ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,10/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:56830

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **22/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **914299** 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 «ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2663301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38342/01ΑΤ/Β/97/160).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17757/15 / 15/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015

Συνεδρίαση της 2 Μαΐου 2015, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «MODISSIMO Α.Ε.Ε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αξεσουάρ Ένδυσης και Ενδύματος» και τον διακριτικό τίτλο «MODISSIMO Α.Ε.Ε». ΑΜΑΕ 38342/01 ΑΤ/Β/97/160.

Σήμερα την 2η Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «MODISSIMO Α.Ε.Ε Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Αξεσουάρ Ένδυσης και Ενδύματος» μετά από πρόσκληση της προέδρου του Δ.Σ. Χαράς Ουλκέρογλου σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1ον) Ανάγνωση και έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την χρήση από 01/01/2014 – 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2ον) Ανάγνωση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2014 – 31/12/2014.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Χαρά Ουλκέρογλου Πρόεδρος
2. Γαβριήλ Ουλκέρογλου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μιχάλης Σώρρος Μέλος

Διαπιστώνεται πλήρης απαρτία και το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον **ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της Ανώνυμης εταιρίας **«MODISSIMO Α.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΑΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»,** προς την 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 17η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση 2014, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Α. Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας και οικονομικά στοιχεία

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως, ανήλθε στο ποσό 1.791.303,71**€** έναντι 2.341.213,81 **€** της προηγουμένης χρήσεως. Οι ζημίες της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 33.527,27 **€** έναντι των κερδών ύψους 5.411,04 **€** της προηγουμένης χρήσεως.

Τα λειτουργικά της έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 571.696,76 **€** έναντι 879.946,94**€** της προηγουμένης χρήσεως.Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 317.225,89 έναντι 317.778,29 .

Οι ζημίες της παρούσης χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 33.527,27 **€** έναντι κερδών ύψους 5.411,04 **€** της προηγουμένης χρήσεως.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε ευρώ.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω της μη επένδυσης της σε οντότητες. Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων που αγοράζει, όπως αυτή αποτιμάται στην τρέχουσα αγορά. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των αποθεμάτων που διαθέτει.

Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, οι οποίες υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Η Εταιρεία επίσης δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

β) Πιστωτικός Κίνδυνος

1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα
Η εταιρεία διοχετεύει τα προϊόντα της σε εμπόρους χονδρικής . Η σχέση της εταιρείας με τους πελάτες είναι αρκετά καλή όμως καθυστερεί η είσπραξη των απαιτήσεων της από αυτούς. Βέβαια ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας την τρέχουσα χρήση παρουσιάζεται βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όμως θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς τους πελάτες προκειμένου να βελτιωθεί η εισπραξιμότητα και να μειωθεί ο κίνδυνος. Έτσι λοιπόν στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η εταιρεία ενέτεινε περαιτέρω την συνεχή επιθεώρηση του όγκου λειτουργίας καθώς και την συναλλακτική δραστηριότητα των πελατών της ούτως ώστε να είναι σε θέση προσαρμόζει την πολιτική της ανάλογα αποφεύγοντας έτσι κάποιους από τους κινδύνους.

2. Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων, προγραμματισμού των εισπράξεων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

Β. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Από την ημερομηνία λήξεως της κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως 2014 ήτοι την 31/12/2014 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα με τα περσινά λόγω των οικονομικών συγκυριών. Από μέρους της διοίκησης θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτή.

Στον τομέα της έρευνας δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη επι της οδού Πτολεμαίων .

Δ. Περιβαλλοντικά θέματα

Η εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες έτσι ώστε η επιβάρυνση στο περιβάλλον από τις εργασίες της να είναι ελάχιστες ανακυκλώνοντας ότι είναι δυνατόν.

Ε. Εργασιακά θέματα

Η εταιρία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς. Λόγω του μικρού αριθμού του προσωπικού της είναι ευχερής ο έλεγχος και οι σχέσεις με το προσωπικό είναι άριστες.

