Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,01/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:57461

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία**».
Ανακοινώνεται ότι την **19/10/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **918628** 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 «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7461801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 62463/01/Β/07/105).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14029 / 13/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Εταιρεία»
   Δ/νση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 178
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 110

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία: "ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο:"ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Τ.Ε.Ε."

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62463/01/Β/07/105

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα(30)μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα τρίτη (03η) μετά μεσημβρίας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία: "ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο: "ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΕΕ" εις τα ενταύθα και επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 178 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κ. Άγγελου Κάππου του Ιωάννη εις νόμιμο συνεδρίαση αυτού.
Κατά τη συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν άπαντα τα μέλη αυτού ήτοι οι κ.κ.

1.ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος

2.ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Αντιπρόεδρος

3.ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μέλος

Ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως της συνεδριάσεως.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος και εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων).Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

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

Ο κος Πρόεδρος λαμβάνει τον λόγο και ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, για αυτό πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης λεπτομερώς και με ακρίβεια και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί να δοθεί επ' ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας ο κος Πρόεδρος εύχεται την καλλιτέρα πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφεί εις το επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως.

Προτείνει όπως τα κέρδη προς διάθεση των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (132.670,75) να διανεμηθούν δια υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Η ανωτέρω διανομή φαίνεται εις τον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί. Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ.κ.

1.ΚΑΠΠΟ ΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο

2.ΚΑΠΠΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Αντιπρόεδρο

3.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ, Προϊστάμενο του λογιστηρίου.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014

ΤΕΧΝΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΕΕ

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. (3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (πρώτες ύλες)

αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(4) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου, η οποία ακολουθείται παγίως.

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση

ομάδων των επιμέρους στοιχείων,

- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 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) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ζ)'Αρθρο43α, παρ. 1, περ. ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία.

(η) 'Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ': Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες

Τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				ΑΝΑΠΟΣ Β.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013		ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	ΑΠΟΣΒ 2014	ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014	ΑΞΙΑ ΤΗΣ 31/12/2014
28.349,83	-	0,00	28.349,83	16.610,99	586,94	0,00	17.197,93	**11.151,90**
24.343,19	-	0,00	24.343,19	22.915,89	563,60	0,00	23.479,49	**863,70**
47.813,34	-	8.300,00	39.513,34	41.031,37	222,38	2.490,00	38.763,75	**749,59**
44.345,70	-	9.146,96	35.198,74	44.059,15	143,00	9.146,79	35.055,36	**143,38**
144.852,06	**-**	**17.446,96**	**127.405,10**	**124.617,40**	**1.515,92**	**11.636,79**	**114.496,53**	**12.908,57**

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

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

Δεν σχηματίστηκαν.

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

-Έξοδα εγκαταστάσεως 31.12.13:	€	0,01
Προσθήκες χρήσης 2014 :	€	0,00
Σύνολο αξίας κτήσης 31.12.14 :	€	1.787,23
-Αποσβέσεις μέχρι 31.12.13 :	€	1.787,22
Αποσβέσεις χρήσης 2014 :	€	0,00
Σύνολο αποσβέσεων 31.12.14 :	€	1.787,22
-Αναπόσβεστη αξία 31.12.14 :	€	0,01

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν συμμετέχει.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συμμετέχει.

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

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

Δεν έγινε παρέκκλιση.

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

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

	Αριθ. μός	Ονομ. αξία	Συνολ. αξία
- Ανώνυμες μετοχές	3.000	100,00	300.000,00

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

Δεν εκδόθησαν νέες μετοχές.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10:

Δεν εκδόθησαν.

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις-υποχρεώσεις-αποτίμ. χρημ/κών μέσων-εκτός Ισολογισμού διακανον.-Συναλλ. με συνδ. μέρη

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό.Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄,** παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις στην παρούσα χρήση αλλά ούτε σε προηγούμενες χρήσεις. Η εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
(β) Άρθρο 43α § 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.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις 2001 έως 2006 βάσει του Ν. 3697/2008. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως 2014 και συνεπώς οι φορολογικές τις υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- **Άρθρο 42ε § 12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».	Δεν υπάρχουν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως κ διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.

