ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,07/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:82357

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 «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 07/12/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919526 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 «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7134701000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61532/01/Β/06/446).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24169 / 27/11/2015).

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: «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΤΣΟΧΑ 15-17
   Τ.Κ.: 11521, 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 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Δ.Τ. «ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.» ΤΗΣ 09-05-2015

ΑΡ. ΜΑΕ: 61532/01/Β/06/446 ΑΡ.ΓΕΜΗ 7134701000

Στην Αθήνα σήμερα στις 9 Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 15:00 μ.μ., στα ενταύθα και επί της οδού Αν. Τσόχα αριθμός 15-17 γραφεία της έδρας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρου Παπαδερού του Εμμανουήλ, γνωστοποιούμενης αυτής στα μέλη προ δύο (2) ημερών, στην οποία ανεγράφησαν με σαφήνεια τα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της εταιρείας, πρόσκληση των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης αυτής.

2) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός 31/12/2014 μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος).

3) Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση για τη ένατη εταιρική χρήση, που έληξε στις 31-12-2014

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Θεόδωρος Παπαδερός του Εμμανουήλ και της Ελπίδας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών οδός Παπακωνσταντίνου, αριθμός 06, με Α.Δ.Τ. ΑΙ-659611/28-06-2011 του Τ.Α. Παπάγου Αττικής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Γεώργιος Παπαδερός του Δημητρίου και της Μαρίας, Μηχανολόγος-Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Σάμου αριθμός 14, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-226436/10-04-2012 του Τ.Α. Αγ. Στεφάνου Αττικής, Αντιπρόεδρος.

3) Δημήτριος Καραγιάννης του Γεωργίου και της Καλλιόπης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών οδός

Κυνουρίας αριθμός 2Β, με Α.Δ.Τ. Ρ582160/7-3-1994 του Θ' Τ.Α. Αθηνών, Μέλος,

4) Εμμανουήλ Παπαδερός του Θεόδωρου και της Ελένης, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1991, κάτοικος Αθηνών οδός Παπακωνσταντίνου Αριθμός 6, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 036026 του Α.Τ. Παπάγου, Μέλος

5) Γεώργιος Παπαδερός του Θεόδωρου και της Ελένης, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1992, κάτοικος Αθηνών οδός Παπακωνσταντίνου Αριθμός 6, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634299 του Α.Τ. Παπάγου, Μέλος

Μετά τη διαπίστωση ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, άρχισε η συζήτηση του θέματος ημερησίας διατάξεως, προεδρεύοντος της συνεδριάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του πρώτου θέματος: Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της εταιρείας, πρόσκληση των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης αυτής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας γίνει στις 28 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. στα επί της οδού Αν. Τσόχα αριθμός 15-17 γραφεία της έδρας της ανωνύμου εταιρείας. Την εισήγηση αυτή αποδέχθηκαν ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν παμψηφεί τον καθορισμό των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και της πρόσκλησης των μετόχων με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.», με ΑΡ. ΜΑΕ: 61532/01/Β/06/446, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αν. Τσόχα αριθμός 15-17 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2014,

μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή.

2.- Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31-12-2014

3.- Εκλογή ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

4.- Διάθεση των αποτελεσμάτων της ένατης εταιρικής χρήσης.

5.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το Νόμο, να παρακαταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζιτική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της έδρας της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνουν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως της συνελεύσεως αυτής, αφού όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή και δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις.

Επί του δεύτερου θέματος Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ένατης εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2014-31/12/2014 και διάθεση των αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, προσάρτημα, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων) της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014 έως 31/12/2014, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο τηρούμενα βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να δημοσιευτούν νόμιμα και εμπρόθεσμα και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση (παρατίθενται ως συνημμένα έγγραφα).

