ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,24/11/2015
Αριθ.Πρωτ.:46656

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 24/11/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919168 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 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5279701000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54593/01/Β/03/332).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25969 / 16/11/2015).

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: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΝΙΚΗΣ 23
   Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Α.Ε.
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »
της 4ης Απριλίου 2015

Στην Αθήνα, σήμερα την 4η Απριλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε στα γραφεία-έδρα της εταιρίας, Νίκης 24 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. »** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου-Φανούριου Κοντούζογλου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται :

1. Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Βασίλειος Μουσάς	Μέλος
3 . Ανδριάνα Γιώτη	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δ.Σ. προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
2. Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων αυτής - Πρόσκληση.
3. Σύνταξη και έγκριση του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
4. Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.
5. Υπογραφή Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2014 (Ισολογισμός – Προσάρτημα).
6. Έκθεση Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ .Γεώργιος Κοντούζογλου, παραδίδει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από ένα αντίγραφο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του Λογαριασμού « Αποτελέσματα χρήσεως » όπου εμφανίζονται καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως τα οποία ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 18.917,84 (δεκαοχτώ χιλιάδες εννιακόσια δέκα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά).
Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Διαχείριση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και αποφασίζουν όπως τα κέρδη χρήσεως συμψηφιστούν με ζημιές προηγούμενων χρήσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	18.917,84
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ. Χρήσεων	16.994,58
Σύνολο	1.923,26
ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	1.923,26
Ζημιές εις νέο	**0.00**

ΘΕΜΑ 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει να συγκληθεί η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας οδός Νίκης 24, Αθήνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54593/01/Β/03/332

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** που εδρεύει στην Αθήνα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας οδός Νίκης 24 , την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2014- 31η Δεκεμβρίου 2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρίας 01/01/2014 - 31/12/2014.
4. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015– 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Κ2 – 14054 / 2000 υπουργικής απόφασης του Υπουργ. Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις .

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη.

Αθήνα 04/ 04 / 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση και καταχώρηση στα πρακτικά του Δ.Σ. του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31/12/2014 όπως αυτό έχει συνταχθεί από τον Οικονομικό Διευθυντή και είναι σύμφωνο με το Νόμο 2190/1920.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54593/01/Β/03/332
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει).

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

α) Αρθρο 42α, @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 @ 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 σχετιζομένου 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 προϋπόθεσης της διατάξεως αυτής.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

στ) Άρθρο 42β, @5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της Κλεομένης χρήσης.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων .

α) Αρθρο 43α, @1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στις τιμές κτήσεως, πλέον τυχόν βελτιώσεις, μείον αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε κατά την εκτίμησή μας περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων αποτιμήσεως.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) Άρθρο 43, @2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και 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.

στ) Άρθρο 43, @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».

Δεν έγινε

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β) Άρθρο 43, @5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43, @5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

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

Δεν υπάρχουν δάνεια ή πιστώσεις σε Ξ.Ν. για απόκτηση παγίων.

στ) Άρθρο 43, @4 εδαφ. α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» , «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και « Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α, @1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος	Αριθμός	Ονομ.Αξία (ΕΥΡΩ)	Συν.Αξία (ΕΥΡΩ)
Ονομαστικές Μετοχές	5.660	39,70	224.702,00

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

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 κατά τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι δύο (37.922,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά έξι ευρώ και εβδομήντα (6,70) λεπτά η κάθε μετοχή, από τριάντα τρία (33,00) ευρώ που είναι σήμερα σε τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα (39,70) λεπτά η κάθε μία.

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

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

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.

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 εταιρία.

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

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

Δεν δόθηκαν.

13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση.

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.

Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται.

Το Προσάρτημα αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ. 409/86 και για τις οποίες συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία μας.

