



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017

Αθήνα, 11/12/2015

Αριθ. Πρωτ.: 153415

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 «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Ανακοινώνεται ότι την 11/12/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919336 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 «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 774001000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24781/01/Β/91/448).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20728/15 / 20/11/2015).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Δ/ση: Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 76

Τ.Κ.: 10433, 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](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ »

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 774001000

Στην Αθήνα σήμερα στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6: 00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου 76, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής 1/1/2014 έως 31/12/2014
- 2) Έκθεση Δ.Σ για τα πεπραγμένα κατά την ίδια εταιρική χρήση και
- 3) Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων.

Κατά την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ παρέστησαν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι :

1. Γεώργιος Μαυρογόνatos
2. Αθανάσιος Μπουζινέκης
3. Αικατερίνη Κεπέση

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδριάσεως και εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την ανωτέρω σειρά.

ΘΕΜΑ 1ον : - Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ διαβάσει τον Ισολογισμό της κλεισθίσας χρήσεως, καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως που έχουν ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	1.532,99	1.532,99	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	<u>155.506,36</u>	<u>89.983,07</u>	<u>65.523,29</u>
	<u>157.039,35</u>	<u>91.516,06</u>	<u>65.523,29</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Π. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	161.961,54	53.190,94	108.770,60
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ.& λ. μηχ/κος εξοπλ.	2.904,41	2.904,38	0,03
5. Μεταφορικά μέσα	59.179,21	35.691,95	23.487,26
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>140.273,39</u>	<u>133.225,54</u>	<u>7.047,85</u>
	<u>364.318,55</u>	<u>225.012,81</u>	<u>139.305,74</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	<u>364.318,55</u>	<u>225.012,81</u>	<u>139.305,74</u>
 ΠΙ. Συμμ. & αλλ. Μακρ. Χρημ/κές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακρο/θεσμες απαιτήσεις			<u>9.357,63</u>
 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ)			<u>148.663,37</u>
 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι Αποθέματα			
5. Προκ/λές για αγορά αποθ/των			<u>337,47</u>
			<u>337,47</u>
 Π. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			651.885,59
3 ^α . Επιταγές εισπρακτέες			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>208.004,66</u>
			<u>859.890,25</u>
 ΙV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			105.655,22
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>697.071,97</u>
			<u>802.727,19</u>

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)

1.662.954,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

1.877.141,57

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

207.411,42

2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσ. & εμπράγμ. ασφ.

855.224,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΧΡΗΣΗΣ 2014

Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό

1.Καταβλημένο

102.550,00

102.550,00

ΙΥ.Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό

53.308,76

3.Ειδικά αποθεματικά

94,06

4.Εκτακτα αποθεματικά

3.253,01

56.655,83

Υ.Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως

0,00

Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων

0,00

Διαφορές φορολογικού ελέγχου

0,00

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

97.449,32

97.449,32

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)

256.655,15

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

272.614,99

2^α. Επιταγές πληρωτέες

79.031,60

3.Τράπεζες Λογ. βραχ. Υποχρεώσεων

200.645,74

4. Προκαταβολές Πελατών

3.500,00

5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

733.482,11

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

24.280,54

10. Μερίσματα πληρωτέα

302.959,69

11.Πιστωτές Διάφοροι	3.971,75
Σύνολο Υποχρεώσεων ΓΠ	<u>1.620.486,42</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) **1.877.141,57**

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	207.411,42
2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφ.	855.224,39

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	2.094.853,36
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>0,00</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2.094.853,36
<u>ΠΛΕΟΝ</u> 1ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>20.419,24</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.115.272,60</u>
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<u>1.088.471,83</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	1.026.800,77
<u>ΠΛΕΟΝ</u> 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	<u>0,00</u>
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>32.944,07</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΕΩΣ	993.856,70
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	<u>613,16</u>
2.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>0,00</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ	993.243,54
<u>ΠΛΕΟΝ</u> ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣ/ΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>66.858,22</u>
ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>66.858,22</u>
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>993.243,54</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2014

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	993.243,54
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	97.449,32
ΣΥΝΟΛΟ	1.090.692,86
ΜΕΙΟΝ: 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	261.707,03

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
Η διάθεση γίνεται ως εξής:

828.985,83

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	36.576,82
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	694.959,69
3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	97.449,32

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου, έδωσαν τις δέουσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, το ΔΣ ενέκρινε παμψηφεί τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2014 έως 31.12.2014.

ΘΕΜΑ 2ον Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ διάβασε την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ η οποία έχει ως εξής :

**Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 774001000**

Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ,
κ.κ. Μέτοχοι,

Σας συγκαλέσαμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να σας υποβάλουμε τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 1-1-2014 ως 31-12-2014 με το προσάρτημά του και να εκθέσουμε τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά τη χρήση αυτή.

