Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:131540

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **11/04/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **916095** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1700401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 31752/01/Β/94/417).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21353 / 28/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Π ΙΕΡΕΜΙΟΥ 17
   Τ.Κ.: 11475, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ".
Συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2015

Στην Αθήνα, σήμερα την 20η Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ", που βρίσκονται στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου αρ. 17, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 20 Αυγούστου 2015, για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014, τον καθορισμό του κειμένου της Πρόσκλησης και των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
2. Έγκριση του κειμένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών προτάσεων, το οποίο θα υποβληθεί στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 20 Αυγούστου 2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κ.κ.

1. Σπυρίδων Κουτρούμπας του Ιωάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Παρασκευάς Παναγής του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και
3. Αλέξανδρος Παπακωστόπουλος του Αναστασίου, Μέλος.

Παρέστη επίσης και η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου κα Μαρία Δημουλά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και ακολούθως αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο.

Λήψη απόφασης για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 20 Αυγούστου 2015, για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014, τον καθορισμό του κειμένου της Πρόσκλησης και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας προτείνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας να συγκληθεί την 20 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας και ακολούθως διαβάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 (Ευρώ)		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις			
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	10.751,33	10.751,31	0,02
	10.751,33	**10.751,31**	**0,02**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	74.080,24	0,00	74.080,24
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	102.679,83	25.450,47	77.229,36
4. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.690,18	36.091,88	2.598.30
	215.450,25	**61.542,35**	**153.907,90**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις			
Δοσμένες εγγυήσεις			**49,00**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**153956,90**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
I. Αποθέματα	
2. Προϊόντα Ημιτελή (Ακιν. προς πώληση)	407.565,30
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	309.397,01
4. Α΄ Υλες	69.582,93
	786.545,24
II.Απαιτήσεις	
11.Χρεώστες διάφοροι	181.343,87
8 **IV.Διαθέσιμα**	
1.Ταμείο	36.165,47
2.Τραπ.Λογ. Καταθέσεις όψεως	18.660,04
	54.825.51
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	**1.022.714,62**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	**1.176.371,54**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 (Ευρώ)
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	**840.000,00**
II. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	**15.332,75**
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**246.568,55**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	**1.101.901,30**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	**8.250,00**
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**8.250,00**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	48.512.79
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.999,52

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**66.520,24**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.176.671,54**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1-31/12/2014)

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		55.228,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19.990,89
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		35.237.11
Πλέον (ή Μείον) έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
Μείον: 3. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.575,53	- 7.575.53
Οργανικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		27.661.58
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.682,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	2.682,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		**27.661.58**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014
Αποτ. (κέρδη) χρήσεως	27.661,58
Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων	109.323.08
Αποθεματικά προς διάθεση	120.131,17
Σύνολο	257.115,83
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	9.646,53
Κέρδη προς διάθεση	247.469.30

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό	900,75
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	246.568,55
	247.469,30

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(20η εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014)

Βάσει των διατάξεων του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, της εταιρίας

"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"

Αριθμός Μ.Α.Ε. 31752/01/Β/94/417

Αριθμός ΓΕΜΗ 1700401000

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 ετησίων 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: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν έγιναν.

στ) Αρθρο 42β, παρ. 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) 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 κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικών νόμων πλέον την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Συμμετοχές και χρεώγραφα: Δεν υπάρχουν.

(4) Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε): Δεν υπάρχουν.

(5) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως: Δεν υπάρχουν.

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα κλπ.) αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου.

(7) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα:

ακίνητο στο Πολυδένδρι Αττικής σε εξέλιξη μετά την αυτοπαράδοση μίας εκ των δύο μονοκατοικιών αξίας 309.397,01 ευρώ..

(8) Τα υπολείμματα και τα υποπροιόντα: Δεν υπάρχουν.

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

(1) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν.

(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων: Δεν υπάρχουν.

(3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν.

(4) Υποκαταστήματα στο εξωτερικό: Δεν υπάρχουν.

