

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

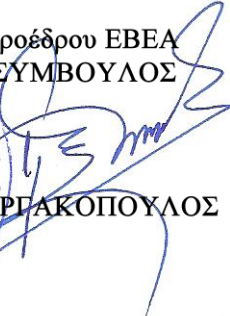
Αθήνα, 31/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:122395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την **31/05/2016** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **903612** 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 «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5963601000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7653/15 / 17/05/2016).

Με Εγκύλη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
Δ/ση: ΠΥΘΑΓΟΡΑ 50 Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»,
ΤΟΝ Δ. Τ. «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΕ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000 ΚΑΙ ΑΡ. Μ.Α.Ε 57479/04/Β/04/43(08)**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διαχειριστική περίοδος 1/1/2014 έως 31/12/2014 ήταν η δέκατη (10η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών δεν ήταν ικανοποιητική.

- α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) τις διαχειριστικές περιόδους 2014 και 2013 ήταν μηδενικός.

Συγκρινόμενοι Συντελεστές Μικτού κέρδους δεν υπάρχουν διότι τα Μικτά αποτελέσματα ήταν μηδενικά την χρήση 2014 και την χρήση 2013.

Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την χρήση 2014 ήταν ζημίες ανερχόμενες εις το ποσό των ευρώ #-90.289,06 €# σε σύγκριση με την χρήση 2013 που επίσης ήταν ζημίες ανερχόμενες εις το ποσό των ευρώ #-81.648,67 €#.

- β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας.
- γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ 3.715.000,00 το οποίον αποτελείται από 37.150 κοινές ονομαστικές μετοχές των 100,00 ευρώ έκαστη.
- δ) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε να δημιουργηθεί κύκλος εργασιών δια την χρήση 2015.
- ε) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των ιθυνόντων ήταν συνεχόμενη καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τους σχεδιασμούς νέων τακτικών διεκπεραίωσης των τεχνικών εργασιών.
- στ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος.
- ζ) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
- η) 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.

Κορωπί Αττικής, 01/07/2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 85

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΕ».

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα πρώτη (1) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 μ.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΕ» και με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08), εις τα ενταύθα και επί της οδού Πυθαγόρα αρ. 50 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου, σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- A. 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.
- B. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

- 1. ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ του ΙΜΠΡΑΧΗΜ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 2. ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 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 εταιρείας.

Η κα Πρόεδρος αφού έλαβε τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και εν ακρίβεια και πάσα διευκρίνιση 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 η κα Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταγέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως που είναι ζημίες και ανέρχονται εις το ποσό των ευρώ #-90.289,06 €#. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι ζημίες των προηγούμενων χρήσεων που ανέρχονται εις το ποσό των ευρώ #-950.066,66 €# και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι εξ ευρώ #-1.000,00 €#. Η συνολική ζημία που προκύπτει εξ ευρώ #-1.041.355,72 €# μεταφέρεται 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. ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ του ΙΜΠΡΑΧΗΜ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
3. ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΗ του ΧΡΙΣΤΑΚΗ, Λογιστή της φοροτεχνικής εταιρείας «ΜΗΦΟ Α.Ε.», δια το λογιστήριο,

**" ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ "
δ.τ. " ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΕ "
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08)-ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000**

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 κατάρτισεως 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: Συμπτήσεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτήσεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. | Δεν έγιναν. |

(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

α) Άρθρο 43^α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των από-σβέσεων καθώς και των προ-βλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(9) Για την παραγωγή σε εξέλιξη εφαρμόστηκε το ιστορικό κόστος παραγωγής.

(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, ανα-προσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-γής».

Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρό-σθετων 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, χρησιμο-ποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ.α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως" "Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD -WILL)".

(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.

(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.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).

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 ονομαστ.	37.150	100,00	3.715.000€

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

Εκδόθηκαν 32.450 μετοχές στην χρήση 2014 και έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.245.000,00 €

§ 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 εμπράγματα ασφάλειες.

Τράπεζες & λοιπά Πιστωτικά ιδρύματα	Υπόλοιπο Δανείου 31.12.2014	Αξία Εμπρ/της εξασφάλισης	Είδος Εμπρ/της εξασφάλισης
PROBANK	635.511,10 €	910.000,00 €	Προσημείωση Υποθήκης

§ 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

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

Δεν υπάρχουν

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

- Προσημείωση 910.000,00 €
- εγγυητική 1.520,00 €
911.520,00 €

§ 8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

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

Δεν υπάρχουν

Προσημείωση υποθήκης συνολικού ποσού επί ακινήτου της εταιρείας και συγκεκριμένα επί στην Βούλα Αττικής επί της οδού Καραμανλή 42.	910.000,00 €
--	--------------

§ 9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

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

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

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Οποιοσδήποτε άλλες Δεν υπάρχουν
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.