Η εταιρεία δεν έχει στο χαρτοφυλάκιο της Χρεόγραφα. Δεν διαθέτει επίσης συνάλλαγμα.

Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της τα παρακάτω ακίνητα επι της οδού Λ.Ηρακλείου 147 Νέα Ιωνία.

Ισόγειο γραφεία 520,88 τετραγωνικά μέτρα, υπόγεια αποθήκη 394,20 τετραγωνικά μέτρα και τέσσερα υπόγεια πάρκινγκ έκτασης 209 -261,25 και 274,31 τετραγωνικά μέτρα .

Τα εμπράγματα βάρη που έχει η εταιρεία είναι υπέρ της Ελληνικής Τράπεζας για ακίνητα ποσού € 3.600.000

ΘΕΜΑ 2ον: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014-31/12/2014

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαρά Ουλκέρογλου διαβάζει τον ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2014–31/12/2014» που καταρτίσθηκαν με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμού .

Επίσης διαβάζει και το προσάρτημα, που καταρτίστηκε σύμφωνα με το νόμο. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014, αντίτυπα των οποίων επικυρώνονται από την πρόεδρο του Δ.Σ. και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό, του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.

Τέλος το Δ.Σ. αποφασίζει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως το αποτέλεσμα της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 – 31/12/2014, ζημία ποσού 33.527,27 € κατανεμηθεί ως εξής :

Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως	-33.525,27
Πλέον Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων	222.568,10
Σύνολο	189.042,83
Κέρδη προς διάθεση	189.042,83

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξης:

Υπόλοιπο κερδών εις νέο	189.042,83

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει τους ελεγκτές της χρήσεως 2015.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τις παραπάνω διευκρινήσεις και αναλύσεις, σας υποβάλουμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και σας παρακαλούμε να

εγκρίνετε αυτές και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Στην Νέα Ιωνία σήμερα την 4 Μαΐου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 το πρωί , συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας « ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ » εις τα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ηρακλείου147 Νέα Ιωνία. Κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Δ.Σ. παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.:
1.ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ Πρόεδρος του Δ.Σ
2.ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ , Δ/νων Σύμβουλος
3.ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΡΡΟΣ ,Μέλος του Δ.Σ.
Παρισταμένων όλων των μελών του Δ.Σ. αρχίζει η συζήτηση του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.Προσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση και θέματα ημερησίας διάταξης αυτής.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. , προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να γίνει την 30-6-15 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέματα διάταξης τα κάτωθι :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ »
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας « ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30-6-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Νέα Ιωνία επί της οδού Ηρακλείου 147 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Υποβολη των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως(1/1/14-31/12/14),μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση τους.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την ως άνω εταιρική χρήση.
3.Εκλογη ελεγκτών για την χρήση 1/1/15-31/12-15 και καθορισμός αμοιβής των.
4.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας η σε οποιοδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως

Νέα Ιωνία 4 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος	Διευθ.Σύμβουλος	Το Μέλος
ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ	ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ	ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΡΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας αυθημερόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

Προς τους μετόχους της
«ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ»
και διακριτικό τίτλο **«MODISSIMO A.E.E».**

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογραφόμενοι:

