ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:122386/15

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΑ RELATE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6818801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60303/01/Β/06/130).

Ανακοινώνεται ότι την **10/10/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **909533** 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 «ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» το διακριτικό τίτλο «ΑΙΑ RELATE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6818801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60303/01/Β/06/130).

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21503 / 03/10/2016).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
   Δ/νση: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 3, Τ.Κ.: 11742, ΑΘΗΝΑ

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

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

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**
**"AIA RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"**
**ΤΟΝ Δ. Τ. "AIA RELATE Α.Ε." ή "AEA RELATE S.A." ΚΑΙ**
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130**
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000**

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η όγδοη (8η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών κρίνεται ικανοποιητική δεδομένου των συνθηκών της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα καθώς επίσης και το μικτό κέρδος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 είναι τα εξής:

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #1.730.973,20 €#, ενώ την διαχειριστική περίοδο 2013 είχε ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.281.855,84 €#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #967.898,29 €# το 2014, ενώ το 2013 είχε ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #747.734,24 €#.

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

| 2014 | | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Σ.Μ.Κ. επί κόστους | 126,84% | Σ.Μ.Κ. επί κόστους | 139,99% |
| Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων | 55,92% | Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων | 58,33% |

Τη διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.125.768,33 €# και το μικτό κέρδος επί πωλήσεων εις το ποσό των ευρώ #599.134,20 €#, ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 53,00%.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2014 είναι κέρδος ανερχόμενο εις το ποσό των ευρώ #177.188,01 €#, δηλαδή σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το αποτέλεσμα της χρήσης 2013 που ήταν επίσης κέρδος και ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #39.817,02 €#, ενώ κατά την χρήση 2012 το αποτέλεσμα ήταν πάλι κέρδος που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #26.191,65 €#.

Η εταιρεία απασχόλησε προσωπικό κατά τη χρήση 2014, ο μέσος όρος του οποίου ανήλθε στα 19 άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των.
Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ #280.014,36 €#. Οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #242.209,74 €#.

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

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των 60.000,00 ευρώ το οποίο αποτελείται από 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του 6,00 ευρώ έκαστη.

ε) Και στο 2015 η διοίκηση της εταιρείας θα παραμείνει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού στο πλαίσιο των ευρύτερων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών συνθηκών που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά.

στ) 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.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση.

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

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

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 8ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΑΘΗΝΑ, 01/07/2015

η **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** &
**ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΥΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.** &
**ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ

τα **ΜΕΛΗ** του **Δ.Σ.**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ. ΡΗΓΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, αυθημερόν

ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 110**

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο: " ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "ΑΕΑ RELATE S.A. "

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000**

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα πέντε μετά μεσημβρίας (05:00 μ.μ.) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", τον διακριτικό τίτλο: " ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "ΑΕΑ RELATE S.A." και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000, εις τα ενταύθα και επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 3-Τ.Κ. 117 42 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κας Αλεξίας Μπακογιάννη του Παύλου σε νόμιμη συνεδρίαση με:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

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

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

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ. :

1. ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ του ΡΗΓΑ, 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.

Της συνεδρίασης προήδρευσε η κα Αλεξία Μπακογιάννη του Παύλου και τα πρακτικά τήρησε ως γραμματέας η κα Αθανασία Σουρμπάτη του Γεωργίου.
Η κα Πρόεδρος λαμβάνουσα τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και εν ακρίβεια και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ' ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας η κα Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφτεί εις το επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία παρουσιάζουν κέρδη εξ ευρώ #177.188,01 €#. Στα κέρδη της παρούσας χρήσης προστίθενται τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων εξ ευρώ #108.807,70 €#, αφαιρουμένων των λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων εξ ευρώ #-1.000,00 €# καθώς επίσης και του φόρου εισοδήματος εξ ευρώ #-67.600,74 €#. Τα κέρδη προς διάθεση που προκύπτουν εξ ευρώ #217.394,97 €#, προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο να διανεμηθούν ως κάτωθι:

α) Ποσό εξ ευρώ #120.000,00 €# για αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου.

β) Και υπόλοιπο ποσό εξ ευρώ #97.394,97 €# να μην διανεμηθεί και να μεταφερθεί εις νέο.