Κορωπί Αττικής, 01/07/2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 610700/2007

ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 021780/2005

**ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΚΑ 359030 / 2010 - ΑΡ. ΑΔ. 0009565 Α' ΤΑΞΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συντάσσεται η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, ήτις έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»,**

ΤΟΝ Δ. Τ. «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΕ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000 ΚΑΙ ΑΡ. Μ.Α.Ε 57479/04/Β/04/43(08)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διαχειριστική περίοδος 1/1/2014 έως 31/12/2014 ήταν η δέκατη (10η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών δεν ήταν ικανοποιητική.

- α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) τις διαχειριστικές περιόδους 2014 και 2013 ήταν μηδενικός.

Συγκρινόμενοι Συντελεστές Μικτού κέρδους δεν υπάρχουν διότι τα Μικτά αποτελέσματα ήταν μηδενικά την χρήση 2014 και την χρήση 2013.

Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας κατά την χρήση 2014 ήταν ζημίες ανερχόμενες εις το ποσό των ευρώ #-90.289,06 €# σε σύγκριση με την χρήση 2013 που επίσης ήταν ζημίες ανερχόμενες εις το ποσό των ευρώ #-81.648,67 €# .

- β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας.
- γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ 3.715.000,00 το οποίον αποτελείται από 37.150 κοινές ονομαστικές μετοχές των 100,00 ευρώ έκαστη.
- δ) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε να δημιουργηθεί κύκλος εργασιών δια την χρήση 2015.

- ε) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των ιθυνόντων ήταν συνεχόμενη καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας και τους σχεδιασμούς νέων τακτικών διεκπεραίωσης των τεχνικών εργασιών.
- στ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος.
- ζ) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
- η) 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.

Κορωπί Αττικής, 01/07/2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 86

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Α.Ε.».

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000

Στη Κορωπί Αττικής σήμερα στις έξι (06) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2015) ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα μία μετά μεσημβρίας (01:00 μ.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Α.Ε.» και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08), στα γραφεία της που βρίσκονται στην Πυθαγόρα αρ. 50, κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου, σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- A.** Λήψη γνώσεως της Εκθέσεως Ελεγκτών.
- B.** Σύγκληση των μετόχων της εταιρείας εις Τακτική Γενική Συνέλευση.
(Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.).

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

- 3. ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ του ΙΜΠΡΑΧΗΜ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 4. ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 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.

Η κα. Πρόεδρος αφού έλαβε 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 αυτή.

Τελειώνοντας η κα. Πρόεδρος εύχεται την καλλίτερη πορεία των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώσιν της Εκθέσεως των ελεγκτών ήτις έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία:
**" ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"**

τον δ. τ.:" **ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Α. Ε.**" και

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08)-ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000

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 αριθ. 25 - Γέρακας Τ.Κ. 153

44,

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

τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ο πρώτος και αναπληρωματικός ο δεύτερος διορισθέντες από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014 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 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 όστις, όπως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".

Είμεθα 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, είμεθα εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι το καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως που είναι ζημία και ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ #90.289,06# 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 παρουσίας 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 κανονικά 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 του εργοταξίου.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 9998048628

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία:

" ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ "

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000

εις 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 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.) στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής στην οδό Πυθαγόρα αρ. 50, 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 της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσεως της εταιρείας, και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών του Ισολογισμού της 31/12/2014 από πάσης ευθύνης.
- 5) Έγκριση του Οικονομικού Αποτελέσματος.
- 6) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 7) 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 νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.

ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 06/08/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

η **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.**

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

το **ΜΕΛΟΣ** του **Δ.Σ.**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία:
**" ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"**

τον δ. τ.:" **ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Α. Ε.**" και

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08)-ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000

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 αριθ. 25 - Γέρακας Τ.Κ. 153 44,
- β) **Νικόλαος Βανικιώτης** του **Παναγιώτη**,
κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής,
οδός Καρύστου αριθμός 8 και Γορτυνίας,

τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ο πρώτος και αναπληρωματικός ο δεύτερος διορισθέντες από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2014 δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν εις συνεχή έλεγχο επί της διαχείρισεως 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 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 όστις, όπως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".

