ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,22/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:139892

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 «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 22/01/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920148 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 «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7221101000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61729/01/Β/06/525).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29935 / 28/12/2015).

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: «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 48 ΚΑΙ ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 1
   Τ.Κ.: 11634, 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

Στην Αθήνα σήμερα στις 3 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. και στην Αλκιμάχου αρ. 1 & Σπ. Μερκούρη αρ. 78 στην Αθήνα όπου η έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.-DIACHEL Α.Ε.» συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου Γεωργίου Τριανταφύλλου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ορέστη , Πρόεδρος του Δ.Σ.
2) Θεοδώρα Τριανταφύλλου του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.
3) Γεωργία Αστρινάκη , συζ. Γεωργίου Τριανταφύλλου , Μέλος του Δ.Σ.
4) Νικόλαος-Δημήτριος Βαπορίδης, Μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ
1) Έγκριση σχεδίου ισολογισμού από 1.1.2014 μέχρι31.12.2014.
2) Έγκριση σχεδίου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και διάθεσης αυτών από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
3) Καθορισμός ημερομηνίας για σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού μοίρασε στα μέλη ένα αντίγραφο του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης, ένα αντίγραφο του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, την έκθεση διαχειρίσεως του
Δ.Σ. της εταιρίας και ένα αντίγραφο από την έκθεση των ελεγκτών επί του ισολογισμού τους ανέπτυξε και ο ίδιος προφορικά αυτά, που έχουν ως εξής:

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/20 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α. ΑΡΘΡΟ 42α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ .

β. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του ισολογισμού και του "λογ/μου"" Αποτελέσματα Χρήσεως"" : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ."

γ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/μους: ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

δ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/μων με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

ε. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

στ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσης: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

2.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους:

αα: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους, προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένης με τις μέχρι τέλους της χρήσεως, αποσβέσεις.

αβ: Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

αγ: Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή αγοράς τους.

β. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών: ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

γ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

δ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

ε. ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ.

στ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.9:Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του "λογ/μου ""ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ"" : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ"

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης):

Οι μεταβολές που ενήργησε εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. & ΑΓΟΡΕΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛ. ΑΝ/ΤΟ
Λοιπά Έξοδα Εγκαταστ.	1.347.360,92	188.087,78	1.159.273,14
Κτίρια & Τεχν. Έργα	648.186,84	408.515,99	239.670,85
Μηχαν/τα & Λοιπ. Εξοπλ.	751.308,86	597.714,28	153.594,58
Μεταφορικά Μέσα	101.053,74	30.910,23	70.143,51
Έπιπλα & Λοιπ. Εξοπλ.	533.535,23	526.967,76	6.567,47
Σ υ ν ο λ ο	2.034.084,67	1.564.108,26	469.976,41

β. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.
γ. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ.
δ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στη παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και (ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων: ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
ε. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.4 εδαφ.α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των "κονδυλίων ""Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως"". Παραχωρήσεις και" "δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας"" και ""Υπεραξία" "επιχειρήσεως (GOODWILL)"" : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ."

4. Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

α. ΑΡΘΡΟ 43 Α παρ.1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο απο 10% : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
β. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ.

5. Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α

Α. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση απο τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ.
β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

6. Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

α.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε από :
α - Ιδρυτικό κεφάλαιο 300.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 30,00 Ευρώ η κάθε μία. Τίτλοι μετοχών δεν έχουν εκδοθεί ακόμη.
β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου : ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ.
γ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ε & 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματούμενα σ' αυτούς δικαιώματα: ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΙΤΛΟΙ
δ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση : ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ.

7. Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ & Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

"α.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού "" ΛΟΙΠΕΣ" "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ "" αν το ποσό είναι σημαντικό : Υπάρχει το ποσό των 72.877,92 Ευρώ που αφορά λοιπές προβλέψεις.
β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως κλπ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

γ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις :ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
δ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ε.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

8. Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

"α.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ12 : Ανάλυση των μεταβατικών λογ/μων "" ΕΣΟΔΑ" "ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ "" & "" ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

9. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ

α.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10 : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

α.ΑΡΘΡΟ 42ε.παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

α.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιγ. : Αμοιβές μελών διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : Δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοικήσεως για προσφερθείσες εργασίες εντός των καθηκόντων τους.
β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιγ :Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση, μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
γ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

12. Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

α.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές :

Εμπορική δραστ/τητα	Ευρώ	2.580.511,98

Σ υ ν ο λ ο		2.580.511,98

β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.10 : Μέσος όρος, του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους :
1.- Μέσος όρος προσωπικού άτομα ..16...
2.- Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες

- Μέλη Δ.Σ. άτομα ..3...
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα ..13...