α) Δερμάνης Νικόλαος του Χριστόδουλου , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960 και κατοικεί στις Αφίδνες , Ανεξαρτησίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 537815 δελτίου ταυτότητας , με Α.Μ.Ο.Ε. 999644542 και β) Γεώργιος Γκολώνης του Κωνσταντίνου , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Λογιστής γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1968, κάτοικος Αγ. Δημητρίου , οδός Αττάλου αριθμός 14, με αριθμό ΑΚ548744/2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κολωνού, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε 999644711 που διορισθήκαμε τακτικοί ελεγκτές της Εταιρείας σύμφωνα με την από 30/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δηλώνουμε ότι για την από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 διάρκεια της δέκατης έβδομης Εταιρικής Χρήσης της Εταιρείας, κάναμε τον έλεγχο στην γενική διαχείριση της εταιρείας. Αφού ελέγξαμε τα λογιστικά βιβλία που τηρούνται απ΄ αυτή, σύμφωνα με τον νόμο διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την νομιμότητα όλων των εγγραφών σε σύγκριση με τα τιμολόγια και τα άλλα παραστατικά στοιχεία.
Στην έρευνα των βιβλίων και στοιχείων μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητήσαμε, λάβαμε γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών της εταιρείας σε όλους τους χώρους δράσης της και διαπιστώσαμε ότι τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους εκμετάλλευσης και απογραφής.
Ελέγξαμε : **α)** τον Ισολογισμό της 31/12/2014 και από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι αυτός απεικονίζει την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης μέχρι την ημέρα εκείνη και **β)** τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης του οποίου οι ζημίες χρήσης ύψους 33.525,27€ , βεβαιώνουμε ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Τέλος αναφέρουμε ότι το προσάρτημα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ορίζονται με την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20 και ότι επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Καταθέτοντας την εντολή που μας αναθέσατε, συνιστούμε την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης χωρίς καμιά τροποποίηση.

Αθήνα 03-6-2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ 537815
ΑΜΟΕ 999644542

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΓΚΟΛΩΝΗΣ
ΑΚ 548744
ΑΜΟΕ 999644711

ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ .

AP.M.A.E. 38342/01AT/B/97/160

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 - 31.12.2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων, παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Αρθρο 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 παρ.2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) Αρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

(γ) Αρθρο 42β παρ.2 : Καταχώρηση στο προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) Αρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) Αρθρο 42β παρ.4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

(στ) Αρθρο 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγινε

Παρ. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Αρθρο 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 και μειωμένης με τις αποσβέσεις που έχουν γίνει.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των παγίων.
3. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή: μεταξύ της τιμής κτήσεως της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Αποτιμήθηκαν με την μέθοδο της μέσης τιμής

(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α : Βάση μετατροπής σε ευρω περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών

Δεν συνετρεξε τετοια περιπτωση

(γ) Άρθρο 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Αρθρο 43 παρ.7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους αν είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει

(στ) Αρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στην χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμπού «Διαφορές αναπροσαρμογής»

Δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α) Αρθρο 42 ε παρ.8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως.)
Παρατίθεται σχετικός πίνακας , με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη στο τέλος του προσαρτήματος.

(β). Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

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

Δεν σχηματίσθηκαν

(δ) Άρθρο 43παρ.3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4, εδαφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων: «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξίας επιχειρήσεως (GOOD WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Παρ. 4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν συμμετοχές

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συμμετοχές της ΑΕ στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) στις οποίες η ΑΕ, είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

Δεν συμμετέχει

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Παρ. 5. Αποθέματα

(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 54.000 ονομαστικες μετοχές των 30,00 ευρω η κάθε μία.

(β) Άρθρο 43° παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Δεν εκδόθηκαν μετοχές

(γ) **Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10:** Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ'αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν τίτλοι

(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ : Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Αρθρο 42ε παρ. 14, εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν

(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

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

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2014 και πιθανόν να προκύψουν φόροι και

προσαυξήσεις , το ποσό των οποίων δεν γνωρίζουμε στο παρόν στάδιο.

Η **(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ:** Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Έχουν συναφθεί τα παρακάτω ομολογιακά δάνεια:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟΥ: 1.000.000 € ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ 6/10/2006 ΛΗΓΕΙ 27/9/2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΣΟΥ: 1.792.000 € ΛΗΞΗ 17/7/2021 (15ΕΤΕΣ)

(ιε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Υπάρχουν Προσημειώσεις συνολικού ποσού 3.600.00,00 υπέρ της Ελληνικής τράπεζας στα παρακάτω ακίνητα:
1) ΚΤΙΡΙΟ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 310
2)ΚΤΙΡΙΟ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 263
3)ΚΤΙΡΙΟ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147

Παρ. 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Αρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» δεν υπάρχουν

«Έξοδα χρήσεως δουλεμένα» 17.050,90 ευρώ αφορά τόκους.