Τα δεδομένα στοιχεία του Ισολογισμού αυτής της χρήσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

Το ενεργητικό ανέρχεται σε **1.877.141,57** ευρώ, αναλυμένο σε έξοδα εγκατάστασης **65.523,29** ευρώ, πάγιο ενεργητικό **148.663,37** ευρώ και Κυκλοφορούν ενεργητικό **1.662.954,91** ευρώ.

Το παθητικό ανέρχεται σε **1.877.141,57** ευρώ, αναλυμένο σε ίδια κεφάλαια **256.655,15** ευρώ και σύνολο υποχρεώσεων **1.620.486,42** ευρώ.

Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014

Οι εργασίες της εταιρείας πήγαν πολύ καλά, αναμένονται όμως καλύτερα αποτελέσματα το 2015.

κ. Μέτοχοι, ευελπιστούμε ότι θα εγκρίνετε τον ισολογισμό αυτής της χρήσεως, το προσάρτημα αυτού, την παρούσα έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ., προτείνουμε, όπως κατά την εισήγησή μας απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη χρήση.

Τελειώνοντας παρακαλούμε και πάλι, όπως συμπαριστάμενοι στο δύσκολο έργο μας, εγκρίνετε όλες τις εισηγήσεις μας που αναφέρονται στο περιεχόμενο της έκθεσής μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 3ον. Μετά απ' αυτά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρακάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να καταρτίσουν την ημερησία διάταξη και την πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παμψηφεί αποφασίστηκε να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη αι ώρα 6μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου 76, και η ημερησία διάταξη που συντάχθηκε έχει ως εξής:

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ Κ.Κ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» , σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 774001000

Με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας , οδός Γ' Σεπτεμβρίου 76, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1) Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1-1-2014 έως 31-12-2014.

2) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας εταιρικής χρήσεως μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

4) Έγκριση πίνακα διαθέσεως κερδών.

5) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ για εργασίες πέρα των συνήθων.

6) Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όσοι εκ των κ.κ μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας 5 μέρες πριν απ' τη Γ.Σ.

Αθήνα, 3-9-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υστερα, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο απ' το βιβλίο
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 3-9-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
**«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ » της 30-9-2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 774001000

Σύμφωνα με την ανατεθείσα σε μάς εντολή, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2014 ως 31-12-2014 και τα αποτελέσματα χρήσεως. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του άρθρου 37 και 43α παράγρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920.

Από την εταιρεία τηρήθηκαν κανονικά τα προβλεπόμενα από την κειμένη νομοθεσία βιβλία και στοιχεία, τα οποία τέθηκαν στη διάθεσή μας και παρασχέθηκαν σε μάς οι πληροφορίες κατά την επαλήθευση των κονδυλίων που αναγράφονται στον Ισολογισμό της παραπάνω χρήσεως.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο Ισολογισμός της ελεγχθείσας χρήσεως, καθώς και ο λογαριασμός Κέρδη και Ζημίες, απεικονίζουν, βάσει της κειμένης νομοθεσίας και των παραδεδεγμένων αρχών της Λογιστικής, την πραγματική οικονομική κατάσταση της Ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «.»ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ όπως αυτή είχε κατά το τέλος της χρήσης, καθώς και τα προκύψαντα ακριβή αποτελέσματα κατά την χρήση αυτή.

Αθήνα , 3-9-2015

Οι ενεργήσαντες τον έλεγχο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ
Λογιστής Α΄ τάξεως
αρ. αδείας 18366

ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λογίστρια Α΄ Τάξης
032817004

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Της εταιρείας με την επωνυμία

ΕΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-Για τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 1-1-2014 ως 31-12-2014.

A. Επί της δομής των οικονομικών καταστάσεων.

- 1) Δεν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .
- 2) Δεν έγινε παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής του Ισολογισμού.
- 3) Δεν καταχωρήθηκαν στοιχεία σε κάποιον λογαριασμό που να προσεδίαζαν σε περισσότερους λογαριασμούς.
- 4) Δεν έγινε προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών του Ισολογισμού με αραβική αρίθμηση.
- 5) Δεν έγιναν συμπύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού.

B. Επί του ενεργητικού του Ισολογισμού

- 1) Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων έγινε στην τιμή κτήσεως του καθενός.
- 2) Δεν έγιναν πράξεις σε ξένα νομίσματα.
- 3) Δεν έγινε παρέκκλιση από τις βασικές αρχές της αποτιμήσεως.
- 4) Δεν έγινε αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως στα αποθέματα.
- 5) Δεν έγινε αναπροσαρμογή αξίας των περιουσιακών στοιχείων.
- 6) Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.

- 7) Δεν έγινε αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες του άρθρου 43 του Ν.2190/20.
- 8) Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων.
- 9) Η εταιρεία δεν απέκτησε δικές της μετοχές.
- 10) Περιουσιακά στοιχεία δεν εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.