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

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').	(2) Παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ευρώ 284.317,65 284.317,65
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 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 άτομα 14 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: - Διοικητικό προσωπικό άτομα 2 - Εργατοτεχνικό προσωπικό « 12 Σύνολο άτομα 14 (3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού: - Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: • Μισθοί ευρώ 12.060,55 • Εργ. εισφορές ευρώ 2.179,61 14.240,16 - Εργατοτεχνικού προσωπικού: • Ημερομίσθια ευρώ 49.917,70 • Εργ. εισφορές ευρώ 8.497,58 58.415,28
(γ) Άρθρο 42ε § 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 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: - Λοιπά έκτακτα &ανόργανα έξοδα Ευρώ 7.761,92 (2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: - Έκτακτα κέρδη Ευρώ 0,00
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».	Δεν υπάρχουν.

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

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

Αθήνα **30/04/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΠΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΟΣ	ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΠΠΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συντάσσεται η έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Αθήνα, 30 Απριλίου 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 δέκατη τέταρτη 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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014	2013	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Έξοδα εγκ/σεως	0,01	0,01	0,00	0,00
Κτήρια και τεχν.έργα	11.151,90	11.738,84	-586,94	-5,00
Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις	863,70	1.427,30	-563,60	-39,49
Μεταφορικά μέσα	749,59	6.781,97	-6.032,38	-88,95
Έπιπλα και λ.εξοπ.	143,38	286,55	-143,17	-49,96
Σύνολο Παγίου Ενεργ.	**12.908,57**	**20.234,66**	**-7.326,09**	**-36,21**
Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσ.	1.027,15	1.027,15	0,00	0,00
Αποθέματα				
Παραγωγή σε εξέλιξη	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Πρώτες & βοηθ. Ύλες	283,97	279,71	4,26	1,52
Προκατ.για αγορ.αποθ	0,00	41.504,88	-41.504,88	-100,00
Σύνολο Αποθεμάτων	**65.283,97**	**106.784,59**	**-41.500,62**	**-38,86**
Απαιτήσεις				
Πελάτες	95.224,12	107.680,72	-12.456,60	-11,57
Επιτ. σε καθυστέρηση	1.179.000,00	1.099.000,00	80.000,00	7,28
Χρεώστες διάφοροι	944.606,04	937.676,50	6.929,54	0,74
Λογ/μοί διαχ. Προκ.&πιστ.	492.000,00	500.000,00	-8.000,00	-1,60
Σύνολο Απαιτήσεων	**2.710.830,16**	**2.644.357,22**	**66.472,94**	**2,51**
Διαθέσιμα				
Ταμείο	218.321,52	151.029,74	67.291,78	44,56
Καταθέσεις όψ&προθ	204,22	1.680,60	-1.476,38	-87,85
Σύνολο Διαθεσίμων	**218.525,74**	**152.710,34**	**65.815,40**	**43,10**
Σύνολο Κυκλ.Ενεργ.	**2.994.639,87**	**2.903.852,15**	**90.787,72**	**3,13**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**3.008.575,60**	**2.925.113,97**	**83.461,63**	**2,85**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**2014**	**2013**	**ΔΙΑΦΟΡΑ**	**ΔΙΑΦΟΡΑ %**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Καταβλημένο κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Αποθεματικά Κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	141.967,25	141.967,25	0,00	0,00
Αφορολ.αποθ.ειδ.διατ.	0,00	0,00	0,00	-
Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδ.χρ.εις νέο	132.670,75	157.293,45	-24.622,70	-15,65