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως

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

Δεν υπάρχουν

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Αρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Είναι αυτές που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 43^{α} παρ.1 - στ

Παρ. 11. Αμοιβές , προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43^{α} παρ. 1-γ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43" παρ. 1-ιδ:** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)
Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. α')

1.	**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**	
	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	1.693.154,11
	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΣ	87.626,65
2.	**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**	
	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ	8.081,60
	ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ	2.441,35
	ΣΥΝΟΛΟ	1.791.303,71

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.
Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1).	Μέσος όρος προσωπικού:	8
	• Υπάλληλοι 6	
	• Εργάτες 2	
2).	**Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:**	
	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	128.816,44
	Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού	29.790,84
	Κοινωνικές επιβαρύνσεις	40.128,65
	Αποζημιώσεις προσωπικού	29.579,61
	Σύνολο	**228.315,54**

(γ) **Άρθρο 42ε παρ. 15-β:** Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα». Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. Ι-ιγ' παρατίθεται και αυτών ανάλυση.

Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	
-Συναλλαγματικές διαφορές	
-Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	
-Πρόστιμα – προσαυξήσεις	485,30
-Διάφορα έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,05
	485,35

(δ) Αρθρο 32ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Εσοδα προηγούμενων χρήσεων» και «Εξοδα προηγούμενων χρήσεων.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις δεν έγιναν.

(ε) Αρθρο 42α παρ. 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

(στ) Αρθρο 43α παρ.1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

I. Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες
Δεν υπάρχουν .
Π. Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 299/2003.
ΙΙΙ. Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού δεν έγιναν.

Το προσάρτημα αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986, για την διαχειριστική περίοδο (01/01/14-31/12/14).

Νέα Ιωνία 30/4/2015

Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ	ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ	ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Τ 006762	Α.Δ.Τ. ΑΗ 565223	Α.Δ.Τ. ΑΚ579646

ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:38342/01ΑΤ/Β/97/160

(Ποσα σε ευρω)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014			Ποσα προηγουμενης χρησεως 2013		
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αξια	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αξια
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως	**104.072,71**	**95.397,74**	**8.674,97**	**104.072,71**	**95.264,94**	**8.807,77**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ .Ενσωματες ακινητοποιησεις						
1. Γηπεδα-οικοπεδα	573.333,34		573.333,34	573.333,34		573.333,34
3. Κτιρια και τεχνικα εργα	1.708.983,43	493.050,17	1.215.933,26	1.708.983,43	425.549,81	1.283.433,62
5. Μεταφορικα μεσα	136.213,88	134.951,51	1.262,37	136.213,88	134.550,64	1.663,24
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	342.801,39	308.309,64	34.491,75	337.768,57	292.618,39	45.150,18
Συνολο ακινητοποιησεων (ΓΙΙ)	**2.761.332,04**	**936.311,32**	**1.825.020,72**	**2.756.299,22**	**852.718,84**	**1.903.580,38**
ΙΙΙ.Συμμετοχες και αλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			29.632,29			30.232,29
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙΙ +ΓΙΙΙ)			**1.854.653,01**			**1.933.812,67**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθεματα						
1. Εμπορευματα			720.184,87			678.053,43
5. Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			466.224,53			438.488,56
			1.186.409,40			**1.116.541,99**
ΙΙ. Απαιτησεις						
1. Πελατες	2.173.264,52			2.151.253,39		
μειον:Προβλεψεις επισφαλων πελατων			2.173.264,52		10.077,53	2.141.175,86
2. Γραμματια εισπρακτεα						
-Χαρτοφυλακιου			102.976,84			87.841,97
Στις τραπεζες για εγγυηση			0,00			1.550,00
3. Γραμματια σε καθυστερηση			126.686,75			134.675,75
3α. Επιταγες εισπρακτεες						
-Χαρτοφυλακιου			104.350,21			66.982,79
3β. Επιταγες σε καθυστερηση			199.954,19			199.954,19
Στις τραπεζες για εγγυηση			244.070,53			465.455,84
11. Χρεωστες διαφοροι			90.612,34			75.520,61
			3.041.915,38			**3.173.157,01**
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμειο			25.695,49			35.038,94
3. Καταθεσεις οψεως & προθεσμιας			100.065,31			59.260,40
			125.760,80			**94.299,34**
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**4.354.085,58**			**4.383.998,34**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομενων χρησεων			**10.279,56**			**4.020,95**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**6.227.693,12**			**6.330.639,73**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσα κλειομ. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικο Κεφαλαιο		
(54.000 μετοχες των 30,00 ευρω)		
1. Καταβλημενο	**1.725.000,00**	**1.620.000,00**
IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1. Τακτικο αποθεματικο	57.800,00	57.800,00
5. Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διαταξεων	63.802,50	63.802,50
	121.602,50	**121.602,50**
Υπολοιπο (ζημιών/κερδών) χρησεως εις νεο	**189.042,83**	**222.568,10**
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**2.035.645,33**	**1.964.170,60**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
2. Δανεια τραπεζων	**1.343.685,64**	**1.467.257,10**
ΙΙ. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1. Προμηθευτες	48.074,49	106.181,26
2α. Επιταγες πληρωτεες	39.101,14	42.190,57
3. Τραπεζες Λ.Βραχυπ.Υποχρεωσεων	2.666.263,58	2.637.108,20
4. Προκαταβολες πελατων	36.679,45	34.659,39
5. Υποχρεωσεις απο φορους -τελη	16.092,00	31.974,44
6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	8.538,83	14.209,61
11. Πιστωτες διαφοροι	16.561,76	16.318,26
	2.831.311,25	**2.882.641,73**
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**4.174.996,89**	**4.349.898,83**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα	**17.050,90**	**16.570,30**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**6.227.693,12**	**6.330.639,73**

