ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,10/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:45032

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΡΑVΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 10/09/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 918119 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), 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 «ΝΑΡΑVΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 9413501000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69636/01ΝΤ/Β/10/82).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12138/2015 / 04/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΝΑΡΑVΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 68
   Τ.Κ.: 17562, Π ΦΑΛΗΡΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. εις ειδική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της ημετέρας εταιρίας με την επωνυμία «**ΝΑΡΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»,** η οποία έχει καταχωρηθεί στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 69636/01ΝΤ/Β/10/82 και αριθμό ΓΕΜΗ 9413501000 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 68, Π. Φάληρο.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. δηλαδή οι:
1) Κωνσταντίνου Κων/νος , Πρόεδρος & Δ.Σ.
2) Χονδροματίδης Σταύρος , Αντιπρόεδρος & Δ.Σ.
3) Σιδέρης Γεώργιος , Μέλος του Δ.Σ.

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Σύνταξη Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014, του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως & του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
2. Σύνταξη & έγκριση του προσαρτήματος από το Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της 31/12/2014.
3. Σύνταξη εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1/1/2014- 31/12/2014.
4. Πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων την 30η Ιουνίου 2015 και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας Διατάξεως.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται και ο υπεύθυνος Λογιστής της εταιρίας κος Γκουγκούσης Ιωάννης για την παροχή των σχετικών διευκρινήσεων για την σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 1ον

Μετά τον σχετικό έλεγχο των υπολοίπων του Γενικού Καθολικού και του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και της ανάλυσης κάθε λογαριασμού ξεχωριστά από τον κ. Γκουγκούση Ιωάννη, προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρίας συντάσσεται ο 4ος Γενικός Ισολογισμός της εταιρίας της 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως ακριβώς απεικονίζεται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΝΑΡΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ **»**
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/14 - 31/12/14
ΑΡ.Μ.Α.Ε.69636/01ΝΤ/Β/10/82

ΓΕΜΗ 9413501000

0 4ος Γενικός Ισολογισμός της Εταιρίας «ΝΑΡΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ–ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ **»,** ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως, ως και ο πίνακας διαθέσεως Αποτελεσμάτων, έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **42α, 42β, 42ε, και 43 του Νόμου 2190/1920.**

Παρ.1. Σύντομη 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 στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου 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 κλειδωμένης χρήσεως.	Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) <u>Αρθρο 43α παρ.1-4</u> : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
1) Τα Πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία τιμής κτήσεως προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Νόμο Αποσβέσεις.
2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3) Δεν υπήρξαν συμμετοχές και δεν υπήρξαν χρεόγραφα την 31.12.2014 καθώς και δεν υπήρξαν συμμετοχές σε επιχειρήσεις και τίτλους με χαρακτήρα προθεσμίας.
4) Δεν υπήρξαν την 31.12.2014 συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.).
5) Δεν υπήρξαν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγημένοι στο χρηματιστήριο.
6) Την 31/12/2014 δεν υπήρξαν αποθέματα από ιδιοπαραγωγή.
7) Δεν υπήρξαν την 31/12/2014 υπολείμματα και υποπροϊόντα.

<u>Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>

α) <u>Αρθρο 42ε παρ.8</u> : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) — Δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές

<u>Παρ.4. Συμμετοχές</u>

α) <u>Αρθρο 43α παρ.1.β</u> : Συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% — Δεν υπήρξαν

<u>Παρ.6 Μετοχικό κεφάλαιο</u>

(β) <u>Αρθρο 43α παρ.1-γ</u>
Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου — Δεν υπήρξαν

γ) <u>Αρθρο 43α παρ.1-ε και 42ε παρ.10</u> :
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα. — Δεν υπήρξαν

<u>Παρ.7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις.</u>

(α) <u>Αρθρο 42ε παρ.14 εδα Φ.δ</u>
Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις αν το ποσό του είναι σημαντικό. — Δεν υπήρξαν

<u>Παρ.8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί</u>

Αρθρο 42ε παρ.12 :
Έξοδα επόμενων χρήσεων Δεν υπήρξαν

Παρ.12 Αποτελέσματα χρήσεως

Αρθρο 42ε παρ. 15-β :
Ανάλυση των έκτακτων και Ανόργανων εξόδων και εσόδων.