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**574.638,00**	**599.260,70**	**-24.622,70**	**-4,11**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Βραχυπρ.Υποχρεώσεις				
Προμηθευτές	24.203,75	11.514,43	12.689,32	110,20
Επιτ.πληρωτέες (μεταχρ.)	63.708,44	71.208,44	-7.500,00	-10,53
Τράπεζες λ/μοί βρ.υποχρ.	619.940,20	586.098,50	33.841,70	5,77
Προκαταβολές Πελατών	1.368.586,18	1.385.237,73	-16.651,55	-1,20
Υποχρεώσεις από φόρ/τελ	67.514,11	42.407,21	25.106,90	59,20
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	77.519,87	52.908,55	24.611,32	46,52
Πιστωτές διάφοροι	212.465,05	176.478,41	35.986,64	20,39
Σύνολο Υποχρεώσεων	**2.433.937,60**	**2.325.853,27**	**108.084,33**	**4,65**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**3.008.575,60**	**2.925.113,97**	**83.461,63**	**2,85**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. Το «Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο» ποσού € 132.670,75 προκύπτει από τη σύννομη διανομή των κερδών για το φορολογικό έτος 2014, η οποία τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
2. Η μείωση των Αποθεμάτων κατά 38,86% οφείλεται κυρίως στο μηδενισμό των προκαταβολών για αγορές αποθεμάτων.
3. Η αύξηση των διαθεσίμων κατά 43,10% οφείλεται κυρίως στην είσπραξη οφειλών από πελάτες.
4. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά (αύξηση 4,65%) στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2014	2013	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ %
Κύκλος Εργασιών	284.317,65	120.927,73	163.389,92	135,11
Κόστος Πωλήσεων	236.823,02	95.065,48	141.757,54	149,12
Μικτό Κέρδος	**47.494,63**	**25.862,25**	**21.632,38**	**83,64**
Άλλα έσοδα εκμ/σεως	6.500,00	2.500,00	4.000,00	160,00
Έξοδα Διοικητικής Λειτ.	27.208,12	78.909,53	-51.701,41	-65,52
Έξοδα λειτ. Διαθέσεως	7.273,77	57.477,13	-50.203,36	-87,34
Μερικά αποτ/ματα	**19.512,74**	**-108.024,41**	**127.537,15**	**-118,06**
Χρημ/κά έσοδα-έξοδα	-36.725,37	-30.088,39	-6.636,98	22,06
Ολικά αποτ/ματα εκμετ.	**-17.212,63**	**-138.112,80**	120.900,17	-87,54
Έκτακτα αποτ/ματα	-5.810,17	-7.761,92	1.951,75	-25,15
Καθαρά κέρδη προ φορ.	**-23.022,80**	**-145.874,72**	**122.851,92**	**-84,22**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Στη διάρκεια της χρήσης 2014, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 135,11%, ανερχόμενος σε €284.317,65 έναντι €120.927,73 στη χρήση 2013. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανάληψη νέων έργων από την εταιρεία.
2. Το κόστος πωλήσεων μειώθηκε κατά 149,12%, αποτέλεσμα της ανάληψης νέων έργων από την εταιρεία.

Τα κέρδη μετά από φόρους και άλλα βάρη για τη χρήση 2013 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός	2014	2013
Καθαρές ζημίες χρήσεως	23.022,70	145.874,72
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	157.293,45	303.168,17
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρόνων		
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		
Σύνολο	**134.270,75**	**157.293,45**
Μείον:		
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι	1.600,00	
Κέρδη προς Διάθεση	**132.670,75**	**157.293,45**

Η προτεινόμενη διανομή των κερδών για τη χρήση 2013 είναι η εξής:

Λογαριασμός	2014	2013
1. Τακτικό Αποθεματικό		
2. Πρώτο Μέρισμα		
3. Πρόσθετο Μέρισμα		
4. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	132.670,75	157.293,45
Σύνολο	**132.670,75**	**157.293,45**

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2014, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων καθώς και το συνημμένο Προσάρτημα.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2014, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

	ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ	2014	2013
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα+Απαιτήσεις+Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1,23	1,25
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσεως / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	0,17	0,21
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	-0,08	-1,21
Αποδοτικότητα Ιδ. Κεφαλαίων	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	-0,04	-0,24
Διάρθρωση Κεφαλαίων	Ίδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια	1,92	2,00
Κάλυψη Τόκων	Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Τόκων	0,63	4,85
Ταχύτης είσπραξης απαιτήσεων	Καθαρές Πωλήσεις / Μέσος Όρος Απαιτήσεων	0,10	0,05
Ταχύτητα κυκλ. Αποθεμάτων	Κόστος Πωλήσεων / Μέσο Απόθεμα	3,63	0,89
Κέρδη ανά μετοχή	Σύνολο Καθαρών Κερδών Χρήσεως / Μέσος Αριθμός Μετοχών	-0,11	-0,72

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2014 ήτοι την 31/12/2014 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2015 αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, η οποία θα βασισθεί στην προσπάθεια για εξεύρεση καινούργιων έργων. Βασική στρατηγική αποτελεί για τα επόμενα χρόνια, η αύξηση του κύκλου εργασιών με την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και η αύξηση της παραγωγικότητας.
Η εταιρεία δεν διαθέτει τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε €.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω μη επενδύσεων της σε οντότητες. Στην Εταιρεία δεν έχει ουσιαστική επίπτωση η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, όπως αυτή αποτιμάται στην τρέχουσα αγορά.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους. Σημαντικοί πελάτες έχουν οικονομικές δυσκολίες και λόγω της παγκόσμιας οικονομίας που διέρχεται από περίοδο ύφεσης, έχουμε ήδη σημαντικές επισφάλειες.
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων 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.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Δεδομένου ότι η καθαρή θέση παρέμεινε στα περσινά επίπεδα, παρά τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.
Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα 30/4/2015
Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΑΠΠΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΑΠΠΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 111

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία: "ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο: «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62463/01/Β/07/105

Στην Αθήνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα τρίτη (03η) μετά μεσημβρίας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμία: «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΕΕ» εις τα ενταύθα και επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθμός 178 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Κ. Άγγελου Κάππου του Ιωάννη εις νόμιμο συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως:

Α. Σύγκλησις των μετόχων της εταιρίας εις Τακτική Γενική Συνέλευση (Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.).

Κατά την συνεδρίαση ταύτην παρέστησαν οι κ.κ.

1.ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος

2.ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Αντιπρόεδρος

3.ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Μέλος

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.
Ο κος Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά κατά βάση την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις τελευταίες εκκρεμότητες και τακτοποιήσεις πριν από αυτή.
Τελειώνοντας ο κος Πρόεδρος εύχεται την καλλίτερη πορεία των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 30ην Ιουνίου 2015 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και έχει ως κάτωθι:

Περί προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την Επωνυμία "ΤΕΧΝΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Τ.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62463/01/Β/07/105

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα τρίτη (3ην) μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων Αττικής οδός Μιχαλακοπούλου 178 προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου 01/1/2014 - 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014, και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως 01/1/2014-31/12/2014 της Εταιρείας, και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2014-31/12/2014 από πάσης ευθύνης.
4. Έγκριση του οικονομικού αποτελέσματος.
5. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Διάφορα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρείαν πέντε(5)τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΠΠΟΣ Ι.ΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΑΠΠΟΣ Α.ΙΩΑΝΝΗΣ	ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014

ΤΕΧΝΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΕΕ

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. (3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (πρώτες ύλες)

αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(4) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου, η οποία ακολουθείται παγίως.

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,
- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση

ομάδων των επιμέρους στοιχείων,

- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 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) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ζ)'Αρθρο43α, παρ. 1, περ. ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία.