Είμεθα 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, είμεθα εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι το καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως που είναι ζημία και ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ #-90.289,06# 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 εφαρμόστηκαν 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 κανονικά 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 του εργοταξίου.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ



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



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 9998048628

**" ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ "**
δ.τ. " ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΕ "
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08)-ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 005963601000

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 κατάρτισεως 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: Συμπτήσεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτήσεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. | Δεν έγιναν. |
| (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

α) Άρθρο 43^α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των από-σβέσεων καθώς και των προ-βλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(9) Για την παραγωγή σε εξέλιξη εφαρμόστηκε το ιστορικό κόστος παραγωγής.

Δεν έγινε.

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

(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, ανα-προσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση της κινήσεως του λογα-ριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-γής».

Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρό-σθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(γ) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέ-κυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμο-ποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ.α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως" "Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD -WILL)".

(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.

(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.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).

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 ονομαστ.	37.150	100,00	3.715.000€

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

Εκδόθηκαν 32.450 μετοχές στην χρήση 2014 και έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.245.000,00 €

§ 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 εμπράγματα ασφάλειες.

Τράπεζες & λοιπά Πιστωτικά ιδρύματα	Υπόλοιπο Δανείου 31.12.2014	Αξία Εμπρ/της εξασφάλισης	Είδος Εμπρ/της εξασφάλισης
PROBANK	635.511,10 €	910.000,00 €	Προσημείωση Υποθήκης

§ 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

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

Δεν υπάρχουν

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

- Προσημείωση 910.000,00 €
- εγγυητική 1.520,00 €
911.520,00 €

§ 8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

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

Δεν υπάρχουν

Προσημείωση υποθήκης συνολικού ποσού επί ακινήτου της εταιρείας και συγκεκριμένα επί στην Βούλα Αττικής επί της οδού Καραμανλή 42.	910.000,00 €
--	--------------

§ 9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

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

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

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Οποιοσδήποτε άλλες Δεν υπάρχουν
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.

Κορωπί Αττικής, 01/07/2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 610700/2007

ΜΑΡΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 021780/2005

**ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΚΑ 359030 / 2010 - ΑΡ. ΑΔ. 0009565 Α΄ ΤΑΞΗ

"ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"									
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 57479/04/Β/04/43(08)- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 005963601000									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014									
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 ευρώ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 ευρώ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	35.695,00	2.379,67	33.315,33	0,00	0,00	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.602,62			1.602,62			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII)			1.602,62			1.602,62			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			3.830.127,59			3.781.531,94			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			870,56			0,00			
			3.830.998,15			3.781.531,94			
II. Απαιτήσεις									
11. Χρεώστες διάφοροι			422.822,82			412.719,70			
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			10,00			0,00			
			422.832,82			412.719,70			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			123.852,96			7.890,39			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.779,18			829,03			
			136.632,14			8.719,42			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.390.463,11			4.202.971,06			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.060,54			1.292,43			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.426.441,60			4.205.866,11			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			911.520,00			911.520,00			

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		47.900,91		24.177,16		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		10.514,46	58.415,37	0,00	24.177,16	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-58.415,37		-24.177,16	
ΠΛΕΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,06		0,93		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		54.580,97	-54.580,91	49.595,62	-49.594,69	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-112.996,28		-73.771,85	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		37.240,00		0,00		
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	13.978,07			5.930,41		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	554,71	14.532,78	22.707,22	1.946,41	7.876,82	-7.876,82
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-90.289,06			-81.648,67
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.379,67		0,00		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.379,67	0,00	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-90.289,06			-81.648,67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως (+):	-90.289,06	-81.648,67
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-950.066,66	-853.751,48
Σύνολο	-1.040.355,72	-935.400,15
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.000,00	-14.666,51
Ζημίες εις νέο	-1.041.355,72	-950.066,66

Κορωπί Αττικής, 1 Ιουλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»

ΧΑΪΝΤΕ – ΜΑΡΙΑΜ ΙΜΠΡ. ΤΖΑΦΡΟΥΝΤΙ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 610700/2007

ΜΑΡΙΑ Ν. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 021780/2005

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΚΑ 359030 / 2010 - ΑΡ. ΑΔ. 0009565 Α΄ ΤΑΞΗ