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επί ορισμένων κονδυλίων των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και χωρίς καμία τροποποίηση τις καταστάσεις αυτές. Ειδικότερα, εγκρίνει τον υποβληθέντα ισολογισμό, το προσάρτημα, την κατάσταση

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της ένατης εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31-12-2014 και κατέλειπε καθαρό αποτέλεσμα κέρδη προ φόρων το ποσό των εντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά και ενενήντα έξη λεπτών **(11.687,96** ευρώ**) €** και το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί να διανεμηθεί ως ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	11.687,96
Σύνολο	11.687,96
ΜΕΙΟΝ	
Φόρος Εισοδήματος	4.244,94
Κέρδη Προς Διάθεση	7.443,02
1.- Τακτικό Αποθεματικό	372,15
2. -Μερίσματα πληρωτέα	7.070,87

Επί του τρίτου θέματος: Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση για τη ένατη εταιρική χρήση, που έληξε στις 31-12-2014.

Μετά από διεξοδική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει της έκθεση διαχειρίσεως του προς την τακτική Γενική Συνέλευση για τη ένατη εταιρική χρήση, που έληξε στις 31-12-2014, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με τον νόμο σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση 2014 (1-1- μέχρι 31-12-2014) και έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 9ης από την ίδρυση της εταιρείας χρήσης (παρατίθενται Οικονομικές Καταστάσεις).

Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της παρούσης χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Η εταιρεία στην παρούσα χρήση, διενήργησε αποσβέσεις με τους συντελεστές του Π.Δ. 299/2003 και ανήλθαν σε 7.023,14 ευρώ.

2) Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάγια περιουσιακά στοιχεία σε ξένα νομίσματα δεν υπάρχουν.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Η εταιρεία έχει στην κυριότητά της ακίνητα αξίας 104.552,36 ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Τα μηχανήματα ανήλθαν σε 164,68 ευρώ.

Τα έπιπλα ανήλθαν σε 698,04 ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η κρινόμενη εταιρική χρήση 2014 είχε κέρδη προ φόρων **11.687,96** ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	11.687,96
Σύνολο	11.687,96
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	4.244,94
Κέρδη προς διάθεση	7.443,07
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	372,15
2. -Μερίσματα πληρωτέα	7.070,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η πορεία της κρινόμενης εταιρικής χρήσεως κατά την κρίση των υπευθύνων της εταιρείας δεν υπήρξε θετική, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Για το 2015, έχοντας υπ' όψιν και το γενικότερο κλίμα της αγοράς, το οποίο λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας συνεχίζει να μην είναι καλό , δεν προβλέπουμε πορεία της εταιρείας ίδια με την χρονιά που πέρασε.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας κατά την 31-12-2014 σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου ισολογισμού και του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων, που είναι διατυπωμένα με ανάλυση και σαφήνεια ικανή για την πλήρη πληροφόρησή σας και για την αλάθητη κρίση σας.

Οι λογιστικές αρχές, που ακολούθησε η εταιρεία καθώς και οι μέθοδοι για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της κρινόμενης χρήσεως αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα, το οποίο συντάχθηκε. Όλες οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν υπό την επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και βάσει των νόμιμα προβλεπόμενων.

Κλείνοντας την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σημειώνουμε ότι ο ισολογισμός, που σας υποβάλλουμε για έγκριση έχει συνταχθεί με σαφήνεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α- 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το Π.Δ. 1123/80, που υιοθετεί την 4η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα που αφορούν την κλειόμενη χρήση.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1.- Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και στο σύνολό τους τις οικονομικές καταστάσεις της ένατης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31-12-2014.

2.- Να απαλλάξετε εμάς και τον ορκωτό ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ως άνω ένατης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε, και υπογράφτηκε το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΟΧΑ 15-17 Τ.Κ. 115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-6426686, FAX; 210-6443534
Α.Φ.Μ. 998641230 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΕ: 61532/01/Β/06/446

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ

ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 7134701000
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

Άρθρο 42α παρ. 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση , με απόλυτη σαφήνεια , της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η παρ. 2 του άρθρου αυτού .	Δεν έγινε καμία παρέκκλιση .
Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του Ισολογισμού και του λογαριασμού « Αποτελέσματα Χρήσεως » .	Δεν έγινε καμία παρέκκλιση .
Άρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς .	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .
Άρθρο 42β παρ. 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί .	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .
Άρθρο 42β παρ . 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς , για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής .	Δεν έγιναν .
Άρθρο 42β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως .	Δεν έγιναν .