γ) Αρθρο 43, παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

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, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

στ) Αρθρο 43, παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

.

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

α) Αρθρο 42ε, παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Εγιναν αποσβέσεις. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας.

β) Αρθρο 43, παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

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

Δεν σχηματίστηκαν.

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

Δεν προέκυψαν.

ε) Αρθρο 43, παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση.

Δεν προέκυψαν.

στ) Αρθρο 43, παρ. 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "υπεραξία επιχειρήσεως".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

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 υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο.

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

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤ. ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
Κοινές	120.000	7,00	840.000,00

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

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

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις.

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

Δεν υπάρχει.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.

Δεν υπάρχουν.

γ) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως.

Απ' ότι γνωρίζουμε δεν υπάρχουν.

δ) Αρθρο 43α, παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Αρθρο 43α, παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Αρθρο 42ε, παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων του μεταβατικού λογαριασμού "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".

Δεν υπάρχουν.

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.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Αρθρο 42ε, παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.

Δεν χορηγήθηκαν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

α) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν δόθηκαν.

β) Αρθρο 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) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Δεν δόθηκαν

12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιη: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Δεν υπήρξε εμπορική δραστηριότητα.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα: -

(2) Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα: -

(3) Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα: -

(4) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:

- Μισθοί και έξοδα
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις -

γ) Αρθρο 42ε, παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα" και "Εκτακτα και Ανόργανα Εσοδα").

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα:

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

Αν τα ποσά των λογαρισμών "Εκτακτες ζημιές" και "Εκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, παραθέτεται ανάλυση.

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα: 0,02

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

Φορολογικά προστ.& προς/σεις:	25,35
Λοιπά έκτακτα & ανόργ.έξοδα :	7.190,36
Σύνολο	7.215,71

δ) Αρθρο 42ε, παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγουμένων Χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουμένων χρήσεων"

Εξοδα προηγούμενων χρήσεων: 359,84 Λοιπά

Αθήνα, 20-06-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας και η Προισταμένη του Λογιστηρίου κα. Μαρία Δημουλά, παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και ομόφωνα και παμψηφεί επίσης αποφασίζει όπως τον ως άνω Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 1-1-2014 - 31-12-2014 υπογράψουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παρασκευάς Παναγής και η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου κα. Μαρία Δημουλά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας ζήτησε από το Δ.Σ να εγκρίνει το παρακάτω κείμενο της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας

με την επωνυμία "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20-06-2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας **"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιερεμίου αρ. 17, για να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 (20η εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014 και των λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.
2. Έγκριση των πεπραγμένων, απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακολούθως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα και παμψηφεί:

α) εγκρίνουν τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν να δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και

β) να σταλούν προς δημοσίευση ο παραπάνω Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας.

Θέμα 2ο.

Έγκριση του κειμένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών προτάσεων, το οποίο θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 20/08/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας υποβάλλει την παρακάτω έκθεση την οποία προτείνει να υποβληθεί στους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση:

Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"
ΠΡΟΣ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Εχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση σας, τον Ισολογισμό της 31/12/2014 μετά του Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Ζημιών και του Προσαρτήματος, ως και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014. Ο υπό κρίση Ισολογισμός εμφανίζει τους λογαριασμούς και απεικονίζει τα στοιχεία εκ των οποίων συγκροτείται η εταιρική περιουσία χωρίς να παρίστανται ανάγκη διευκρινίσεων.

Η εταιρία πραγματοποίησε έσοδα 55.228,00 ευρώ από μισθώσεις ακινήτων και ιδιόχρηση. Το διοικητικό κόστος είναι 19.990,89 ευρώ και τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σε κέρδη 35.237,11ευρώ τα οποία διαμορφώνονται με διάφορα έκτακτα μη εκπιπτόμενα έξοδα, στο ποσόν των 27.661,58 ευρώ .