α) Έκτακτα Κέρδη 906,32
β) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 13.534,32
γ) Έκτακτες Ζημιές 1.158,36

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ.ΣΥΜΒ.	Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒ.	Ο ΠΡ. ΛΟΓ/ΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ	ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΤΑΥΡΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ 3ον

Εν συνεχεία το Δ.Σ. προβαίνει στην σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. για την τέταρτη εταιρική χρήση.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Λαμβάνουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίσιν σας τις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014.
Ως γνωστόν η εταιρία διήνυσε την τέταρτη διαχειριστική περίοδο (εταιρική χρήση 1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014). Κατ' αρχήν αναφερόμεθα χωριστά σε κάθε λογαριασμό του Ισολογισμού της 31/12/14 οι οποίοι έχουν ως κατωτέρω.

Το **Ενεργητικό** της εταιρίας έχει ως ακολούθως:
Το **Πάγιο Ενεργητικό** της εταιρίας μετά τις τακτικές Αποσβέσεις ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 44.908,84 ως εξής :**α)** Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις ευρώ 17.288,44 **β)** Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός ευρώ 2.491,63 και **γ)** Κτίρια και Τεχνικά έργα 24.774,77 ευρώ.
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 354,00 ευρώ ως Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ευρώ 354,00.

Τα **Έξοδα Εγκαταστάσεως** ανέρχονται στα 4.782,86 ευρώ και αναλύονται: **α)** έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4.782,80 ευρώ και **β)** Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,06 ευρώ.

Το **κυκλοφορούν** της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 52.999,51 ευρώ και αναλύεται ως εξής: **α)Αποθέματα** ευρώ 0,00 **β)Απαιτήσεις** ευρώ 7.440,74 ως εξής Χρεώστες διάφοροι 7.440,74 ευρώ **γ) Χρεόγραφα**

19.867,10 ευρώ ως εξής Λοιπά χρεόγραφα 19.867,10 ευρώ **δ)Διαθέσιμα** ευρώ 25.691,67 και περιλαμβάνουν: **1)** το ταμείο ευρώ 25.600,42 και **2)** τις καταθέσεις όψεως ευρώ 91,25.

Το **Παθητικό** της εταιρίας έχει ως εξής:
1) Μετοχικό Κεφάλαιο ως καταβεβλημένο ευρώ 60.000,00 **2)** ***Αποτελέσματα εις νέο*** ευρώ (489.090,67) ως **α)** Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο ευρώ (135.780,50) **β)** Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ευρώ (353.310,17) και **3) Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου** ως Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 290.000,00 ευρώ.

Οι **Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις** της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 241.781,88 ως εξής:**1)** Προμηθευτές ευρώ 141.855,64 **2)**Ασφαλιστικοί οργανισμοί ευρώ 74.420,23 **3)** Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ευρώ 722,92 **4)** Προκαταβολές Πελατών ευρώ 1.333,04 και **5)** Επιταγές Πληρωτέες 23.450,05 ευρώ.

Αναφερόμενοι στον λογαριασμό **Αποτελέσματα Χρήσεως** σας γνωρίζουμε ότι για την τέταρτη εταιρική χρήση παρατηρούμε τα εξής: Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας έφθασε στο ποσό των ευρώ 294.160,03 και προέρχεται από τις πωλήσεις της εταιρίας, μείον το κόστος πωλήσεων 278.621,26 ευρώ οπότε έχουμε Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 15.538,78 ευρώ.
Εάν αφαιρέσουμε τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ευρώ 27.145,07 και τα έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως ευρώ 108.580,27 έχουμε Μερικά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημιές) ευρώ (120.186,56). Μείον Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα ευρώ 207,58 έχουμε Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως ευρώ 120.394,14.