Η ανωτέρω διανομή φαίνεται στον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων τον οποίον το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί και προτείνει να δοθούν οι αμοιβές από ποσοστά μελών του Δ.Σ. εξ ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων # 120.000,00 #, ως κάτωθι:

1) Η κα ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, να λάβει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ #50.000,00 €#.

2) Η κα ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, να λάβει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ #35.000,00 €#.

3) Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να λάβει το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ # 35.000,00 € #.

ΣΥΝΟΛΟ: Εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ #120.000,00 €#.

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. ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

2. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΑΦΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Λογιστή της Φοροτεχνικής Εταιρείας "ΜΗΦΟ Α.Ε.", δια το λογιστήριο.

**"ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"**
**δ.τ. " ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "ΑΕΑ RELATE S.A. "**
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130**
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000**

**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 παρ.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 δ 2 του άρθρου αυτού. | Δεν χρειάστηκε να γίνει |
| β) | Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογ/σμού "αποτελέσματα χρήσεως". | Δεν έγινε |
| γ) | Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζόμενοι με περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/σμούς. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση |
| δ) | Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση |
| ε) | Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογ/σμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθ. για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. | Δεν έγινε |
| στ) | Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα | Δεν έγινε |

αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

**§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων**

| | | |
|---|---|---|
| α) | Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως 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, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις<br>**(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. |
| β) | Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) & λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. | Δεν έγινε |
| γ) | Άρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους, τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. | Δεν έγινε |
| δ) | Άρθρο 43 παρ.7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. | Δεν έγινε |
| ε) | Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση & επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, αναπροσαρμογής της αξίας των & παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού "Διαφορές αναπροσαρμογής". | Δεν έγινε |

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

| | | |
|---|---|---|
| α) | Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. | Δεν έγιναν |
| β) | Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. | Δεν σχηματίσθηκαν |
| γ) | Άρθρο 43 παρ.3-γ: Τα ποσά & ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) & / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. | Δεν υπάρχουν. |
| δ) | Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α'& β': Ανάλυση & επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως" "Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" & "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)". | Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια |
| ε) | Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. | Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ). |
| στ) | Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν.2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. | Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:<br>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 παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Η εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία όπως αναφέρεται κατωτέρω:

| Επωνυμία | Έδρα | Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο | Αξία συμμετοχών | Σύνολο κεφαλαίων της εκδότριας | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| «THE YELLOW TOOLBOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 99,00 % | 59.400,00 | 60.000,00 | 49.569,12 |

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 παρ.1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

| Είδος μετοχών | Αριθμός μετοχών | Ονομ/κή αξία | Συνολική αξία |
|---|---|---|---|
| Κοινές Ονομαστικές | 10.000 | 6,00 | 60.000,00 |

β) Άρθρο 43α παρ.1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του

Δεν εκδόθηκαν

μετοχικού κεφαλαίου.

## § 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

| | | |
|---|---|---|
| α) | Άρθρο 43α παρ.1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. | Δεν υπάρχουν |
| β) | Άρθρο 43α παρ.1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. | Δεν υπάρχουν |

## § 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

| | |
|---|---|
| Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών" Έσοδα επόμενων χρήσεων " και " Έξοδα επόμενων χρήσεων ". | Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά |

## § 8. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 9.

**(Ι) Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί:**

| | |
|---|---|
| -Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | |
| Άλλα περιουσιακά στοιχεία | 0,03 |
| Αφορά σε 1 ΕΙΧ και 2 φωτοαντιγραφικά μισθωμένα με leasing | |
| -Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων | 1.968,00 |
| -Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις | |
| Από μισθώσεις | 9.345,20 |
| -Λοιποί λογ/σμοί | 1.288,54 |
| | **12.601,77** |

**(Ι) Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί**

| | |
|---|---|
| -Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | |
| Άλλων περιουσιακών στοιχείων | 0,03 |
| -Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων | 1.968,00 |
| -Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις | |
| Από μισθώσεις | 9.345,20 |
| -Λοιποί λογ/σμοί | 1.288,54 |
| | **12.601,77** |

## § 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

| | | |
|---|---|---|
| | Άρθρο 42ε παρ.9: Εγγυήσεις & εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. | Δεν χορηγήθηκαν |