Ο Ισολογισμός της 31/12/2014 μετά του Λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως, Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Προσαρτήματος, δεόντως επικυρωμένα προσαρτώνται στην παρούσα έκθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τον Ισολογισμό μετά του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Προσαρτήματος ως και την διαχείριση γενικά και την παρούσα έκθεση για την οποία δηλούται ότι απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της εταιρίας, προτείνει δε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, ως και την εν γένει Διαχείριση και την παρούσα έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα20/06/2015

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος	Το Μέλος
Σπ.Κουτρούμπας	Παρασκευάς Παναγ.	Παπακωστόπουλος Αλ

Επί του δευτέρου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2014 - 31/12/2014 και παρακαλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος	Το Μέλος
Σπ.Κουτρούμπας	Παρασκ. Παναγής	Αλ. Παπακωστόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σπυρίδων Κουτρούμπας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(20η εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014)

Βάσει των διατάξεων του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, της εταιρίας

"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"

Αριθμός Μ.Α.Ε. 31752/01/Β/94/417

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1700401000

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 ετησίων 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: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν έγιναν.

στ) Αρθρο 42β, παρ. 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) 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 κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικών νόμων πλέον την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Συμμετοχές και χρεώγραφα: Δεν υπάρχουν.

(4) Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε): Δεν υπάρχουν.

(5) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως: Δεν υπάρχουν.

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα κλπ.) αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου.

(7) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα:

ακίνητο στο Πολυδένδρι Αττικής σε εξέλιξη μετά την αυτοπαράδοση μίας εκ των δύο μονοκατοικιών αξίας 309.397,01 ευρώ..

(8) Τα υπολείμματα και τα υποπροιόντα: Δεν υπάρχουν.

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

(1) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν.

(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων: Δεν υπάρχουν.

(3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν.

(4) Υποκαταστήματα στο εξωτερικό: Δεν υπάρχουν.

γ) Αρθρο 43, παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

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, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

στ) Αρθρο 43, παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

.

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

α) Αρθρο 42ε, παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Εγιναν αποσβέσεις. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας.

β) Αρθρο 43, παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

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

Δεν σχηματίστηκαν.

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

Αφορούν ατην αύξηση του μετοχικού καφαλαίου.

ε) Αρθρο 43, παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση.

Δεν προέκυψαν.

στ) Αρθρο 43, παρ. 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "υπεραξία επιχειρήσεως".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

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 υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο.

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

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤ. ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
Κοινές	120.000	7,00	840.000,00

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

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

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις.

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

Δεν υπάρχει.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.

Δεν υπάρχουν.

γ) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως.

Απ' ότι γνωρίζουμε δεν υπάρχουν.

δ) Αρθρο 43α, παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Αρθρο 43α, παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Αρθρο 42ε, παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων του μεταβατικού λογαριασμού "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".

Δεν υπάρχουν.

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.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Αρθρο 42ε, παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.

Δεν χορηγήθηκαν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

α) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν δόθηκαν.

β) Αρθρο 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) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Δεν δόθηκαν

12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιη: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Δεν υπήρξε εμπορική δραστηριότητα.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα: -

(2) Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα: -

(3) Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα: -

(4) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:

- Μισθοί και έξοδα
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις -

γ) Αρθρο 42ε, παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα" και "Εκτακτα και Ανόργανα Εσοδα").

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα: 0,02

Λοιπά: Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

Λοιπά: Αν τα ποσά των λογαρισμών "Εκτακτες ζημιές" και "Εκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, παραθέτεται ανάλυση.