Πλέον 1) Έκτακτα κέρδη 906,32 ευρώ, Μείον τα 1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 13.534,32 ευρώ και 2) Έκτακτες Ζημίες ευρώ 1.158,36 έχουμε οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ευρώ (134.180,50). Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων ευρώ 19.028,13 μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ευρώ 19.028,13 έχουμε **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων ευρώ (134.180,50)**.

Προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Τακτική Γενική Συνέλευση οι ζημιές χρήσεως οι οποίες είναι (134.180,50) πλέον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων ευρώ (353.310,17) μείον Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ευρώ 1.600,00 άρα έχουμε **Ζημιές εις νέον** ευρώ **(489.090,67)**.

Αφού εκθέσαμε την οικονομική κατάσταση της εταιρίας παρακαλούμε όπως, εγκρίνετε τον υποβληθέντα ισολογισμό μετά του λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσεως απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, αποζημιώσεως και ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2014-31/12/2014.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 4ον
Μετά από διαλογική συζήτηση ομοφώνως αποφασίζεται, όπως συγκληθεί η τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή εις τα γραφεία της εταιρίας οδός Λ. Ποσειδώνος 68, Π. Φάληρο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων και μάλιστα να ειδοποιηθούν όλοι οι μέτοχοι εμπροθέσμως, ώστε να συγκληθεί αυτή χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και προθεσμιών, εφόσον δεν έχει κανένας μέτοχος αντίρρηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως της τέταρτης εταιρικής χρήσεως 1/1/14-31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκρισης του Ισολογισμού της 4ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014 και του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της άνω χρήσεως.
4. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο Αναπληρωματικών για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση οπότε συνετάχθη το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ.ΣΥΜΒ.	**Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒ.**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	**ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ**	**ΣΙΔΕΡΗΣ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**ΣΤΑΥΡΟΣ**	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ\ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΝΑΡΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ **»**

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/14 - 31/12/14

ΑΡ.Μ.Α.Ε.69636/01ΝΤ/Β/10/82

ΓΕΜΗ 9413501000

0 4ος Γενικός Ισολογισμός της Εταιρίας «ΝΑΡΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ–ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ **»,** ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως, ως και ο πίνακας διαθέσεως Αποτελεσμάτων, έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **42α, 42β, 42ε, και 43 του Νόμου 2190/1920.**

Παρ.1. Σύντομη 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 στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου 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	Δεν χρειάστηκε να γίνουν

αντίστοιχα κονδύλια της κλειδωμένης
χρήσεως.

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Αρθρο 43α παρ.1-4 : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
1) Τα Πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία τιμής κτήσεως προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Νόμο Αποσβέσεις.
2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3) Δεν υπήρξαν συμμετοχές και δεν υπήρξαν χρεόγραφα την 31.12.2014 καθώς και δεν υπήρξαν συμμετοχές σε επιχειρήσεις και τίτλους με χαρακτήρα προθεσμίας.
4) Δεν υπήρξαν την 31.12.2014 συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.).
5) Δεν υπήρξαν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγημένοι στο χρηματιστήριο.
6) Την 31/12/2014 δεν υπήρξαν αποθέματα από ιδιοπαραγωγή.
7) Δεν υπήρξαν την 31/12/2014 υπολείμματα και υποπροϊόντα.

Παρ.3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α) Αρθρο 42ε παρ.8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) — Δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές

Παρ.4. Συμμετοχές

α) Αρθρο 43α παρ.1.β : Συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%. — Δεν υπήρξαν

Παρ.6 Μετοχικό κεφάλαιο

(β) Αρθρο 43α παρ.1-γ
Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου — Δεν υπήρξαν

γ) Αρθρο 43α παρ.1-ε και 42ε παρ.10 :
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα. — Δεν υπήρξαν

Παρ.7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Αρθρο 42ε παρ.14 εδα Φ.δ

Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπήρξαν

Παρ.8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Αρθρο 42ε παρ.12 :

