ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,15/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:46237

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 «ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 15/12/2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919863 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 «ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 1252701000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 4597/01ΝΤ/Β/86/108(2011)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17744 / 09/12/2015).

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: «ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΗΜΗΤΡΟΣ 35
   Τ.Κ.: 17778, ΤΑΥΡΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας

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

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 361

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ

::

1) Σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
2) Κατάρτιση της έκθεσης του Δ.Σ. της εταιρίας Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ε. Β. Ε. για τον ισολογισμό της 31-12-2014, της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 και του πίνακα διάθεσης κερδών 2014.

Στον Ταύρο σήμερα 30 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ. συνήλθε το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν και τα τέσσερα μέλη του Δ.Σ. ως εξής

α) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
β) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ –ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
γ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ –ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη των εργασιών.

ΘΕΜΑ 1ον

Σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων :

Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τις 25 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ. Συγχρόνως καταρτίζει και την σχετική πρόσκληση ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εταιρείας Γεωργία Χαραλαμποπούλου Α.Ε.Β.Ε. σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Δήμητρος αριθ. 35 στον Ταύρο, την 25 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6 μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακολούθα:

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2014, της κατάστασης του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 και του πίνακα διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τα άρθρα του καταστατικού .

ΤΑΥΡΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ 2ον

Κατάρτιση της έκθεσης του Δ.Σ. της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. που θα υποβληθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25 Ιουνίου 2015.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. καταρτίζει την παρακάτω έκθεση που θα υποβληθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 25 Ιουνίου 2015.

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 31-12-2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τον Ισολογισμό της 31-12-2014 , τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως , τον πίνακα διάθεσης κερδών 2014 και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή

1) Ο ισολογισμός της 31-12-2014 έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	90.917,64	90.497,54	420,10
	=======	========	======
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα –οικόπεδα	304.650,00	-	304.650,00
3. Κτίρια –τεχνικά έργα	793.661,64	503.872,38	289.789,26
4. Μηχανήματα	182,42	182,41	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	106.025,35	54.009,54	52.015,81
6. Έπιπλα-λοιπός εξοπλισμός	69.639,87	68.040,33	1.599,54
	1.274.159,28	626.104,66	648.054,62
	=========	========	========
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΠ)	1.365.076,92	716.602,20	648.474,72
	==========	=========	========
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			648.474,72
			========
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			3.152.998,26
			=========
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			340.471,40
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.570,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			174.685,28
10. Επισφαλείς πελάτες			239.807,18
11. Χρεώστες διάφοροι			80.076,44
			836.610,30
			========
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			149.182,00

3. Καταθέσεις όψεως	163.783,59
	312.965,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.302.574,15
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	2.272,99
3.Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	11.278,75
	13.551,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	4.964.600,61
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι . Κεφάλαιο Μετοχικό	
(141.525 ονομ. μετοχές των 30,00 Ευρώ)	
1. Καταβλημένο	4.245.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	696,01
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	177.576,56
3. Ειδικά αποθεματικά	146,74
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξεων νόμων	1.212,61
	178.935,91
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	43.892,04
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	4.469.273,96
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Προμηθευτές	122.364,72
5.Υποχρεώσεις από φόρους –Τέλη	93.628,15
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.192,30
10. Μερίσματα πληρωτέα	255.480,00
11. Πιστωτές διάφοροι	16.661,48
	495.326,65
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ2)	495.326,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			4.964.600,61
			=========

Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως έχει ως εξής :

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.922.127,94
Μείον κόστος πωλήσεων			1.308.398,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			613.729,35
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			33.022,12
ΣΥΝΟΛΟ**:**			646.751,47
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		123.659,34	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		170.812,53	294.471,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη εκμ /εως)			352.279,60
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		90,07	
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι &’ συναφή έξοδα		1.666,64	(1.576,57)
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σεως)			350.703,03
ΙΙ Πλέον(ή Μείον) Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		15.748,23	
Μείον			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.274,60		
2. Έκτακτες ζημίες	8.105,45		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,45	12.380,05	3.368,18
Οργανικά και έκτακτα αποτε-			
λέσματα (κέρδη)			354.071,21
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		43.720,79	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες			
Στο λειτουργικό κόστος		43.720,79	----------
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)			
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			354.071,21
			========

Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων έχει ως εξής :

Καθαρά κέρδη χρήσεως	354.071,21
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	65.924,69
Σύνολο	419.995,90
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος .	97.523,23
Κέρδη προς διάθεση	322.472,67
	========

Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	13.100,63
2. Μερίσματα Πληρωτέα	255.480,00
7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	10.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	43.892,04
	322.472,67
	========

Έπειτα από το ανωτέρω προκύπτει η καλή πορεία της εταιρείας κατά την χρήση 2014 και τα καθαρά κέρδη 354.071,21 είναι πολύ ικανοποιητικά. Επίσης οι αμοιβές του Δ.Σ. προτείνουμε να διατεθούν ως εξής

α) Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος	5.000,00 Ευρώ
β) Χαραλαμποπουλου Σταυρούλα Αντιπρόεδρος	2.000,00 Ευρώ
γ) Χαραλαμποπούλου Γεωργία Σύμβουλος	1. 500,00 Ευρώ
δ) Χαραλαμποπουλος Κωνσταντίνος Σύμβουλος	1.500,00 Ευρώ

Έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω κκ μέτοχοι παρακαλούμε να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31-12-2014 , τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών.

ΤΑΥΡΟΣ 30ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Με εντολή του ΔΣ
Ο πρόεδρος του ΔΣ
Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύθηκε η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένες: Παπαντωνοπούλου Βασιλική του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα το 1982, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Στρατηγού Λελούδα αρ. 2, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) του έτους 2004, οικονομολόγος, Α.Δ.Τ. Σ 197349 με αριθμό μητρώου αδείας 9905/075910 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και Παπαντωνοπούλου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα το 1980, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Στρατηγού Λελούδα αρ.2, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών του έτους 2003, οικονομολόγος, Α.Δ.Τ. ΑΚ673319 με αριθμό μητρώου αδείας 9905/075911 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος οι οποίες έχουμε ορισθεί ελεγκτές της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε που εδρεύει στην οδό Δήμητρος 35 στον Ταύρο σύμφωνα με την από 25/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014, ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις ήτοι τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014
Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε, εφαρμόστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 37 και 43 του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 409/86 καθώς και οι προσήκουσες κατά την κρίση μας ελεγκτικές διαδικασίες.
Εξακριβώθηκε ότι τα λογιστικά βιβλία έχουν τηρηθεί σωστά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190 και του Κ.Φ.Α.Σ.
Το προσάρτημα του Ισολογισμού περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 43 α του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86
Επίσης επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική των Μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
Ο Ισολογισμός φανερώνει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31-12-2014 και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα πραγματικά αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση αυτή.

Έπειτα από τα ανωτέρω σας προτείνουμε κ.κ. μέτοχοι την έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2014 και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως που τον συνοδεύει.

Αθήνα 06 Μαίου 2015

Οι ελεγκτές

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014–31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ

Στο προσάρτημα αυτό που συνοδεύει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της 31-12-2014 περιλαμβάνονται οι παρακάτω πρόσθετες ειδικές πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για την κατανόηση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και για τον προσδιορισμό της αληθινής οικονομικής κατάστασης και των ακριβέστερων αποτελεσμάτων της εταιρείας μας.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν ως εξής:

1. Η αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έγινε στην τιμή κτήσεως.
2. Όσα πάγια αποκτήθηκαν στο διάστημα 1-1-2014 έως 31-12-2014 και η αξία τους ήταν έως 1.500,00 Ευρώ αποσβέστηκαν ολοσχερώς.
3. Η αποτίμηση των εμπορευμάτων μας έγινε στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τρέχουσας και κτήσεως.
4 Η εταιρεία μας δεν έκανε πρόσθετες αποσβέσεις του Πάγιου ενεργητικού.
5. Οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν στην επίσημη τιμή του Ξ..Ν .της 31-12-2014.
6. Η εταιρεία μας δεν έχει συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη οικονομική μονάδα τόσο απ' ευθείας όσο και μέσω τρίτου , ο οποίος να ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της οικονομικής μας μονάδας.
7. Οι καθαρές πωλήσεις μας κατά την χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό 1.922.127,94 Ευρώ.
8. Ο μέσος αριθμός προσωπικού που απασχολήθηκε στη χρήση 2014 ήταν 9 άτομα , οι δε αποδοχές τους ανήλθαν στο ποσό των 120.516,30 Ευρώ.
9. Δεν δόθηκε καμία προκαταβολή σε μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας μας
10. Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα καθαρά κέρδη χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014 είναι 97.523,23 Ευρώ.
11. Η εταιρεία μας είχε μετοχικό κεφάλαιο 4.191.750,00 Ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρούμενο σε 139.750 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστης.

    Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22-12- 2014 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 54.00,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον νόμο 2065/92 και έτσι έγινε 4.245.750,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 141.525 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ	ΒΟΥΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 570780	Α.Δ.Τ. ΑΚ 093034	Α.Δ.Τ. Ξ 018819

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1252701000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4597/01ΝΤ/Β/86/108(2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	90.917,64	90.497,54	420,10	90.765,65	90.065,57	700,08
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	304.650,00	0,00	304.650,00	304.650,00	0,00	304.650,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	793.661,64	503.872,38	289.789,26	793.661,64	472.125,91	321.535,73
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	182,42	182,41	0,01	182,42	182,41	0,01
5. Μεταφορικά Μέσα	106.025,35	54.009,54	52.015,81	111.567,73	50.731,40	60.836,33
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	69.639,87	68.040,33	1.599,54	65.320,97	65.318,50	2.47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.274.159,28	626.104,66	648.054,62	1.275.382,76	588.358,22	687.024,54
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			648.474,72			687.724,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			3.152.998,26			3.142.157,80
5. Προκαταβολές για αγορές α αποθεμάτων			0,00			6.383,62
			3.152.998,26			3.148.541,42
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			340.471,40			556.548,52
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.570,00			1.820,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			174.685,28			140.422,84
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες		239.807,18			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	239.807,18		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			80.076,44			90.969,37
			836.610,30			789.760,73
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			149.182,00			134.544,32
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			163.783,59			112.241,03
			312.965,59			246.785,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			4.302.574,15			4.185.087,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.272,99			3.203,90
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			11.278,75			4.984,44
			13.551,74			8.188,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			4.964.600,61			4.881.000,46

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
(141.525 ονομ. μετοχές των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	4.245.750,00	4.191.750,00
III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχείων	696,01	54.696,01
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	177.576,56	164.475,93
3. Ειδικά αποθεματικά	146,74	146,74
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατ. νόμων	1.212,61	1.212,61
	178.935,91	165.835,28
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	43.892,04	65.924,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	4.469.273,96	4.478.205,98
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	641,90
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	122.364,72	47.930,99
2. Επιταγές πληρωτές	0,00	488,98
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	93.628,15	164.959,22
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.192,30	6.275,73
10. Μερίσματα πληρωτέα	255.480,00	111.780,00
11. Πιστωτές διάφοροι	16.661,48	70.717,65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	495.326,65	402.152,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	4.964.600,61	4.881.000,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.922.127,94			2.009.444,09
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.308.398,59			1.367.490,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			613.729,35			641.953,22
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			33.022,12			38.440,91
Σύνολο			646.751,47			680.394,13
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		123.659,34			119.543,21	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		170.812,53	294.471,87		166.129,25	285.672,46
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			352.279,60			394.721,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		90,07			342,27	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.666,64	(1.576,57)		1.931,72	(1.589,45)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			350.703,03			393.132,22
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		15.748,23			10.423,98	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.274,15			3.307,59		
2. Έκτακτες ζημιές	8.105,45			33.622,55		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,45			140,22		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	12.380,05	3.368,18	9.934,62	47.004,98	(36.581,00)
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			354.071,21			356.551,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		43.720,79			39.291,31	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		43.720,79	0,00		39.291,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			354.071,21			356.551,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	354.071,21	356.551,22
(+): Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσεων	65.924,69	2.269,03
Σύνολο	419.995,90	358.820,25
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	97.523,23	107.923,16
Κέρδη προς διάθεση	322.472,67	250.897,09
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.100,63	13.192,40
2. Πρώτο μέρισμα	255.480,00	111.780,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	10.000,00	60.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	43.892,04	65.924,69
	322.472,67	250.897,09

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 570780

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 093034

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΥΤΑ
Α.Δ.Τ. Ξ 018819