Φορολογικά προστ.& προς/σεις:	25,35
Λοιπά έκτακτα & ανόργ.έξοδα :	7.190,36
Σύνολο	7.215,71

δ) Αρθρο 42ε, παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγουμένων Χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουμένων χρήσεων"

Εξοδα προηγουμένων χρήσεων: 359,84 Λοιπά

Αθήνα, 30-06-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Ρ 604035

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Θ 115892

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 224155

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) 20η Εταιρική Χρήση Αρ.Μ. Α.Ε. 31752/01/Β/94/417 ΑΡ. ΓΕΜΗ 1700401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	10.751,33	10.751,31	0,02	10.751,33	10.751,31	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα Οικόπεδα	74.080,24	0,00	74.080,24	74.080,24	0,00	74.080,24
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	102.679,83	25.450,47	77.229,36	102.679,83	22.767,68	79.912,15
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.690,18	36.091,88	2.598,30	36.160,18	36.091,88	68,30
	215.450,25	61.542,35	153.907,90	212.920,25	58.859,56	154.060,69
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις						
2. Δοσμένες εγγυήσεις			49,00			49,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			153.956,90			154.109,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα ημιτελή (Ακίνητα προς πώληση)			407.565,30			407.565,30
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			309.397,01			306.023,71
4. Α΄ ύλες			69.582,93			69.582,93
			786.545,24			783.171,94
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			181.343,87			176.693,28
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			36.165,47			32.824,78
2. Τράπεζες Λογαριασμοί Καταθέσεων			18.660,04			29,35
			54.825,51			32.854,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.022.714,62			992.719,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.176.671,54**			**1.146.829,06**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	840.000,00	840.000,00
II. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	15.332,75	14.432,00
III. Διαφ. Αναπρ. Επιχορηγ. Επενδύσεων		
2. Διαφ.από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στ.	0,00	120.131,17
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	246.568,55	109.323,08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AV)	1.101.901,30	1.083.886,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακρ.υποχρεώσεις	8250,00	8250,00
	8250,00	8250,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	48.512,79	46.717,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.999,52	7.975,30
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	7,93	0,00
	66.520,24	54.692,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.176.671,54**	**1.146.829,06**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		55228,00		24.278,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19990,89		19.561,66
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		35237,11		4.716,34
II. Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,02		561,24	
Μείον: 3. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7575,55	-7575,53	20.347,19	-19.785,95
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		27661,58		-15.069,61
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2682,79		2.682,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτουργ. κόστος	2682,79	0,00	2.682,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		**27661,58**		-15.069,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	27.661,58	-15.069,61
Υπολ. κερδών προηγ. χρήσεων	109.323,08	127.504,52
Αποθεματικά προς διάθεση	120.131,17	0,00
Σύνολο	257.115,83	112.434,91
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	9.646,53	3.111,83
Κέρδη εις νέο	247.469,30	109.323,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	900,75	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	246.568,55	109.323,08
	247.469,30	109.323,08

Αθήνα, 20.06.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 604035

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 224155

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. θ 115892

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) 20η Εταιρική Χρήση Αρ.Μ. Α.Ε. 31752/01/Β/94/417 ΑΡ. ΓΕΜΗ 1700401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	10.751,33	10.751,31	0,02	10.751,33	10.751,31	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα Οικόπεδα	74.080,24	0,00	74.080,24	74.080,24	0,00	74.080,24
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	102.679,83	25.450,47	77.229,36	102.679,83	22.767,68	79.912,15
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.690,18	36.091,88	2.598,30	36.160,18	36.091,88	68,30
	215.450,25	61.542,35	153.907,90	212.920,25	58.859,56	154.060,69
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις						
2. Δοσμένες εγγυήσεις			49,00			49,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			153.956,90			154.109,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2. Προϊόντα ημιτελή (Ακίνητα προς πώληση)			407.565,30			407.565,30
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			309.397,01			306.023,71
4. Α΄ ύλες			69.582,93			69.582,93
			786.545,24			783.171,94
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			181.343,87			176.693,28
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			36.165,47			32.824,78
2. Τράπεζες Λογαριασμοί Καταθέσεων			18.660,04			29,35
			54.825,51			32.854,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.022.714,62			992.719,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.176.671,54**			**1.146.829,06**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	840.000,00	840.000,00
ΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	15.332,75	14.432,00
ΙΙΙ. Διαφ. Αναπρ. Επιχορηγ. Επενδύσεων		
2. Διαφ.από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στ.	0,00	120.131,17
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	246.568,55	109.323,08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	1.101.901,30	1.083.886,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακρ.υποχρεώσεις	8250,00	8250,00
	8250,00	8250,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	48.512,79	46.717,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.999,52	7.975,30
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	7,93	0,00
	66.520,24	54.692,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.176.671,54**	**1.146.829,06**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		55228,00		24.278,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19990,89		19.561,66
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		35237,11		4.716,34
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,02		561,24	
Μείον: 3. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7575,55	-7575,53	20.347,19	-19.785,95
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		27661,58		-15.069,61
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2682,79		2.682,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτουργ. κόστος	2682,79	0,00	2.682,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		**27661,58**		**-15.069,61**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	27.661,58	-15.069,61
Υπολ. κερδών προηγ. χρήσεων	109.323,08	127.504,52
Αποθεματικά προς διάθεση	120.131,17	0,00
Σύνολο	257.115,83	112.434,91
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	9.646,53	3.111,83
Κέρδη εις νέο	247.469,30	109.323,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	900,75	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	246.568,55	109.323,08
	247.469,30	109.323,08