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

		Ποσα κλειομενης χρησεως 2014		Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως				
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)		1.791.303,71		2.341.213,81
Μειον: Κοστος πωλησεων		901.288,24		1.126.038,13
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμ/σεως		890.015,47		1.215.175,68
Πλεον:Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		5.000,00		137,42
Συνολο		895.015,47		1.215.313,10
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	326.396,41		392.413,47	
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	245.300,35	571.696,76	487.533,47	879.946,94
Μερικα αποτ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως		323.318,71		335.366,16
ΜΕΙΟΝ:				
4.Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	1,14		12,85	
Μειον:				
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	317.225,89	-317.224,75	317.778,29	-317.765,44
Ολικα αποτελεσματα κερδη εκμετ/σεως		6.093,96		17.600,72
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα				
1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	0,00		122,17	
Μειον				
1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	500,82		612,72	
3.Εξοδα προηγ.χρησεων	2.325,90		1.621,60	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	36.792,51	39.619,23	10.077,53	12.189,68
Οργανικα και εκτακτα αποτελεσματα κερδη		-33.525,27		5.411,04
ΜΕΙΟΝ: Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	83.725,28		85.021,01	
Μειον:Οι απ' αυτες ενσωματωμενες				
στο λειτουργικο κοστος	83.725,28	--	85.021,01	--
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων		**-33.525,27**		**5.411,04**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως	-33.525,27	5.411,04
Υπολοιπο αποτελεσματων κερδων-ζημιων προηγ.χρησεε	222.568,10	223.460,36
Συνολο	189.042,83	228.871,40
Μειον:1.Φορος εισοδηματος	0,00	6.303,30
Κέρδη προς διάθεση	**189.042,83**	**222.568,10**
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
1. Τακτικο αποθεματικο	0,00	0,00
8. Υπολοιπο κερδων εις νέο	189.042,83	222.568,10
	189.042,83	**222.568,10**

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο	Η	Ο
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ	**ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ**	**ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**
ΑΔΤ: Τ 006762	**ΑΔΤ: ΑΗ565223**	**ΑΔΤ: ΑΚ 579646**
		ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.22789