ΑΘΗΝΑ 04/ 04 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ	ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ

ΘΕΜΑ 4ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ. η Έκθεση που έχει συντάξει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30ης Ιουνίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να προβεί σε ενημέρωση των μετόχων επί των καθορισμένων από τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού θεμάτων , που αφορούν τη χρήση 2014,

(Διαχείριση 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014), σε ότι αφορά τη δραστηριότητα της εταιρίας, και τα προκύψαντα οικονομικά αποτελέσματα, συγκάλεσε την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου και του Καταστατικού, στην κρίση της οποίας υποβάλλει τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και παρέχει διευκρινίσεις επί της πορείας των εταιρικών εργασιών.
Τα στοιχεία που παρατίθενται κατά ενότητες, παρέχουν στους μετόχους σαφή πληροφόρηση για τα θέματα τα σχετικά με την εταιρική περιουσία, την οικονομική θέση της εταιρίας και την αξία της μετοχής, όπως και για το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε στη χρήση 2013 διαχείριση (1/1/2013- 31/12/2013).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
   Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος), πλέον τυχόν βελτιώσεων μείον οι αποσβέσεις.
   Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.
2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.
   Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας για την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014 είναι μόνο σε ευρώ.
3. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
   Όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμες καθ' όσον ή προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μικρότερη του έτους.

Ο υπολογισμός και η διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος όπως προέκυψε από τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014 αναπτύσσεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

- Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρίας για την χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014
- Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

ΑΘΗΝΑ 04 / 04 / 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1-31/12/2014 υπογράψουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Μουσάς και η Οικονομική Διευθύντρια κα Παπαδοφραγκάκη Ιουλία.

ΘΕΜΑ 6ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ. η Έκθεση των Ελεγκτών που συντάχθηκε από τους Τακτικούς Ελεγκτές της εταιρείας και έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54593/01/Β/03/332

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190 / 20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα 4 Απριλίου 2015
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΦΟΥΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΔΟΙΡΑΝΗΣ 11 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ. 9905-075083
ΑΔΤ. Ρ 667550

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛ.ΖΑΙΜΗ 11,ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Δ:9997-047335
Α.Δ.Τ:Χ103346

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχτηκε το πρακτικό αυτό .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ

Τα μέλη του Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΙΩΤΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΙΚΗΣ 24 - Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999507837 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. [illegible]/0178/03/332

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 30ης Ιουνίου 2015.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να προβεί σε ενημέρωση των μετόχων επί των καθορισμένων από τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού θεμάτων , που αφορούν τη χρήση 2014, (Διαχείριση 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014), σε ότι αφορά τη δραστηριότητα της εταιρίας, και τα προκύψαντα οικονομικά αποτελέσματα, συγκάλεσε την παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου και του Καταστατικού, στην κρίση της οποίας υποβάλλει τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και παρέχει διευκρινίσεις επί της πορείας των εταιρικών εργασιών.
Τα στοιχεία που παρατίθενται κατά ενότητες, παρέχουν στους μετόχους σαφή πληροφόρηση για τα θέματα τα σχετικά με την εταιρική περιουσία, την οικονομική θέση της εταιρίας και την αξία της μετοχής, όπως και για το οικονομικό αποτέλεσμα που προέκυψε στη χρήση 2013 διαχείριση (1/1/2013- 31/12/2013).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
   Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος), πλέον τυχόν βελτιώσεων μείον οι αποσβέσεις.
   Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.
2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.
   Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας για την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο 1/1/2014 -31/12/2014 είναι μόνο σε ευρώ.
3. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
   Όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρίας είναι βραχυπρόθεσμες καθ' όσον ή προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μικρότερη του έτους.

Ο υπολογισμός και η διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος όπως προέκυψε από τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά την περίοδο 1/1/2014 - 31/12/2014 αναπτύσσεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

- Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρίας για την χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014
- Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

ΑΘΗΝΑ 04 / 04 / 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΝΙΚΗΣ 24 • Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54593/01/Β/03/332

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54593/01/Β/03/332

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190 / 1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190 / 20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα 4 Απριλίου 2015
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΦΟΥΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΔΟΙΡΑΝΗΣ 11 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ. 9905-075083
ΑΔΤ. Ρ 667550

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛ.ΖΑΙΜΗ 11,ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Δ:9997-047335
Α.Δ.Τ:Χ103346

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54593/01/Β/03/332
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει).

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

α) Αρθρο 42α, @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 @ 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 σχετιζομένου 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 προϋπόθεσης της διατάξεως αυτής.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

στ) Άρθρο 42β, @5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της Κλεομένης χρήσης.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων .

α) Αρθρο 43α, @1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στις τιμές κτήσεως, πλέον τυχόν βελτιώσεις, μείον αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε κατά την εκτίμησή μας περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων αποτιμήσεως.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) Άρθρο 43, @2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και 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.

στ) Άρθρο 43, @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».

Δεν έγινε

3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β) Άρθρο 43, @5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43, @5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

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

Δεν υπάρχουν δάνεια ή πιστώσεις σε Ξ.Ν. για απόκτηση παγίων.

στ) Άρθρο 43, @4 εδαφ. α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» , «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και « Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α, @1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος	Αριθμός	Ονομ.Αξία (ΕΥΡΩ)	Συν.Αξία (ΕΥΡΩ)
Ονομαστικές Μετοχές	5.660	39,70	224.702,00

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

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 2065/92 κατά τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι δύο (37.922,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά έξι ευρώ και εβδομήντα (6,70) λεπτά η κάθε μετοχή, από τριάντα τρία (33,00) ευρώ που είναι σήμερα σε τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα (39,70) λεπτά η κάθε μία.

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

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

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.

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 εταιρία.

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

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

Δεν δόθηκαν.

13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση.

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.

Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται.

Το Προσάρτημα αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ. 409/86 και για τις οποίες συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία μας.

ΑΘΗΝΑ 04/ 04 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**	**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ	**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ**	**ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΥΛΑΚΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 5279701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	**6.468,00**	**2.587,20**	**3.880,80**	**9.550,98**	**5.023,35**	**4.527,63**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	334.056,13	-	334.056,13	334.056,13	-	334.056,13
3.Κτίρια και τεχνικά Έργα	458.193,33	178.414,53	279.778,80	450.581,43	160.086,80	290.494,63
5. Μεταφορικά μέσα	12.000,00	960,00	11.040,00	-	-	-
6. Έπιπλα κ λοιπός εξοπλισμός	20.645,43	4.124,91	16.520,52	-	-	-
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**824.894,89**	**183.499,44**	**641.395,45**	**784.637,56**	**160.086,80**	**624.550,76**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			**22.042,55**			-
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			988,63			259,40
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			30.461,93			2.207,86
			31.450,56			**2.467,26**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			**53.493,11**			**2.467,26**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			**1.868,95**			**420,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**700.638,31**			**631.965,65**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (5.660 μετοχές των 39,70Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	**224.702,00**	**186.780,00**
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	**662.220,00**	**662.220,00**
III. Διαφορές αναπροσαρμογής επενδύσεων- Επιχ.επενδ.	**67,21**	**37.989,21**
V. Αποτέλεσμα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-	-9.482,32
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμενων χρήσεων	-246.984,60	-254.496,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AV)	**-246.984,60**	**-263.979,18**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**640.004,61**	**623.010,03**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.625,88	-
4. Προκαταβολές πελατών	15.795,38	-
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.974,04	1.402,67
11. Πιστωτές Δι'άφοροι	33.238,40	7.552,95
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	**60.633,70**	**8.955,62**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**700.638,31**	**631.965,65**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014- 31.12.2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			147.999,93			24.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			86.425,81			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			61.574,12			24.000,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.788,24			31.364,89		
3. Έξοδα λειτουργείας διαθέσεως	15.634,00		41.422,24	-		31.364,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			20.151,88			-7.364,89
ΜΕΙΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι Κ συναφή έσοδα	15,00			-		
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	209,00		194,00	72,00		72,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			19.957,88			-7.436,89
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	-			0,02		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	40,04					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00	1.040,04	1.040,04	1.552,95		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			18.917,84	492,50	2.045,45	2.045,43
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		20.212,64				-9.482,32
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		20.212,64	-		18.670,05	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			**18.917,84**		18.670,05	-
						-9.482,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	18.917,84	-9.482,32
(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ.χρήσεων	16.994,58	-
Σύνολο	1.923,26	-9.482,32
Μείον: Φόρος εισοδήματος	1.923,26	-
Κέρδη εις νεόν	-	**-9.482,32**

Αθήνα, 4 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 096076

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ
Α.Δ.Τ. Μ 322428

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ
Α.Δ.Τ: Χ 568239