Έξοδα επόμενων χρήσεων	Δεν υπήρξαν

Παρ.12 Αποτελέσματα χρήσεως

Αρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των έκτακτων και Ανόργανων εξόδων και εσόδων.	α) Έκτακτα Κέρδη 906,32 β) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 13.534,32 γ) Έκτακτες Ζημιές 1.158,36

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ.ΣΥΜΒ.	**Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒ.**	**Ο ΠΡ. ΛΟΓ/ΡΙΟΥ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	**ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ**	**ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**ΣΤΑΥΡΟΣ**	**ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΝΑΡΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗΧΡΗΣΗ (01/01/14-31/12/14) Αρ.ΓΕΜΗ 9413501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	16.596,35	11.813,55	4.782,80	16.596,35	11.104,55	5.491,80
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.580,35	1.580,29	0,06	1.580,35	1.580,29	0,06
	18.176,70	13.393,84	4.782,86	18.176,70	12.684,84	5.491,86
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	44.121,73	19.346,96	24.774,77	44.121,73	15.308,40	28.813,33
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	31.249,31	13.960,87	17.288,44	30.189,31	8.311,69	21.877,62
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.505,43	35.013,80	2.491,63	35.297,04	28.464,94	6.832,10
	112.876,47	68.321,63	44.554,84	109.608,08	52.085,03	57.523,05
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	112.876,47	68.321,63	44.554,84	109.608,08	52.085,03	57.523,05
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			354,00			9.354,00
			354,00			9.354,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			44.908,84			66.877,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			10,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			0,00			8.123,13
			0,00			8.133,13
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			7.440,74			21.320,69
			7.440,74			21.320,69
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
3.Λοιπά Χρεόγραφα		19.867,10			19.867,10	
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		19.867,10			19.867,10	
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	19.867,10	0,00	0,00	19.867,10
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			25.600,42			16.386,60
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			91,25			57,30
			25.691,67			16.443,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			52.999,51			65.764,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			102.691,21			138.133,73
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			294.160,03			236.418,80
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			278.621,26			310.301,32
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			15.538,78			(73.882,52)
Σύνολο			15.538,78			(73.882,52)
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		27.145,07			37.468,71	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		108.580,27	135.725,34		37.468,71	74.937,42
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(120.186,56)			(148.819,94)
Πλέον (ή μείον)						
1. Εσοδα Συμμετοχών		0,00			2.767,14	
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		0,00	0,00		0,00	2.767,14
			(120.186,56)			(146.052,80)
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	207,58	207,58	(207,58)	0,00	0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(120.394,14)			(146.052,80)
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
2. Εκτακτα Κέρδη		906,32			299,24	
Μείον		906,32			299,24	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	13.534,32			40,00		
2. Εκτακτες Ζημίες	1.158,36			0,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	14.692,68	(13.786,36)	0,00	40,00	259,24
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			(134.180,50)			(145.793,56)
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		19.028,13			11.120,01	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		19.028,13	0,00		11.120,01	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(134.180,50)			(145.793,56)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο (6.000,00 Μετοχές Χ 10,00 € έκαστη)		60.000,00		60.000,00
		60.000,00		60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(135.780,50)		(146.293,56)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(353.310,17)		(207.016,61)	
		(489.090,67)		(353.310,17)
		(489.090,67)		(353.310,17)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		290.000,00		190.000,00
		290.000,00		190.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		(139.090,67)		(103.310,17)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		141.855,64		142.264,71
2αΕπίταγες πληρωτέες		23.450,05		8.199,20
4.Προκαταβολές Πελατών		1.333,04		2.111,20
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		722,92		420,12
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		74.420,23		79.429,31
11.Πιστωτές διάφοροι		0,00		9.019,36
		241.781,88		241.443,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		241.781,88		241.443,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		102.691,21		138.133,73

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		(134.180,50)		(145.793,56)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(353.310,17)		(207.016,61)
Σύνολο		(487.490,67)		(352.810,17)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00		0,00	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00
Ζημιά πρός διάθεση		(489.090,67)		(353.310,17)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-489.090,67		-353.310,17
		(489.090,67)		(353.310,17)

20 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 553275

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 945054

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ECOVAD Α.Ε.
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 827250 ΑΑ 0004313