Αθήνα, 20.06.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 604035

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 224155

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Θ 115892

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) 20η Εταιρική Χρήση Αρ.Μ. Α.Ε. 31752/01/Β/94/417 ΑΡ. ΓΕΜΗ 1700401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	10.751,33	10.751,31	0,02	10.751,33	10.751,31	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα Οικόπεδα	74.080,24	0,00	74.080,24	74.080,24	0,00	74.080,24
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	102.679,83	25.450,47	77.229,36	102.679,83	22.767,68	79.912,15
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.690,18	36.091,88	2.598,30	36.160,18	36.091,88	68,30
	215.450,25	61.542,35	153.907,90	212.920,25	58.859,56	154.060,69
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις						
2. Δοσμένες εγγυήσεις			49,00			49,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			153.956,90			154.109,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα ημιτελή (Ακίνητα προς πώληση)			407.565,30			407.565,30
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			309.397,01			306.023,71
4. Α΄ ύλες			69.582,93			69.582,93
			786.545,24			783.171,94
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			181.343,87			176.693,28
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			36.165,47			32.824,78
2. Τράπεζες Λογαριασμοί Καταθέσεων			18.660,04			29,35
			54.825,51			32.854,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.022.714,62			992.719,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.176.671,54**			**1.146.829,06**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2014	χρήσης 2013
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	840.000,00	840.000,00
II. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	15.332,75	14.432,00
III. Διαφ. Αναπρ. Επιχορηγ. Επενδύσεων		
2. Διαφ.από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στ.	0,00	120.131,17
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	246.568,55	109.323,08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AV)	1.101.901,30	1.083.886,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακρ.υποχρεώσεις	8250,00	8250,00
	8250,00	8250,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	48.512,79	46.717,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.999,52	7.975,30
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	7,93	0,00
	66.520,24	54.692,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.176.671,54**	**1.146.829,06**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		55228,00		24.278,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19990,89		19.561,66
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		35237,11		4.716,34
II. Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,02		561,24	
Μείον: 3. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7575,55	-7575,53	20.347,19	-19.785,95
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		27661,58		-15.069,61
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2682,79		2.682,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτουργ. κόστος	2682,79	0,00	2.682,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		**27661,58**		**-15.069,61**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Αποτελέσματα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	27.661,58	-15.069,61
Υπολ. κερδών προηγ. χρήσεων	109.323,08	127.504,52
Αποθεματικά προς διάθεση	120.131,17	0,00
Σύνολο	257.115,83	112.434,91
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	9.646,53	3.111,83
Κέρδη εις νέο	247.469,30	109.323,08
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	900,75	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	246.568,55	109.323,08
	247.469,30	109.323,08

Αθήνα, 20.06.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 604035

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 224155

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Θ 115892

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ".
Συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2015

Στην Αθήνα, σήμερα την 20η Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ", που βρίσκονται στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου αρ. 17, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 20 Αυγούστου 2015, για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014, τον καθορισμό του κειμένου της Πρόσκλησης και των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
2. Έγκριση του κειμένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών προτάσεων, το οποίο θα υποβληθεί στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 20 Αυγούστου 2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κ.κ.