ΣΥΝΟΛΟ άτομα ..16...

γ.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων κλπ.
γα. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
"δ.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.15β: Ανάλυση των λογ/μων ""ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ" "ΧΡΗΣΕΩΝ"", ""ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ" &"ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡ.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔ.	ΝΙΚ-ΔΗΜ. ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

Στην συνέχεια λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:
Στην Αθήνα σήμερα την 3 η Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.»
προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρίας καθώς και της οικονομικής θέσεως της κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.

Κύριοι Μέτοχοι,

Παραθέτουμε τον ισολογισμό έτους 2014 χρήση 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 της εταιρίας ο οποίος απεικονίζει την πραγματική οικονομική θέση και κατάσταση της εταιρίας για την σύνταξη του οποίου τηρήθηκε η νομοθεσία και η μορφή εμφάνισης
του είναι σύμφωνη με τον νόμο και το καθιερωμένο λογιστικό σχέδιο. Αναλύοντας τον ισολογισμό παρέχουμε συγχρόνως την σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της διευκρινίσεις και πληροφορίες για να σχηματιστεί η εικόνα της πορείας και της δραστηριότητας της εταιρίας μέχρι σήμερα.

Κατ' αρχάς επισημαίνουμε ότι η εταιρία δεν κατέχει με οποιαδήποτε τρόπο χρεόγραφα ούτε έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από τις εργασίες της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ (2.580.511,98).

Ο μέσος όρος του αριθμού προσωπικού που απασχολήθηκε στην διάρκεια της χρήσης ανήλθε σε 16 άτομα εκ των οποίων τα 3 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρία για την υπόλογο χρήση δεν κατέβαλε μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος η εταιρία δεν απέκτησε μετοχές ούτε έχει στην εξάρτησή της θυγατρικές εταιρίες.

Κατά την υπόλογο χρήση ο ισολογισμός της εταιρίας παρουσιάζει κέρδη της τάξεως των 164.245,59 Ευρώ τα οποία κρίνονται σημαντικά εν όψει των συνθηκών της αγοράς ενώ οι προοπτικές της εταιρίας είναι ευνοϊκές και κατά γενική ομολογία η εταιρία πέτυχε τους στόχους της η δε προβλεπόμενη πορεία πιθανολογείται μετά βεβαιότητος ανοδική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για κάθε κονδύλιο του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και για την ανάλυση του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό και αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή του ισολογισμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και της έκθεσης των ελεγκτών για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί την ημερομηνία που θα καθορίσουν στην συνέχεια.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε παμψηφεί την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την 30η Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Αλκιμάχου αρ. 1 & Σπ. Μερκούρη αρ. 78 στην Αθήνα.

Προς τούτο καταρτίζει και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα οποία έχουν ως εξής:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1) Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας , του Ισολογισμού του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως με το προσάρτημα και τις έπ' αυτού εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για το διάστημα από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 για έγκριση.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2014 από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

3) Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσουν τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Γεώργιο Τριανταφύλλου την μέριμνα.

α) Για την δημοσίευση του ισολογισμού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

β) Για την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που απαιτεί ο νόμος και το καταστατικό για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Για την υποβολή κατά τον νόμο στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα για συζήτηση η Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. «DIACHEL Α.Ε.» που θα συγκληθεί στις 30/9/2015 για την εταιρική χρήση 1/1/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σε εκτέλεση της εντολής που έδωσε η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2014 σας γνωρίζουμε ότι ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της εταιρείας σας, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Κατά τον έλεγχο μας εφαρμόσαμε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, σύμφωνα με τις επιστημονικές αρχές Ελεγκτικής και Λογιστικής.

