,28			307.022,86
5. Προκατ/λές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			249.349,28			307.022,86
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		257.605,44			117.562,61	
μειον προβλέψεις για επισφ.απαιτήσεις		0,00	257.605,44		0,00	117.562,61
3Β. Επιταγές σε καθυστέρηση			24.133,79			24.133,79
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.739,29			7.483,98
			286.478,52			149.180,38
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			81.264,72			79.606,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.221,03			471,13
			94.485,75			80.078,05
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**630.313,55**			**536.281,29**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.682.048,60**			**1.587.202,63**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	294.000,00	294.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	5.205,24	5.205,24
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο	-916.071,82	-858.467,88
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-82.127,66	-82.127,66
	-998.199,48	-940.595,54
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	70.050,00	70.050,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**-628.944,24**	**-571.340,30**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	1.486.742,45	1.316.956,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	171.036,23	236.661,52
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθ.υποχρεώσεων	236.184,30	209.841,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	120.303,55	65.342,70
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.452,53	43.966,42
10.Μερίσματα πληρωτέα	61.863,85	61.863,85
11. Πιστωτές Διάφοροι	202.409,93	223.911,10
	824.250,39	841.586,74
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.310.992,84**	**2.158.542,93**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.682.048,60**	**1.587.202,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			535.134,00			183.881,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων			324.052,30			167.145,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)			211.081,71			16.735,69
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.841,74			11.611,39
			219.923,45			28.347,08
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		30.545,42			30.027,93	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		37.333,29	67.878,71		36.700,80	66.728,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			152.044,74			-38.381,65
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3,72	3,72		1,40	1,40
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		197.391,15	197.391,15		98.536,98	98.536,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-45.342,69			-136.917,23
ΙΙ. Πλέον ή Μείον: έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	0,00		2,99	2,99
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.221,58			200.825,42	
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους		6.002,95	11.224,53		0,00	200.825,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-56.567,22			-337.739,66
Μείον:						
Σύνολο αποσβέσεων πανίων στοιχείων		952,63			619,32	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		952,63			619,32	
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-56.567,22			-337.739,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ.88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-56.567,22	-337.739,66
Μειον: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	940.595,54	602.163,24
ΣΥΝΟΛΟ :	-997.162,76	-939.902,90
Μειον: 2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡ	1.036,72	692,64
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	***-998.199,48***	***-940.595,54***

ΑΘΗΝΑ, 30.04.2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΒΙΤΗ, ΑΑ-2660931

ΜΕΛΟΣ — ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΑΕ 028324

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ — ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α.Δ.Τ : ΑΗ.131962, ΑΡ.ΑΔ.16002-Α'ΤΑΞΗΣ

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Αντήνορος 11 στο Παγκράτι Αττικής.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε όπως μη γίνουν δημοσιεύσεις της προσκλήσεως αυτής στις εφημερίδες όπως προβλέπει ο νόμος, διότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως έστω και αν δε δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δε θα προβάλλουν δια τούτο αντίρρηση.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος Τα Μέλη

Καλαβίτη Άννα-Μαρία Μαυρίδου Μαρία Πρωτογερόπουλος Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 9 Μαΐου 2015

ΕΚΘΕΣΗ
Ελέγχου Ισολογισμού 31.12.2014
Χρήση από 01.01.2014 - 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Εις εκτέλεση της ανατεθείσης σε μας εντολής, βάσει του πρακτικού της Τακτικής Γ.Σ της εταιρείας σας υπό την επωνυμία «**ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»**, προς έλεγχο του καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 έχουμε την τιμή να σας βεβαιώσουμε τα ακόλουθα:

1. Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014.
2. Ελέγξαμε το Λογαριασμό ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Εκ του γενομένου ελέγχου των βιβλίων της εταιρείας και τις παρασχεθείσες απαραίτητες πληροφορίες που πρόθυμα μας δώσατε, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την νομιμότητα των εις αυτά γενομένων εγγραφών και την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

Η απογραφή της περιουσίας της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των κειμένων νόμων.

Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιούμε ότι ο καταρτισθείς Ισολογισμός και ο Λογαριασμός «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ», της χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014, προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και απεικονίζουν κατά την έννοια του Νόμου την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2014 ως και τα αποτελέσματα της χρήσεως της ίδιας χρονικής περιόδου.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Γαλάνης Ευάγγελος
ΑΡ.ΑΔ. Α.Μ. Ο. Ε 48736

Κουκοβίνος Χριστόφορος
ΑΡ.ΑΔ. ΑΜ. Ο. Ε. 0098466

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «**ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται, στην οδό Αντήνορος 11 στο Παγκράτι Αττικής, την 30 Ιουνίου 2015 ώρα 10:00 με τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της αυτής περιόδου μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμό της αμοιβής των.
5. Λήψη απόφασης για τη λύση της εταιρείας ή για υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες εκ των μετόχων να μετάσχουν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) ημέρες προ της ημέρας συγκλίσεως της Τακτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2015
Κατ' εντολή του Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50279/01/Β/01667
Διαχειρ/κη περίοδος 01/01/2014– 31/12/2014
(Βάση των διατάξεων του κωδκοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

&1. <u>Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας</u>.

(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 έγιναν παρεκκλίσεις.

(β) Άρθρο 42β – 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(γ) Άρθρο 42β & - 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου, σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 42β & - 3 : Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν έγινε.

(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 έγινε.

&2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο 43α & - 1 : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους προσαυξημένη ή μειωμένη με τις τυχόν προσθήκες ή αποσβέσεις.
Δεν συνέτρεξε πρόβλεψη υποτίμησης.

(β) Άρθρο 4 & - 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικής αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(γ) Άρθρο 43 & 7 - β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 & 7 - γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη.

(ε) Άρθρο 43 & 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στην χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συντρέχει περίπτωση.

&3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε & 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

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

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/14
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.784,63	11.465,40	2.319,23
ΣΥΝΟΛΟ	**13.784,63**	**11.465,40**	**2.319,23**

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/14
11 ΚΤΙΡΙΑ	1.040.888,98	0,00	1.040.888,98
13 ΜΕΤΑΦΟΡ.	11.234,45	11.234,44	0,01
14 ΕΠΙΠΛΑ	95.933,56	95.118,00	815,56
ΣΥΝΟΛΟ	**1.148.056,99**	**106.352,44**	**1.041.704,55**

(β) Άρθρο 43 & 5 – δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 & 5 – ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 & 3 – ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεων) που αφορούν την χρήση.

Δεν έγινε.

(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

(στ) Άρθρο 43 & 4 εδάφ. α’ και β’ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεων», «Παραχωρήσεις και

δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν.

&4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α & 1 – ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

&5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α & 1 – ια : Αποτίμηση αποθεμάτων, κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεων του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγιναν παρεκκλίσεις.

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

Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων.

&6 Μετοχικό κεφάλαιο

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

100.000 ονομαστικές μετοχές.

(β) Άρθρο 43α & 1 – γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν έγινε αύξηση κεφαλαίου.

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

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α & 1 – ιστ : Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν έγινε.

&7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 43ε & 14 εδάφ. δ' : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχει.

(β) Άρθρο 43α & 1 – ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α & 1 – ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν γίνονται προβλέψεις τέτοιου είδους.

(δ) Άρθρο 43α & 1 – στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια που φαίνονται στον ισολογισμό.

(ε) Άρθρο 43α & 1 – στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

&8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε & 12 : Ανάλυση κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών.

Δεν υπάρχουν.

&9. Λογαριασμοί τάξεως

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

Δεν υπάρχουν.

&10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Δεν υπάρχουν.

&11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 42ε & 1 - ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43ε & 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 δόθηκαν προκ/λές τέτοιου είδους.

&12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α & 1 – ιη : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε & εδάφιο α')

Πωλήσεις Εμπορευμάτων : € 521.498,00
Πωλήσεις Υπηρεσιών : € 13.636,00

(β) Άρθρο 43α & 1 – θ : Μέσος όρος του αποσχοληθέντος 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.