1. Σπυρίδων Κουτρούμπας του Ιωάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Παρασκευάς Παναγής του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και
3. Αλέξανδρος Παπακωστόπουλος του Αναστασίου, Μέλος.

Παρέστη επίσης και η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου κα Μαρία Δημουλά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και ακολούθως αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο.

Λήψη απόφασης για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 20 Αυγούστου 2015, για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014, τον καθορισμό του κειμένου της Πρόσκλησης και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας προτείνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας να συγκληθεί την 20 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας και ακολούθως διαβάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 (Ευρώ)		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις			
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	10.751,33	10.751,31	0,02
	10.751,33	**10.751,31**	**0,02**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	74.080,24	0,00	74.080,24
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	102.679,83	25.450,47	77.229,36
4. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	38.690,18	36.091,88	2.598.30
	215.450,25	**61.542,35**	**153.907,90**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις			
Δοσμένες εγγυήσεις			**49,00**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**153956,90**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
I. Αποθέματα	
2. Προϊόντα Ημιτελή (Ακιν. προς πώληση)	407.565,30
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	309.397,01
4. Α΄ Υλες	69.582,93
	786.545,24
II.Απαιτήσεις	
11.Χρεώστες διάφοροι	181.343,87
8 **IV.Διαθέσιμα**	
1.Ταμείο	36.165,47
2.Τραπ.Λογ. Καταθέσεις όψεως	18.660,04
	54.825.51
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	**1.022.714,62**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	**1.176.371,54**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 (Ευρώ)
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	**840.000,00**
II. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	**15.332,75**
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**246.568,55**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AV)	**1.101.901,30**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις	**8.250,00**
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**8.250,00**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	48.512.79
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.999,52

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	66.520,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.176.671,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1-31/12/2014)

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		55.228,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19.990,89
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		35.237.11
Πλέον (ή Μείον) έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
Μείον: 3. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.575,53	- 7.575.53
Οργανικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		27.661.58
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.682,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	2.682,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		**27.661.58**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014
Αποτ. (κέρδη) χρήσεως	27.661,58
Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεων	109.323.08
Αποθεματικά προς διάθεση	120.131,17
Σύνολο	257.115,83
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	9.646,53
Κέρδη προς διάθεση	247.469.30

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό	900,75
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	246.568,55
	247.469,30

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(20η εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014)

Βάσει των διατάξεων του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, της εταιρίας

"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"

Αριθμός Μ.Α.Ε. 31752/01/Β/94/417

Αριθμός ΓΕΜΗ 1700401000

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 ετησίων 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: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν έγιναν.

στ) Αρθρο 42β, παρ. 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) 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 κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικών νόμων πλέον την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Συμμετοχές και χρεώγραφα: Δεν υπάρχουν.

(4) Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε): Δεν υπάρχουν.

(5) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως: Δεν υπάρχουν.

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα κλπ.) αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου.

(7) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα:

ακίνητο στο Πολυδένδρι Αττικής σε εξέλιξη μετά την αυτοπαράδοση μίας εκ των δύο μονοκατοικιών αξίας 309.397,01 ευρώ..

(8) Τα υπολείμματα και τα υποπροιόντα: Δεν υπάρχουν.

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

(1) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν.

(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων: Δεν υπάρχουν.

(3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν.

(4) Υποκαταστήματα στο εξωτερικό: Δεν υπάρχουν.

γ) Αρθρο 43, παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

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, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

στ) Αρθρο 43, παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

α) Αρθρο 42ε, παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Εγιναν αποσβέσεις. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας.

β) Αρθρο 43, παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

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

Δεν σχηματίστηκαν.

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

Δεν προέκυψαν.

ε) Αρθρο 43, παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση.

Δεν προέκυψαν.

στ) Αρθρο 43, παρ. 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "υπεραξία επιχειρήσεως".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

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 υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο.