Η Εταιρεία τήρησε κανονικά τα βιβλία και στοιχεία, που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεση μας, για τη διενέργεια του ελέγχου, υπάρχει δε πλήρης ακρίβεια και νομιμότητα στις σχετικές εγγραφές. Επίσης μας παρασχέθηκαν οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η μέθοδος απογραφής δεν τροποποιήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου τις εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του αρθρ. 43α του κωδ. Νόμου 2190/1920.

Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ' αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομελείας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως με την οποίαν ερμηνεύονται οι νέες διατάξεις του άρθρου 42^{ε} παρ. 14 Ν. 2190/1920 δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγο εξόδου από την υπηρεσία.

Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με το προσάρτημα προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν δε την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, όπως αυτή είχε στις 31/12/2014 και τα αποτελέσματα της κατά την ίδια ημερομηνία και χρήση σύμφωνα πάντοτε με τις κείμενες διατάξεις και παραδεκτές λογιστικές αρχές.

Σας προτείνουμε λοιπόν να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που ελέγχθηκε και που περιλαμβάνουν το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 σας παρακαλούμε δε να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, κατά την κρινόμενη χρήση, σύμφωνα με το αρθ.35 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190 περί ανωνύμων εταιρειών

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ΖΩΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις 3 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. και στην Αλκιμάχου αρ. 1 & Σπ. Μερκούρη αρ. 78 στην Αθήνα όπου η έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.-DIACHEL Α.Ε.» συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου Γεωργίου Τριανταφύλλου το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ορέστη , Πρόεδρος του Δ.Σ.
2) Θεοδώρα Τριανταφύλλου του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ.
3) Γεωργία Αστρινάκη , συζ. Γεωργίου Τριανταφύλλου , Μέλος του Δ.Σ.
4) Νικόλαος-Δημήτριος Βαπορίδης, Μέλος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ
1) Έγκριση σχεδίου ισολογισμού από 1.1.2014 μέχρι31.12.2014.
2) Έγκριση σχεδίου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και διάθεσης αυτών από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
3) Καθορισμός ημερομηνίας για σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού μοίρασε στα μέλη ένα αντίγραφο του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης, ένα αντίγραφο του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα, την έκθεση διαχειρίσεως του
Δ.Σ. της εταιρίας και ένα αντίγραφο από την έκθεση των ελεγκτών επί του ισολογισμού τους ανέπτυξε και ο ίδιος προφορικά αυτά, που έχουν ως εξής:

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/20 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α. ΑΡΘΡΟ 42α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ .

β. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του ισολογισμού και του "λογ/μου"" Αποτελέσματα Χρήσεως"" : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ."

γ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/μους: ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

δ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/μων με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

ε. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

στ. ΑΡΘΡΟ 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσης: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.

2.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους:

αα: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους, προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις και μειωμένης με τις μέχρι τέλους της χρήσεως, αποσβέσεις.

αβ: Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

αγ: Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα κλπ.) αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή αγοράς τους.

β. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών: ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

γ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

δ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ.

ε. ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ.

στ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.9:Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του "λογ/μου ""ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ"" : ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ"

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης):

Οι μεταβολές που ενήργησε εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. & ΑΓΟΡΕΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛ. ΑΝ/ΤΟ
Λοιπά Έξοδα Εγκαταστ.	1.347.360,92	188.087,78	1.159.273,14
Κτίρια & Τεχν. Έργα	648.186,84	408.515,99	239.670,85
Μηχαν/τα & Λοιπ. Εξοπλ.	751.308,86	597.714,28	153.594,58
Μεταφορικά Μέσα	101.053,74	30.910,23	70.143,51
Έπιπλα & Λοιπ. Εξοπλ.	533.535,23	526.967,76	6.567,47
Σ υ ν ο λ ο	2.034.084,67	1.564.108,26	469.976,41

β. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ.
γ. ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ.5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ.
δ. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στη παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και (ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων) χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων: ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
ε. ΑΡΘΡΟ 43 παρ.4 εδαφ.α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των "κονδυλίων ""Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως"". Παραχωρήσεις και" "δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας"" και ""Υπεραξία" "επιχειρήσεως (GOODWILL)"" : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ."

4. Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

α. ΑΡΘΡΟ 43 Α παρ.1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο απο 10% : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
β. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ.

5. Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α

Α. ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση απο τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων: ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ.
β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

6. Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

α.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε από :
α - Ιδρυτικό κεφάλαιο 300.000,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 30,00 Ευρώ η κάθε μία. Τίτλοι μετοχών δεν έχουν εκδοθεί ακόμη.
β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου : ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ.
γ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ε & 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματούμενα σ' αυτούς δικαιώματα: ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΙΤΛΟΙ
δ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση : ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ.

7. Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ & Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

"α.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού "" ΛΟΙΠΕΣ" "ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ "" αν το ποσό είναι σημαντικό : Υπάρχει το ποσό των 72.877,92 Ευρώ που αφορά λοιπές προβλέψεις.
β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους τάξεως κλπ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

γ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις :ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
δ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
ε.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

8. Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

"α.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ12 : Ανάλυση των μεταβατικών λογ/μων "" ΕΣΟΔΑ" "ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ "" & "" ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ" ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

9. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Τ Α Ξ Ε Ω Σ

α.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10 : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

α.ΑΡΘΡΟ 42ε.παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

α.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιγ. : Αμοιβές μελών διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : Δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοικήσεως για προσφερθείσες εργασίες εντός των καθηκόντων τους.
β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιγ :Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση, μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
γ.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

12. Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

α.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές :

Εμπορική δραστ/τητα	Ευρώ	2.580.511,98

Σ υ ν ο λ ο		2.580.511,98

β.ΑΡΘΡΟ 43α παρ.10 : Μέσος όρος, του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους :
1.- Μέσος όρος προσωπικού άτομα ..16...
2.- Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες

- Μέλη Δ.Σ. άτομα ..3...
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτομα ..13...

ΣΥΝΟΛΟ άτομα ..16...

γ.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων κλπ.
γα. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
"δ.ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.15β: Ανάλυση των λογ/μων ""ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ" "ΧΡΗΣΕΩΝ"", ""ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ" &"ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡ.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔ.	ΝΙΚ-ΔΗΜ. ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ

Στην συνέχεια λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:
Στην Αθήνα σήμερα την 3 η Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.»
προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρίας καθώς και της οικονομικής θέσεως της κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.

Κύριοι Μέτοχοι,

Παραθέτουμε τον ισολογισμό έτους 2014 χρήση 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 της εταιρίας ο οποίος απεικονίζει την πραγματική οικονομική θέση και κατάσταση της εταιρίας για την σύνταξη του οποίου τηρήθηκε η νομοθεσία και η μορφή εμφάνισης
του είναι σύμφωνη με τον νόμο και το καθιερωμένο λογιστικό σχέδιο. Αναλύοντας τον ισολογισμό παρέχουμε συγχρόνως την σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της διευκρινίσεις και πληροφορίες για να σχηματιστεί η εικόνα της πορείας και της δραστηριότητας της εταιρίας μέχρι σήμερα.

Κατ' αρχάς επισημαίνουμε ότι η εταιρία δεν κατέχει με οποιαδήποτε τρόπο χρεόγραφα ούτε έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από τις εργασίες της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ (2.580.511,98).

Ο μέσος όρος του αριθμού προσωπικού που απασχολήθηκε στην διάρκεια της χρήσης ανήλθε σε 16 άτομα εκ των οποίων τα 3 είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η εταιρία για την υπόλογο χρήση δεν κατέβαλε μισθούς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος η εταιρία δεν απέκτησε μετοχές ούτε έχει στην εξάρτησή της θυγατρικές εταιρίες.

Κατά την υπόλογο χρήση ο ισολογισμός της εταιρίας παρουσιάζει κέρδη της τάξεως των 164.245,59 Ευρώ τα οποία κρίνονται σημαντικά εν όψει των συνθηκών της αγοράς ενώ οι προοπτικές της εταιρίας είναι ευνοϊκές και κατά γενική ομολογία η εταιρία πέτυχε τους στόχους της η δε προβλεπόμενη πορεία πιθανολογείται μετά βεβαιότητος ανοδική.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε για κάθε κονδύλιο του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και για την ανάλυση του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ εγκρίνει παμψηφεί τον ισολογισμό και αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή του ισολογισμού του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και της έκθεσης των ελεγκτών για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί την ημερομηνία που θα καθορίσουν στην συνέχεια.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από Εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε παμψηφεί την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την 30η Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Αλκιμάχου αρ. 1 & Σπ. Μερκούρη αρ. 78 στην Αθήνα.