2 . Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων .

Άρθρο 43α παρ . 1α : Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους .	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους , προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις . .
Άρθρο 43α παρ. 1α : Βάσεις μετατροπής σε euro περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε Ξ.Ν. και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών .	Απαιτήσεις και πάγια περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν .
Άρθρο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης . Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης .	Δεν έγινε .
Άρθρο 43 παρ 7β:Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών .	Δεν έγινε .

Άρθρο 43 παρ. 7γ : Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ' όσον είναι αξιόλογη .

Δεν υπάρχει διαφορά .

Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση της γενόμενης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογ/μού « Διαφορές αναπροσαρμογής » .

Δεν έγιναν αναπροσαρμογές .

3 . Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης

Άρθρο 42ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης .

	Αξία κτήσεως ή αναπρ/νές	Αγορές & Βελτιώσεις	Πωλήσεις & Κατ/φές	Αξία Κτήσεως 31/12/2013	Αποσβέσεις Μέχρι 31/12/2013	Απ/σεις Χρήσεις	Μειώσεις Αποσβ	Συνολικές Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Κτίρια - Τ.Ε.	114491,82	0		114491,82	5359,79	4579,67		9939,46	104552,36
Μηχ/τα - Τ.Ε	1049,44	0,00	0,00	1049,44	864,39	20,37	0,00	884,76	164,68
Μεταφ.Μ'εσα	11395,64	0,00		11395,64	9.039,01	1.367,48		10.406,49	989,15
Επ.& Λ.Εξ/σμός	15536,40	680,00	0,00	16216,4	14462,34	1056,02	0,00	15.518,36	698,04
Εξ. Ιδρ.& Πρ.Εγκ	5.074,34	0,00	0,00	5074,34	3.915,73	0,00		3.915,73	1.158,61
ΣΥΝΟΛΟ	147.547,64	680,00	0,00	148.227,64	33.641,26	7.023,54	0,00	40.664,80	107.562,84

Άρθρο 43 παρ.5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν.

Άρθρο 43 παρ.5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων .

Δεν σχηματίστηκαν.

Άρθρο 43 παρ.3ε: Ανάλυση των ποσών των εξόδων εγκατάστασης που αφορούν την χρήση .

Δεν έγιναν .

Άρθρο 43 παρ.3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση , κατά την πληρωμή και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων , χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων .

Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α' & β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης » , « Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας » και « Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) ».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4 . Συμμετοχές

Άρθρο 43α παρ. 1β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% .

Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή .

5 . Αποθέματα

Άρθρο 43α παρ. 1ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του

Δεν έγινε παρέκκλιση .

άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων .

Άρθρο 43α παρ. 1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται . Δεν υπάρχουν .

6 . Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 43α παρ.1δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο .

Είδος	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Ονομ/κές	30.000	10	300.000

Άρθρο 43α παρ. 1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . Δεν εκδόθηκαν.

Άρθρο 43α παρ. 1ε & 42 ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα . Δεν εκδόθηκαν τίτλοι .

Άρθρο 43α παρ. 1ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών στην παρούσα χρήση . Δεν Αποκτήθηκαν

7 . Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογ/μού « Λοιπές προβλέψεις » . Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ζ : Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.τ.λ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως . Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις . Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις . Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη . Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες . Δεν υπάρχουν .

8 . Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα » Ποσό 78.382,03 ευρώ, το οποίο αφορά σε τ.π.υ. πρόβλεψης ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ.

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έξοδα επομένων χρήσεων» . Δεν υπάρχουν

9 . Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογ/μών : Αξία 4.637,74 και αφορά στην φορολογική αναμόρφωση έτους 2014.

10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

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

11 . Αμοιβές , προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Άρθρο 43α παρ. 1ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας . — Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας — Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως . — Δεν υπάρχουν .

12 . Αποτελέσματα χρήσεως

Άρθρο 43α παρ. 1η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας .

Έσοδα τεχν έργων	Euro	196.205,21
Διαφ. έσοδα πωλ.	Euro	-
Πιστωτικοί Τοκοι	Euro	3.606,50
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**199.811,71**

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

Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :

Δεν απασχολεί προσωπικό η εταιρεία

Άρθρο 42ε παρ. 15β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων .

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :

- Έξοδα πρ. χρήσεων	Euro	493,19
- Λοιπά .εκτ. έξοδα(φορ.προστ.)	Euro	405,96

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :

Έσοδα πρ. χρήσεων	Euro
Λοιπά .εκτ. έσοδα	Euro

Άρθρο 42ε παρ. 15β : Ανάλυση των λογαριασμών « Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα » . — 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 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ

ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Τ.Ε.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 61532/01/Β/06/446 ΑΡ.ΓΕΜΗ 7134701000

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2014

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ Αξία	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεω	5074,34	3915,73	1.158,61	5074,34	3915,73	1.158,61
	5.074,34	3.915,73	1.158,61	5.074,34	3.915,73	1.158,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Κτίρια εγκ/σεις κτιρίων σε ακ.τρίτων	114491,82	9939,46	104552,36	114491,82	5359,79	109132,03
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μ	1049,44	884,76	164,68	1049,44	864,39	185,05
5. Μεταφ/κά Μέσα	11395,64	10406,49	989,15	11395,64	9039,01	2.356,63
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	16216,40	15518,36	698,04	15536,40	14462,34	1.074,06
	143.153,30	36.749,07	106.404,23	142.473,30	29.725,53	112.747,77
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	143.153,30	36.749,07	106.404,23	142.473,30	29.725,53	112.747,77
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1885,38			1885,38
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			108.289,61			114.633,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
2. Προκ/λές γιά αγορές Αποθεμάτων			20673,17			14853,17
			20.673,17			14.853,17
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1076,08		1.076,08	111770,11		111.770,11
11. Χρεώστες διάφοροι			22985,04			10036,71
			24.061,12			121.806,82
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			5869,33			11233,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			90810,08			193363,18
			96.679,41			204.596,18
Ε. ΜΕΤΑΒ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			78382,03			0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV+Ε)			219.795,73			341.256,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			329243,95			457047,93
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			2538,74			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρ.2014	Χρ.2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	300000,00	300000,00
	300000,00	300.000,00
IV. Αποθεματικά		
1. Τακτικό Αποθεματικό	7021,23	6658,78
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	307021,23	306.658,78
Γ. ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	2331,44	9807,08
2α. Επιταγές Πληρωτέες	5663,50	50065,81
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	0,00	9642,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0	0
10. Μερίσματα Πληρωτέα	6886,57	79029,64
11. Πιστωτές διάφοροι	7341,21	1843,92
	22222,72	150.389,15
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	22222,72	150.389,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+	329243,95	457047,93
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	2538,74	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			196205,21			392094,56
Μείον : Κόστος πωλήσεων			144132,73			319358,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			52.072,48			72.735,73
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			52.072,48			72.735,73
ΜΕΙΟΝ						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		25896,12		50839,06		
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		15140,78	41.036,90	16022,64	66.861,70	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			11.035,58			5.874,03
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3606,50		5753,79		
		3.606,50		5.753,79		
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2054,97	1.551,53		685,86	5.067,93
Ολικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμεταλλεύσε			12.587,11			10.941,96
Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
Μείον						
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	405,96			81,48		
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	493,19	899,15	899,15	0,00	81,48	81,48
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (			11.687,96			10.860,48
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		7023,54		7914,90		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ στό λειτουργικό κόστος		7023,54	0,00	7914,90	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			11.687,96			10.860,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλ . Χρ. 2014	Ποσά κλ. Χρ. 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρ	11.687,96	10.860,48
Υπόλοιπο κερδών πρ.χρήσεων	0,00	75.005,04
Σύνολο	11.687,96	85865,52
ΜΕΙΟΝ :		
Φόρος Εισοδήματος	4244,94	6623,78
Κέρδη προς διάθεση	7.443,02	79241,74
Τακτικό Αποθεματικό	372,15	212,10
Μερίσματα Πληρωτέα	7.070,87	79.029,64
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ~~Ρ 609967~~ ΑΙ 659611

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ~~Χ 143464~~ ΑΚ 226436

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 015756