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

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤ. ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
Κοινές	120.000	7,00	840.000,00

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

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

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις.

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

Δεν υπάρχει.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.

Δεν υπάρχουν.

γ) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως.

Απ' ότι γνωρίζουμε δεν υπάρχουν.

δ) Αρθρο 43α, παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Αρθρο 43α, παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Αρθρο 42ε, παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων του μεταβατικού λογαριασμού "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".

Δεν υπάρχουν.

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.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Αρθρο 42ε, παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.

Δεν χορηγήθηκαν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

α) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν δόθηκαν.

β) Αρθρο 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) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Δεν δόθηκαν

12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιη: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Δεν υπήρξε εμπορική δραστηριότητα.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα: -

(2) Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα: -

(3) Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα: -

(4) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:

- Μισθοί και έξοδα
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις ___-

γ) Αρθρο 42ε, παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα" και "Εκτακτα και Ανόργανα Εσοδα").

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα:

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

Αν τα ποσά των λογαρισμών "Εκτακτες ζημιές" και "Εκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, παραθέτεται ανάλυση.

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα: 0,02

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

Φορολογικά προστ.& προς/σεις:	25,35
Λοιπά έκτακτα & ανόργ.έξοδα :	7.190,36
Σύνολο	7.215,71

δ) Αρθρο 42ε, παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγουμένων Χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουμένων χρήσεων"

Εξοδα προηγούμενων χρήσεων: 359,84 Λοιπά

Αθήνα, 20-06-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας και η Προισταμένη του Λογιστηρίου κα. Μαρία Δημουλά, παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και ομόφωνα και παμψηφεί επίσης αποφασίζει όπως τον ως άνω Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 1-1-2014 - 31-12-2014 υπογράψουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παρασκευάς Παναγής και η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου κα. Μαρία Δημουλά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας ζήτησε από το Δ.Σ να εγκρίνει το παρακάτω κείμενο της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20-06-2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας **"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιερεμίου αρ. 17, για να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 (20η εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014 και των λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.
2. Έγκριση των πεπραγμένων, απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014
3. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακολούθως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα και παμψηφεί:

α) εγκρίνουν τις παραπάνω προτάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν να δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και

β) να σταλούν προς δημοσίευση ο παραπάνω Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας.

Θέμα 2ο.

Έγκριση του κειμένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των σχετικών προτάσεων, το οποίο θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 20/08/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Κουτρούμπας υποβάλλει την παρακάτω έκθεση την οποία προτείνει να υποβληθεί στους μετόχους κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση:

Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"
ΠΡΟΣ ΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Εχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση σας, τον Ισολογισμό της 31/12/2014 μετά του Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Ζημιών και του Προσαρτήματος, ως και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014. Ο υπό κρίση Ισολογισμός εμφανίζει τους λογαριασμούς και απεικονίζει τα στοιχεία εκ των οποίων συγκροτείται η εταιρική περιουσία χωρίς να παρίστανται ανάγκη διευκρινίσεων.

Η εταιρία πραγματοποίησε έσοδα 55.228,00 ευρώ από μισθώσεις ακινήτων και ιδιόχρηση. Το διοικητικό κόστος είναι 19.990,89 ευρώ και τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σε κέρδη 35.237,11ευρώ τα οποία διαμορφώνονται με διάφορα έκτακτα μη εκπιπτόμενα έξοδα, στο ποσόν των 27.661,58 ευρώ .

Ο Ισολογισμός της 31/12/2014 μετά του Λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως, Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Προσαρτήματος, δεόντως επικυρωμένα προσαρτώνται στην παρούσα έκθεση.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τον Ισολογισμό μετά του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Προσαρτήματος ως και την διαχείριση γενικά και την παρούσα έκθεση για την οποία δηλούται ότι απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της εταιρίας, προτείνει δε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, ως και την εν γένει Διαχείριση και την παρούσα έκθεση του διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα20/06/2015

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος	Το Μέλος
Σπ.Κουτρούμπας	Παρασκευάς Παναγ.	Παπακωστόπουλος Αλ

Επί του δευτέρου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2014 - 31/12/2014 και παρακαλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος	Το Μέλος
Σπ.Κουτρούμπας	Παρασκ. Παναγής	Αλ. Παπακωστόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σπυρίδων Κουτρούμπας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(20η εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014)

Βάσει των διατάξεων του Κωδ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, της εταιρίας

"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"

Αριθμός Μ.Α.Ε. 31752/01/Β/94/417

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 1700401000

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 ετησίων 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: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν έγιναν.