(η) 'Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ': Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες

Τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				ΑΝΑΠΟΣ Β.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013		ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	ΑΠΟΣΒ 2014	ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014	ΑΞΙΑ ΤΗΣ 31/12/2014
28.349,83	-	0,00	28.349,83	16.610,99	586,94	0,00	17.197,93	**11.151,90**
24.343,19	-	0,00	24.343,19	22.915,89	563,60	0,00	23.479,49	**863,70**
47.813,34	-	8.300,00	39.513,34	41.031,37	222,38	2.490,00	38.763,75	**749,59**
44.345,70	-	9.146,96	35.198,74	44.059,15	143,00	9.146,79	35.055,36	**143,38**
144.852,06	**-**	**17.446,96**	**127.405,10**	**124.617,40**	**1.515,92**	**11.636,79**	**114.496,53**	**12.908,57**

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

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

Δεν σχηματίστηκαν.

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

-Έξοδα εγκαταστάσεως 31.12.13:	€	0,01
Προσθήκες χρήσης 2014 :	€	0,00
Σύνολο αξίας κτήσης 31.12.14 :	€	1.787,23
-Αποσβέσεις μέχρι 31.12.13 :	€	1.787,22
Αποσβέσεις χρήσης 2014 :	€	0,00
Σύνολο αποσβέσεων 31.12.14 :	€	1.787,22
-Αναπόσβεστη αξία 31.12.14 :	€	0,01

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν συμμετέχει.

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συμμετέχει.

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

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

Δεν έγινε παρέκκλιση.

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

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

	Αριθ. μός	Ονομ. αξία	Συνολ. αξία
- Ανώνυμες μετοχές	3.000	100,00	300.000,00

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

Δεν εκδόθησαν νέες μετοχές.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10:

Δεν εκδόθησαν.

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.
§ 7. Προβλέψεις-υποχρεώσεις-αποτίμ. χρημ/κών μέσων-εκτός Ισολογισμού διακανον.-Συναλλ. με συνδ. μέρη	
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό.Σύμφωνα με το άρθρο **43α § 1-ιζ΄,** παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις στην παρούσα χρήση αλλά ούτε σε προηγούμενες χρήσεις. Η εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
(β) Άρθρο 43α § 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.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις 2001 έως 2006 βάσει του Ν. 3697/2008. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως 2014 και συνεπώς οι φορολογικές τις υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.
§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί	
- **Άρθρο 42ε § 12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».	Δεν υπάρχουν.
§ 9. Λογαριασμοί τάξεως	
- **Άρθρο 42ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	Δεν υπάρχουν.
§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες	
- **Άρθρο 42ε § 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.
§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως	
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως κ διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.

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

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').	(2) Παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ευρώ 284.317,65 284.317,65
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη 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 άτομα 14 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: - Διοικητικό προσωπικό άτομα 2 - Εργατοτεχνικό προσωπικό « 12 Σύνολο άτομα 14 (3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού: - Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: • Μισθοί ευρώ 12.060,55 • Εργ. εισφορές ευρώ 2.179,61 14.240,16 - Εργατοτεχνικού προσωπικού: • Ημερομίσθια ευρώ 49.917,70 • Εργ. εισφορές ευρώ 8.497,58 58.415,28
(γ) Άρθρο 42ε § 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 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: - Λοιπά έκτακτα &ανόργανα έξοδα Ευρώ 7.761,92 (2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα: - Έκτακτα κέρδη Ευρώ 0,00
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».	Δεν υπάρχουν.