Απασχοληθέντα άτομα : 1
Κόστος προσωπικού : € 14.811,12

(γ) Άρθρο 42α & 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 ζημίες» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α & 1 – ιγ.

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : € 5.221,58
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα : € 0,00

(δ) Άρθρο 42α & 15 – β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43α & ιζ : Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα, 30.04.2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΒΙΤΗ ΑΡ.Δ.Τ. ΑΑ.2660931	ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ.Δ.Τ. ΑΕ.028324	ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΗΣ 16002 ΑΡ.Δ.Τ.: ΑΗ.131962

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 4511001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.784,63	11.465,40	2.319,23	12.728,70	10.826,62	1.902,08		
	13.784,63	11.465,40	2.319,23	12.728,70	10.826,62	1.902,08		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.040.888,98	0,00	1.040.888,98	1.040.888,98	0,00	1.040.888,98		
5. Μεταφορικά μέσα	11.234,45	11.234,44	0,01	11.234,45	11.234,44	0,01		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.933,56	95.118,00	815,56	95.223,15	94.804,15	419,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.148.056,99	106.352,44	1.041.704,55	1.147.346,58	106.038,59	1.041.307,99		
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.711,27			7.711,27		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.049.415,82**			**1.049.019,26**		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1. Εμπορεύματα			249.349,28			307.022,86		
5. Προκατ/λές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			249.349,28			307.022,86		
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		257.605,44			117.562,61			
μειον προβλέψεις για επισφ.απαιτήσεις		0,00	257.605,44		0,00	117.562,61		
3Β. Επιταγές σε καθυστέρηση			24.133,79			24.133,79		
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.739,29			7.483,98		
			286.478,52			149.180,38		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			81.264,72			79.606,92		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.221,03			471,13		
			94.485,75			80.078,05		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**630.313,55**			**536.281,29**		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.682.048,60**			**1.587.202,63**		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	294.000,00	294.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	5.205,24	5.205,24
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο	-916.071,82	-858.467,88
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-82.127,66	-82.127,66
	-998.199,48	-940.595,54
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	70.050,00	70.050,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	**-628.944,24**	**-571.340,30**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	1.486.742,45	1.316.956,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	171.036,23	236.661,52
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθ.υποχρεώσεων	236.184,30	209.841,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	120.303,55	65.342,70
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32.452,53	43.966,42
10.Μερίσματα πληρωτέα	61.863,85	61.863,85
11. Πιστωτές Διάφοροι	202.409,93	223.911,10
	824.250,39	841.586,74
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.310.992,84**	**2.158.542,93**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.682.048,60**	**1.587.202,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		535.134,00		183.881,32	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		324.052,30		167.145,63	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)		211.081,71		16.735,69	
Πλεον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.841,74		11.611,39	
		219.923,45		28.347,08	
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.545,42		30.027,93		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	37.333,29	67.878,71	36.700,80	66.728,73	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		152.044,74		-38.381,65	
ΠΛΕΟΝ:					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,72	3,72	1,40	1,40	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	197.391,15	197.391,15	98.536,98	98.536,98	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-45.342,69		-136.917,23	
ΙΙ. Πλέον ή Μείον: έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	2,99	2,99	
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.221,58		200.825,42		
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους	6.002,95	11.224,53	0,00	200.825,42	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-56.567,22		-337.739,66	
Μείον:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	952,63		619,32		
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	952,63		619,32		
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-56.567,22		-337.739,66	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ.88)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-56.567,22	-337.739,66
Μειον: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	940.595,54	602.163,24
ΣΥΝΟΛΟ :	-997.162,76	-939.902,90
Μειον: 2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡ	1.036,72	692,64
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	***-998.199,48***	***-940.595,54***

ΑΘΗΝΑ, 30.04.2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ — **ΜΕΛΟΣ**

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΒΙΤΗ
ΑΑ-2660931

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΕ 028324

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ : ΑΗ.131962

ΑΡ.ΑΔ.16002-Α΄ΤΑΞΗΣ