στ) Αρθρο 42β, παρ. 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) 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 κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικών νόμων πλέον την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Συμμετοχές και χρεώγραφα: Δεν υπάρχουν.

(4) Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε): Δεν υπάρχουν.

(5) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως: Δεν υπάρχουν.

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα κλπ.) αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου.

(7) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα:

ακίνητο στο Πολυδένδρι Αττικής σε εξέλιξη μετά την αυτοπαράδοση μίας εκ των δύο μονοκατοικιών αξίας 309.397,01 ευρώ..

(8) Τα υπολείμματα και τα υποπροιόντα: Δεν υπάρχουν.

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

(1) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν.

(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων: Δεν υπάρχουν.

(3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν: Δεν υπάρχουν.

(4) Υποκαταστήματα στο εξωτερικό: Δεν υπάρχουν.

γ) Αρθρο 43, παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

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, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

στ) Αρθρο 43, παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

α) Αρθρο 42ε, παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Εγιναν αποσβέσεις. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας.

β) Αρθρο 43, παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

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

Δεν σχηματίστηκαν.

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

Αφορούν ατην αύξηση του μετοχικού καφαλαίου.

ε) Αρθρο 43, παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση.

Δεν προέκυψαν.

στ) Αρθρο 43, παρ. 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "υπεραξία επιχειρήσεως".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

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 υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο.

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

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤ. ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
Κοινές	120.000	7,00	840.000,00

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

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

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις.

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

Δεν υπάρχει.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως.

Δεν υπάρχουν.

γ) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσεως.

Απ' ότι γνωρίζουμε δεν υπάρχουν.

δ) Αρθρο 43α, παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Αρθρο 43α, παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί.

Αρθρο 42ε, παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων του μεταβατικού λογαριασμού "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".

Δεν υπάρχουν.

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.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

Αρθρο 42ε, παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.

Δεν χορηγήθηκαν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

α) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν δόθηκαν.

β) Αρθρο 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) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Δεν δόθηκαν

12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α) Αρθρο 43α, παρ. 1-ιη: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Δεν υπήρξε εμπορική δραστηριότητα.

β) Αρθρο 43α, παρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα: -

(2) Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα: -

(3) Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα: -

(4) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:

- Μισθοί και έξοδα
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις -

γ) Αρθρο 42ε, παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "Εκτακτα και Ανόργανα Εξοδα" και "Εκτακτα και Ανόργανα Εσοδα").

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα: 0,02

Λοιπά: Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

Λοιπά: Αν τα ποσά των λογαρισμών "Εκτακτες ζημιές" και "Εκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, παραθέτεται ανάλυση.

Φορολογικά προστ.& προς/σεις:	25,35
Λοιπά έκτακτα & ανόργ.έξοδα :	7.190,36
Σύνολο	7.215,71

δ) Αρθρο 42ε, παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγουμένων Χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Έξοδα προηγουμένων χρήσεων"

Εξοδα προηγουμένων χρήσεων: 359,84 Λοιπά

Αθήνα, 30-06-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Ρ 604035

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Θ 115892

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Α.Δ.Τ. Κ 224155

"Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας

με την επωνυμία "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20-06-2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας **"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΕΕ"**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιερεμίου αρ. 17, για να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 (20η εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014) και των λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Εγκριση των πεπραγμένων, απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 1/1/2014- 31/12/2014
3. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην Εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο"

ΣΠ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΛ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