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

| | | |
|---|---|---|
| γ) | Άρθρο 43α παρ.1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές & πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων & διαχειριστές ). | Δεν υπάρχουν |

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

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

ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

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

ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΥΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 066828/2007

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

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 101638/2008

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 794882/2014 - ΑΡ. ΑΔ. 0008339 Α΄ ΤΑΞΗ

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**

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

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**"ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"**
**ΤΟΝ Δ. Τ. "ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "AEA RELATE S.A." ΚΑΙ**
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130**
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000**

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η όγδοη (8η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών κρίνεται ικανοποιητική δεδομένου των συνθηκών της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα καθώς επίσης και το μικτό κέρδος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 είναι τα εξής:

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #1.730.973,20 €#, ενώ την διαχειριστική περίοδο 2013 είχε ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.281.855,84 €#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #967.898,29 €# το 2014, ενώ το 2013 είχε ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #747.734,24 €#.

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

| 2014 | | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Σ.Μ.Κ. επί κόστους | 126,84% | Σ.Μ.Κ. επί κόστους | 139,99% |
| Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων | 55,92% | Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων | 58,33% |

Τη διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.125.768,33 €# και το μικτό κέρδος επί πωλήσεων εις το ποσό των ευρώ #599.134,20 €#, ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 53,00%.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2014 είναι κέρδος ανερχόμενο εις το ποσό των ευρώ #177.188,01 €#, δηλαδή σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το αποτέλεσμα της χρήσης 2013 που ήταν επίσης κέρδος και ανήλθε εις το ποσό των

ευρώ #39.817,02 €#, ενώ κατά την χρήση 2012 το αποτέλεσμα ήταν πάλι κέρδος που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #26.191,65 €#.

Η εταιρεία απασχόλησε προσωπικό κατά τη χρήση 2014, ο μέσος όρος του οποίου ανήλθε στα 19 άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των.
Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσό των ευρώ #280.014,36 €#. Οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #242.209,74 €#.

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

δ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των 60.000,00 ευρώ το οποίο αποτελείται από 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές του 6,00 ευρώ έκαστη.

ε) Και στο 2015 η διοίκηση της εταιρείας θα παραμείνει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού στο πλαίσιο των ευρύτερων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών συνθηκών που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά.

στ) 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.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση.

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

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

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 8ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΑΘΗΝΑ, 01/07/2015

| | |
|---|---|
| η **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** & | η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.** & |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** | **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** |
| ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΥΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ |

τα **ΜΕΛΗ** του **Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ. ΡΗΓΑΣ

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

| | |
|---|---|
| η **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** & | η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.** & |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** | **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** |
| ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΥΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ |

τα **ΜΕΛΗ** του **Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ. ΡΗΓΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, αυθημερόν

ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 111**

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο: " ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "ΑΕΑ RELATE S.A. "

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000**

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρείς (3) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα δύο μετά μεσημβρίας (02:00 μ.μ.) συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", τον διακριτικό τίτλο: " ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "ΑΕΑ RELATE S.A." και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130, εις τα ενταύθα και επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 3-Τ.Κ. 117 42 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κας Αλεξίας Μπακογιάννη του Παύλου σε νόμιμη συνεδρίαση με:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**Α.** Λήψη γνώσεως της εκθέσεως των Ελεγκτών.

**Β.** Σύγκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.)

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ. :

5. ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

6. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος.

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ του ΡΗΓΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

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

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**

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

# ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"τον διακριτικό τίτλο: " ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "ΑΕΑ RELATE S.A." και

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000-ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130

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

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι: α) Σοφία Αναστασιάδου του Παύλου,
κάτοικος Παλλήνης Αττικής,
οδός Ναυαρίνου αριθμός 8,

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

Τακτικοί Ελεγκτές της εταιρείας, διορισθέντες από τη τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014, δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν εις συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπομένων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία.

Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.

Επίσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 , όπως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".

Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.

Είμεθα δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της όγδοης (8ης) 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 κέρδος που προκύπτει και ανέρχεται εις το ποσό των #177.188,01# ευρώ, της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τις καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο καταχωρηθείσες εγγραφές εις τα λογιστικά βιβλία.

Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του

κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Επίσης δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι,

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

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.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

**ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

| | |
|---|---|
| ΣΟΦΙΑ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ |
| Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9907082678 | Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 999302177 |

**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 ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:

**"ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"** ,

τον διακριτικό τίτλο: **" ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "ΑΕΑ RELATE S.A."**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα δύο μετά μεσημβρίας (02:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμός 3-Τ.Κ. 117 42, προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.

2) Έκθεση των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014

3) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 της εταιρείας και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2014 - 31/12/2014 από πάσης ευθύνης.

5) Έγκριση του οικονομικού αποτελέσματος και του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών.

6) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7) Έγκριση συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των καταβαλλόμενων εις αυτούς μισθών.

8) Έγκριση καταστάσεων με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

9) Έγκριση αμοιβής που έχει χορηγηθεί σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

10) 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 μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

| η **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.** & **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** | η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.** & **ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** |
|---|---|
| ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΥΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ |

τα **ΜΕΛΗ** του **Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ – ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ. ΡΗΓΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, αυθημερόν

ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

# ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "AIA RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
τον διακριτικό τίτλο: " AIA RELATE Α.Ε." ή "AEA RELATE S.A."
και

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000-ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130

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

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι: α) Σοφία Αναστασιάδου του Παύλου,
κάτοικος Παλλήνης Αττικής,
οδός Ναυαρίνου αριθμός 8,

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

Τακτικοί Ελεγκτές της εταιρείας, διορισθέντες από τη τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014, δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν εις συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπομένων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία.
Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρείας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.
Επίσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 , όπως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".
Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.
Είμεθα δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της όγδοης (8ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέν κονδύλιο παρελήφθη να

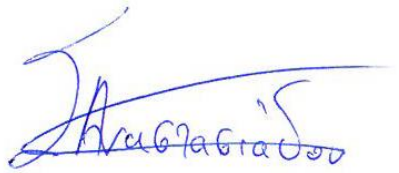
μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.
Επίσης, είμεθα εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι το κέρδος που προκύπτει και ανέρχεται εις το ποσό των #177.188,01# ευρώ, της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τις καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο καταχωρηθείσες εγγραφές εις τα λογιστικά βιβλία.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Επίσης δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι,

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

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.

ΑΘΗΝΑ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

**ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ**





ΣΟΦΙΑ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9907082678

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

**"ΑΙΑ RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"**
**δ.τ. " ΑΙΑ RELATE Α.Ε." ή "ΑΕΑ RELATE S.A. "**
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60303/01/Β/06/130**
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006818801000**

# 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 παρ.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 δ 2 του άρθρου αυτού. | Δεν χρειάστηκε να γίνει |
| β) | Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογ/σμού "αποτελέσματα χρήσεως". | Δεν έγινε |
| γ) | Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζόμενοι με περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/σμούς. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση |
| δ) | Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση |
| ε) | Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογ/σμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθ. για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. | Δεν έγινε |
| στ) | Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως. | Δεν έγινε |

## § 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

| | | |
|---|---|---|
| α) | Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως 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, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις<br>**(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. |
| β) | Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) & λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. | Δεν έγινε |
| γ) | Άρθρο 43 παρ.2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους, τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. | Δεν έγινε |
| δ) | Άρθρο 43 παρ.7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. | Δεν έγινε |
| ε) | Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση & επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, αναπροσαρμογής της αξίας των & παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού "Διαφορές αναπροσαρμογής". | Δεν έγινε |

## § 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

| | | |
|---|---|---|
| α) | Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. | Δεν έγιναν |
| β) | Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. | Δεν σχηματίσθηκαν |

| | | |
|---|---|---|
| γ) | Άρθρο 43 παρ.3-γ: Τα ποσά & ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) & / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. | Δεν υπάρχουν. |
| δ) | Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α'& β': Ανάλυση & επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως" "Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" & "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)". | Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια |
| ε) | Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. | Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ). |
| στ) | Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν.2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες. | Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:<br>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.<br>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 παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Η εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία όπως αναφέρεται κατωτέρω:

| Επωνυμία | Έδρα | Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο | Αξία συμμετοχών | Σύνολο κεφαλαίων της εκδότριας | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| «THE YELLOW TOOLBOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 99,00 % | 59.400,00 | 60.000,00 | 49.569,12 |