Γ. Επί του παθητικού του Ισολογισμού.

- 1) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα.
- 2) Δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις για υποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
- 3) Οι μετοχές της εταιρείας είναι 35.000 ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ της καθεμιάς, όλες ονομαστικές.
- 4) Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.
- 5) Η εταιρεία δεν χορήγησε εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 1) Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.
- 2) Δεν χρειάστηκε να γίνει σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- 3) Δεν υπήρξαν συναλλαγματικές διαφορές , αχθείσες στον λογαριασμό αποτελεσμάτων .

ΑΘΗΝΑ 3-9-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ Σ 511352/96

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΑΘ. ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ

ΑΔΤ ΑΙ 1 04986

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ

ΑΜΑ 18975/01 Α΄ τάξης

ΕΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014-31 Δεκεμβρίου 2014)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 774001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
	1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
	4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις
	3.Κτίρια και τεχνικά έργα
	4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ.& λ. μηχ/κος εξοπλ.
	5.Μεταφορικά μέσα
	6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)
	III.Συμμ. & αλλ. Μακρ. Χρημ/κές απαιτήσεις
	7.Λοιπές μακρο/θεσμες απαιτήσεις
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	I.Αποθέματα
	5.Προκ/λές για αγορά αποθ/των
	II.Απαιτήσεις
	1.Πελάτες
	3α .Επιταγές εισπρακτέες
	11.Χρεώστες διάφοροι
	IV.Διαθέσιμα
	1.Ταμείο
	3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
	1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
	2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήστ. & εμπράγμ. ασφ.

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
1.532,99	1.532,99	0,00
155.506,36	89.983,07	65.523,29
157.039,35	91.516,06	65.523,29
161.961,54	53.190,94	108.770,60
2.904,41	2.904,38	0,03
59.179,21	35.691,95	23.487,26
140.273,39	133.225,54	7.047,85
364.318,55	225.012,81	139.305,74
364.318,55	225.012,81	139.305,74
		9.357,63
		148.663,37
		337,47
		337,47
		651.885,59
		0,00
		208.004,66
		859.890,25
		105.655,22
		697.071,97
		802.727,19
		1.662.954,91
		1.877.141,57
		207.411,42
		855.224,39

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
1.532,99	1.532,99	0,00
94.376,36	73.742,85	20.633,51
95.909,35	75.275,84	20.633,51
161.961,54	46.857,10	115.104,44
2.904,41	2.904,38	0,03
50.679,21	29.774,03	20.905,18
104.061,80	94.859,30	9.202,50
319.606,96	174.394,81	145.212,15
319.606,96	174.394,81	145.212,15
		7.757,63
		152.969,78
		1.236,02
		1.236,02
		125.696,47
		0,00
		207.436,64
		333.133,11
		88.687,04
		130.424,88
		219.111,92
		553.481,05
		727.084,34
		207.411,42
		596.146,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο Μετοχικό
1.Καταβλημένο
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
3.Ειδικά αποθεματικά
4.Έκτακτα αποθεματικά
V.Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013

102.550,00	102.550,00
102.550,00	102.550,00
53.308,76	16.731,94
94,06	94,06
3.253,01	3.253,01
56.655,83	20.079,01
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
97.449,32	97.397,32
97.449,32	97.397,32
256.655,15	220.026,33

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λ.βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων ΓII

272.614,99	66.959,00
79.031,60	112.500,00
200.645,74	286.035,63
3.500,00	3.500,00
733.482,11	20.209,66
24.280,54	5.001,46
302.959,69	0,00
3.971,75	12.852,26
1.620.486,42	507.058,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφ.

1.877.141,57

727.084,34

207.411,42	207.411,42
855.224,39	596.146,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ.86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	2.094.853,36	272.129,62
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2.094.853,36	272.129,62
ΠΛΕΟΝ: 1.ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	20.419,24	400,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.115.272,60	272.529,62
ΜΕΙΟΝ: 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.088.471,83	238.615,61
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	1.026.800,77	33.914,01
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	428,39
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	32.944,07	39.209,31
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	993.856,70	-4.866,91
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	613,16	798,66
2.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	210,60
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η' ΖΗΜΙΕΣ)	993.243,54	-5.876,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	66.858,22	15.667,18
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	66.858,22	15.667,18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	993.243,54	-5.876,17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η'ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	993.243,54	-5.876,17
ΠΛΕΟΝ:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	97.449,32	106.030,88
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.090.692,86	100.154,71
ΜΕΙΟΝ : 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	261.707,03	2.757,39
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	828.985,83	97.397,32
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	36.576,82	
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	694.959,69	
3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	97.449,32	97.397,32

Αθήνα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Τ.Σ 511352

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΤ ΑΙ104986

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΕ 18975 / 2001