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

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

Αθήνα **30/04/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΠΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΟΣ	ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΠΠΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΧΝΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 178, ΤΚ 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ:099998849 ΑΡ.Μ.ΑΕ:62463/01/Β/07/105 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:7461801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.787,23	1.787,22	0,01	1.787,23	1.787,22	0,01
		1.787,23	**1.787,22**	0,01	**1.787,23**	**1.787,22**	**0,01**
Γ	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**						
1.	Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	28.349,83	17.197,93	11.151,90	28.349,83	16.610,99	11.738,84
4.	Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις&λοιπος μηχανολογικός εξοπλισμός	24.343,19	23.479,49	863,70	24.343,19	22.915,89	1.427,30
5.	Μεταφορικά Μέσα	39.513,34	38.763,75	749,59	47.813,34	41.031,37	6.781,97
6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.198,74	35.055,36	143,38	44.345,70	44.059,15	286,55
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	127.405,10	114.496,53	12.908,57	144.852,06	124.617,40	**20.234,66**
III	**Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**						
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.027,15			1.027,15
				1.027,15			**1.027,15**
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**13.935,72**			**21.261,82**
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
I	**Αποθέματα**						
3	Παραγωγή σε εξέλιξη			65.000,00			65.000,00
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλ/κά κ είδη συσκευασίας			283,97			279,71
5	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						41.504,88
				65.283,97			106.784,59
II	**Απαιτήσεις**						
1.	Πελάτες			95.224,12			107.680,72
3α.	Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολ.)						
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση			1.179.000,00			1.099.000,00
11	Χρεώστες διάφοροι			944.606,04			937.676,50
12.	Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			492.000,00			500.000,00
				2.710.830,16			2.644.357,22
IV	**Διαθέσιμα**						
1	Ταμείο			218.321,52			151.029,74
3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			204,22			1.680,60
				218.525,74			152.710,34
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**2.994.639,87**			**2.903.852,15**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.008.575,60**			**2.925.113,97**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I	**Μετοχικό κεφάλαιο**		
1	Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
IV	**Αποθεματικά κεφάλαια**		
1	Τακτικό αποθεματικό	141.967,25	141.967,25
		141.967,25	141.967,25
V	**Αποτελέσματα εις νέο**		
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	132.670,75	157.293,45
		132.670,75	157.293,45
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**574.638,00**	**599.260,70**
Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1	Προμηθευτές	24.203,75	11.514,43
2α	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	63.708,44	71.208,44
3	Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	619.940,20	586.098,50
4	Προκαταβολές Πελατών	1.368.586,18	1.385.237,73
5	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	67.514,11	42.407,21
6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	77.519,87	52.908,55
11	Πιστωτές διάφοροι	212.465,05	176.478,41
		2.433.937,60	2.325.853,27
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**2.433.937,60**	**2.325.853,27**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**3.008.575,60**	**2.925.113,97**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I.	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**				
	Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		284.317,65		120.927,73
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		236.823,02		95.065,48
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		47.494,63		25.862,25
	Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.500,00		2.500,00
	Σύνολο		53.994,63		28.362,25
ΜΕΙΟΝ	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.208,12		78.909,53	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.273,77	34.481,89	57.477,13	136.386,66
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**19.512,74**		**-108.024,41**
ΠΛΕΟΝ:	2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
		0,00		0,00	
Μείον :	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	36.725,27	-36.725,27	30.088,39	-30.088,39
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-17.212,53**		**-138.112,80**
II.	**ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα**				
	Μείον :				
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.810,17		7.761,92	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	5.810,17	0,00	7.761,92
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**-23.022,70**		**-145.874,72**
ΜΕΙΟΝ	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.515,92		2.368,07	
	Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.515,92	0,00	2.368,07	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-23.022,70**		**-145.874,72**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά πρ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-23.022,70	-145.874,72
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσματων (κερδών) προηγ.χρήσεων	157.293,45	303.168,17
Σύνολο	134.270,75	157.293,45
ΜΕΙΟΝ 2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φορ	1.600,00	0,00
Κέρδη πρός διάθεση	**132.670,75**	**157.293,45**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1 Τακτικό αποθεματικό		
2 Πρώτο μέρισμα		
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	132.670,75	157.293,45
	132.670,75	**157.293,45**

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΚΑΠΠΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΠΟΣ	ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 063661	ΑΔΤ ΑΕ 514516	ΑΡ.Μ.Ο.Ε 2247 Α΄ΤΑΞΗΣ