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 παρ.1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

| Είδος μετοχών | Αριθμός μετοχών | Ονομ/κή αξία | Συνολική αξία |
|---|---|---|---|
| Κοινές Ονομαστικές | 10.000 | 6,00 | 60.000,00 |

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

Δεν εκδόθηκαν

## § 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

## § 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών" Έσοδα επόμενων χρήσεων " και " Έξοδα επόμενων χρήσεων ".

Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά

## § 8. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 9.

**(Ι) Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί:**

| | |
|---|---|
| -Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | |
| Άλλα περιουσιακά στοιχεία | 0,03 |
| Αφορά σε 1 ΕΙΧ και 2 φωτοαντι-γραφικά μισθωμένα με leasing | |
| -Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων | 1.968,00 |
| -Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις | |
| Από μισθώσεις | 9.345,20 |
| -Λοιποί λογ/σμοί | 1.288,54 |
| | **12.601,77** |

**(Ι) Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί**

| | |
|---|---|
| -Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | |
| Άλλων περιουσιακών στοιχείων | 0,03 |
| -Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων | 1.968,00 |
| -Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις | |
| Από μισθώσεις | 9.345,20 |
| -Λοιποί λογ/σμοί | 1.288,54 |
| | **12.601,77** |

## § 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

Δεν χορηγήθηκαν

## § 10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές & πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων & διαχειριστές ).

Δεν υπάρχουν

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

| | | |
|---|---|---|
| α) | <u>Άρθρο 43α § 1-η:</u> Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας. | Δεν υπάρχουν |

ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

| | |
|---|---|
| **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** | **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** |
| **& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** | **& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** |
| ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΥΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ |
| Α.Δ.Τ. ΑΕ 066828/2007 | Α.Δ.Τ. ΑΖ 101638/2008 |

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 794882/2014 - ΑΡ. ΑΔ. 0008339 Α΄ ΤΑΞΗ