Προς τούτο καταρτίζει και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα οποία έχουν ως εξής:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1) Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας , του Ισολογισμού του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων χρήσεως με το προσάρτημα και τις έπ' αυτού εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για το διάστημα από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 για έγκριση.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2014 από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

3) Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσουν τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Γεώργιο Τριανταφύλλου την μέριμνα.

α) Για την δημοσίευση του ισολογισμού σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

β) Για την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που απαιτεί ο νόμος και το καταστατικό για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Για την υποβολή κατά τον νόμο στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα για συζήτηση η Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. DIACHEL A.E.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1973/01/Β/86/1972

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξίας	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξίας
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακιν/σεις						
1 Εξοδα Ιδρυσης & πρωτης εγκατάστασης	83.736,42	70.098,98	13.637,44	90.486,24	61.725,34	28.760,90
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.263.624,50	117.988,80	1.145.635,70	1.256.874,68	83.791,64	1.173.083,04
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	648.186,84	408.515,99	239.670,85	648.186,84	382.668,52	265.518,32
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκ/σεις λοιπος μηχ. Εξοπλ	751.308,86	597.714,28	153.594,58	671.388,86	502.683,39	168.705,47
5 Μεταφορικά μέσα	101.053,74	30.910,23	70.143,51	67.134,52	20.584,85	46.549,67
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	533.535,23	526.967,76	6.567,47	533.535,23	525.325,89	8.209,34
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	2.034.084,67	1.564.108,26	469.976,41	1.920.245,45	1.431.262,65	488.982,80
III. Συμμετοχές σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.322,70			8.165,20
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Π + Γ II + Γ III)			488.936,55			525.908,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			48.041,23			62.856,57
Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			1.739.676,97			1.925.676,50
11 Χρεώστες διάφοροι			105.641,71			116.762,05
12 Χρεώγραφα			394.393,05			394.393,05
			2.239.711,73			2.436.831,60
11 Διαθέσιμα						
Ταμείο			2.369,06			8.380,26
IV. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			213.978,73			221428,14
1			216.347,79			229.808,40
2 **Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ + Δ II + Δ IV)**			2.811.412,17			2.729.496,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			4.138.673,00			4.428.488,51

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1 Καταβεβλημένο	300.000,00	300.000,00
IV. Αποθεματικό κεφάλαιο		
1 Τακτικό αποθεματικό	107.651,86	107.651,86
3 Ειδικά αποθεματικά	249.872,64	249.872,64
4 Έκτακτα αποθεματικά	4.451,42	4.451,42
5 Αφορολ. Αποθεμ. Ειδι. Διατ. & νόμων	242.068,68	242.068,68
	604.044,60	604.044,60
V. Αποτελέσματα εις νέον		
42 Υπολ. Κερδών χρήσεως εις νέο	526.736,05	459.296,19
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	1.430.780,65	1.363.340,79
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2 Λοιπές προβλέψεις	72.877,92	72.877,92
Γ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	371.185,05	
Δ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	535.118,84	613.994,35
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	535.118,84	613.994,35
3 Τράπεζες λ/μός βραχ. Υποχρεώσεων	535.614,33	622.675,55
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	71.458,58	53.805,86
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.131,51	41.985,92
11 Πιστωτές διάφοροι	1.045.937,90	1.601.239,90
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	2.205.261,16	2.933.701,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	58.568,22	58.568,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	4.138.673,00	4.428.488,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013	
I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.580.511,98		2.367.880,17
Μείον : κόστος πωλήσεων		1.028.778,58		900.084,46
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		1.551.733,40		1.467.795,71
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	384.130,69		383.881,08	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	632.088,08	1.016.218,77	631.677,34	1.015.558,42
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		535.514,63		452.237,29
Μείον: 3. χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		59.093,67		97.840,59
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		476.420,96		354.396,70
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		312.175,37		3.640,31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		164.245,59		350.756,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	164.245,59	-17.231,48
Πλέον : Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενς	0,00	102.434,29
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	164.245,59	85.202,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
8 Υπόλοιπο εις νέο	164.245,59	85.202,81
	164.245,59	85.202,81

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 565331

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΟΔ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Π 392674

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 151261