**AIA RELATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 006818801000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60303/01/B/06/130**
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**
**8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 3.825,63 | 3.825,63 | 0,00 | 3.825,63 | 3.825,63 | 0,00 |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| I. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 2 Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας | 1.000,00 | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 |
| 5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 32.231,22 | 32.230,88 | 0,34 | 31.909,22 | 31.906,90 | 2,32 |
| | 33.231,22 | 33.030,88 | 200,34 | 32.909,22 | 32.606,90 | 302,32 |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 3 Κτίρια και τεχνικά έργα | 12.093,26 | 5.850,40 | 6.242,86 | 12.093,26 | 3.878,97 | 8.214,29 |
| 5 Μεταφορικά μέσα | 6.185,00 | 2.074,99 | 4.110,01 | 7.575,00 | 7.574,98 | 0,02 |
| 6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 228.504,88 | 201.253,47 | 27.251,41 | 208.803,57 | 187.599,98 | 21.203,59 |
| | 246.783,14 | 209.178,86 | 37.604,28 | 228.471,83 | 199.053,93 | 29.417,90 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 280.014,36 | 242.209,74 | 37.804,62 | 261.381,05 | 231.660,83 | 29.720,22 |
| III.Συμμετοχές και λοιπές μακροπ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 59.400,00 | | | 59.400,00 |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 3.106,00 | | | 3.106,00 |
| | | | 62.506,00 | | | 62.506,00 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | 100.310,62 | | | 92.226,22 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1 Πελάτες | | | 531.971,55 | | | 570.218,44 |
| 3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | | | 13.530,00 | | | 29.156,00 |
| 3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 0,00 | | | 5.314,19 |
| 10 Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | 120.658,20 | | | 70.597,89 |
| 8 Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων | | | 1.968,00 | | | 0,00 |
| 11 Χρεώστες διάφοροι | | | 66.773,40 | | | 33.970,75 |
| 12 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων | | | 10.312,76 | | | 6.790,78 |
| | | | 745.213,91 | | | 716.048,05 |
| III.Χρεόγραφα | | | | | | |
| 3 Λοιπά χρεόγραφα | | | 8.023,67 | | | 8.518,92 |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1 Ταμείο | | | 1.563,70 | | | 1.711,03 |
| 3 Καταθέσεις όψεως | | | 73.488,77 | | | 81.121,16 |
| | | | 75.052,47 | | | 82.832,19 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | | 828.290,05 | | | 807.399,16 |
| **Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | |
| 1 Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 8.008,02 | | | 4.545,55 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 936.608,69 | | | 904.170,93 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | | | | | | |
| 1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 0,03 | | | 3,00 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | | | 1.968,00 | | | 0,00 |
| 3 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις | | | 9.345,20 | | | 12.317,50 |
| 4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 1.288,54 | | | 1.288,54 |
| | | | 12.601,77 | | | 13.609,04 |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 ευρώ | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 ευρώ |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο (10.000 μετοχές των 6,00 ευρώ) | | |
| 1 Καταβλημένο | 60.000,00 | 60.000,00 |
| IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1 Τακτικό αποθεματικό | 20.000,00 | 20.000,00 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 97.394,97 | 108.807,70 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV) | 177.394,97 | 188.807,70 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1 Προμηθευτές | 310.010,16 | 386.310,33 |
| 2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 14.001,55 | 10.346,66 |
| 3 Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων | 158.862,57 | 167.690,56 |
| 4 Προκαταβολές πελατών | 4.660,40 | 0,00 |
| 5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 169.064,33 | 118.781,54 |
| 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 12.884,64 | 10.395,77 |
| 11 Πιστωτές διάφοροι | 83.515,44 | 18.498,90 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 752.999,09 | 712.023,76 |
| **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | | |
| 2 Έξοδα χρήσης δουλευμένα | 6.214,64 | 3.339,47 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 936.608,69 | 904.170,93 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | | |
| 1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 0,03 | 3,00 |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | 1.968,00 | 0,00 |
| 3 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις | 9.345,20 | 12.317,50 |
| 4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 12.601,77 | 13.609,04 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης** | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) | | | 1.730.973,20 | | | 1.281.855,84 |
| Μείον: Κόστος Παροχής | | | 763.074,91 | | | 534.121,60 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | | 967.898,29 | | | 747.734,24 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | 8.067,76 | | | 9.141,80 |
| Σύνολο | | | 975.966,05 | | | 756.876,04 |
| **ΜΕΙΟΝ:** 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 353.999,29 | | | 375.146,48 | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 430.175,90 | 784.175,19 | | 320.019,53 | 695.166,01 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | | 191.790,86 | | | 61.710,03 |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 40,67 | | | 321,96 | |
| **Μείον:** | | | | | | |
| 1. προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων | 632,96 | | | 0,00 | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 14.157,14 | 14.790,10 | 14.749,43 | 12.865,34 | 12.865,34 | 12.543,38 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως | | | 177.041,43 | | | 49.166,65 |
| **ΙΙ. ΜΕΙΟΝ** : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 354,58 | | | 322,96 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 849,99 | | | 0,00 | |
| 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 500,00 | | | 0,00 | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | | 137,71 | | | 0,00 | |
| **Μείον:** | | 1.842,28 | | | 322,96 | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.647,41 | | | 1.534,58 | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | | | 2.465,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 48,29 | 1.695,70 | 146,58 | 5.673,01 | 9.672,59 | 9.349,63 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 177.188,01 | | | 39.817,02 |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 16.048,90 | | | 9.901,68 | |
| **Μείον:** οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 16.048,90 | 0,00 | | 9.901,68 | 0,00 |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 177.188,01 | | | 39.817,02 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 177.188,01 | 39.817,02 |
| (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων | 108.807,70 | 102.375,36 |
| Σύνολο | 285.995,71 | 142.192,38 |
| **ΜΕΙΟΝ:** 1. Φόρος εισοδήματος | 67.600,74 | 29.645,69 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 1.000,00 | 2.083,71 |
| Κέρδη προς διάθεση | 217.394,97 | 110.462,98 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 1.655,28 |
| 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου | 120.000,00 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 97.394,97 | 108.807,70 |
| | 217.394,97 | 110.462,98 |

ΑΘΗΝΑ,1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΜΗΦΟ Α.Ε." |
|---|---|---|
| ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΥΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ<br>Α.Δ.Τ. ΑΕ 066828 / 2007 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ<br>Α.Δ.Τ. ΑΙ 566228 / 2010 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ<br>Α.Δ.Τ. ΑΚ 794882/2014 - ΑΡ.ΑΔ. 0008339 Α' ΤΑΞΗ |