

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 16/03/2017

Αθήνα, 20/01/2016

Αριθ.Πρωτ.:106722

Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων**».

Ανακοινώνεται ότι την **20/01/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **920662** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 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 «**ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **375601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 05429/1ΑΤ/Β/86/0429).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23085 / 18/01/2016).

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: «**ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων**»
Δ/ση: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 29
Τ.Κ.: 10439, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και
Λιπαντικών Προϊόντων»
ΤΟΝ Δ. Τ. «ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000
ΚΑΙ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5429/01/Β/86/155(2011)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 είναι τα εξής:

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014 ήταν η εικοστή ένατη (29η) εταιρική χρήση η οποία ήταν δωδεκάμηνη. Η εξέλιξη των εργασιών δεν ήταν ικανοποιητική, σε σύγκρισή με τη χρήση 2013. Ο κύκλος εργασιών και το Μικτό Κέρδος κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

α) Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 2014 ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #1.057.917,58 €# ενώ την διαχειριστική περίοδο 2013 είχε ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.145.740,74 €#. Το μικτό κέρδος επί πωλήσεων ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #400.130,30 €# το 2014 ενώ το 2013 είχε ανέλθει εις το ποσόν των ευρώ #413.176,73 €#.

Συγκρινόμενοι οι Συντελεστές Μικτού κέρδους στις περιόδους 2014 και 2013 παρουσιάζονται ως κάτωθι:

<u>2014</u>		<u>2013</u>	
Σ.Μ.Κ. επί κόστους	60,83%	Σ.Μ.Κ. επί κόστους	56,40%
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	37,82%	Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων	36,06%

Την διαχειριστική περίοδο 2012 οι πωλήσεις είχαν ανέλθει εις το ποσό των ευρώ #1.023.564,28 €# και το μικτό κέρδος εις το ποσό των ευρώ #383.362,12 €# ο δε Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων εις το ποσοστό 37,45%.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας κατά την χρήση 2014 είναι κέρδη που ανέρχονται εις το ποσό των ευρώ #40.925,97 €# σε σύγκριση με την χρήση 2013 που τα αποτελέσματα της εταιρείας ήταν επίσης κέρδη και ανήλθαν εις το ποσό των ευρώ #63.527,90 €#, και κατά τη χρήση 2012 που τα αποτελέσματα ήταν ζημιά που ανήλθε εις το ποσό των ευρώ #-14.424,89#.

Η εταιρεία απασχόλησε προσωπικό κατά τη χρήση 2014, ο μέσος όρος του οποίου ανήλθε στα έξι (6) άτομα.

β) Η οικονομική θέση της εταιρείας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των.

Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον ισολογισμό ανέρχεται εις το ποσόν των ευρώ #735.312,87 €#. Οι δε αποσβέσεις οι οποίες έχουν υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ανέρχονται εις το ποσόν των ευρώ #359.182,91 €#.

γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των 270.399,00 ευρώ το οποίο αποτελείται από 90.133 ονομαστικές μετοχές των 3,00 ευρώ έκαστη.

δ) Προβλέπουμε την πορεία της εταιρείας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκώμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι και στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι η εταιρεία την χρήση 2015 να ανέβει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

στ) Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως η ενημέρωση των ιθυνόντων ήταν συνεχόμενη καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσεως από σεμινάρια, εκθέσεις και έρευνες για την αύξηση της παραγωγικότητας.

ζ) Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.

θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 29ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΑΘΗΝΑ, 01/07/2015

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

τα ΜΕΛΗ του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μ. ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ

ΑΛΕΞΙΑ Α. ΚΑΤΣΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΤΣΑΡΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, αυθημερόν

ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE

Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής

Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων

Α.Φ.Μ.Α.Ε. 54280113/86/155(2011)

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 29, Τ.Κ. 104 39 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 2108003576 - Α.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Α.Φ.Ε. 260136 - Α.Φ.Μ.Α. 094155427

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 35

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων" και τον διακριτικό τίτλο: "ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε."

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5429/01/Β/86/155(2011)- ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα έντεκα πρό μεσημβρίας (11:00 π.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων" τον διακριτικό τίτλο "ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε." και με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000 εις τα ενταύθα και επί της οδού Αλκιβιάδου αριθ. 29, γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αθανάσιου Γ. Κάτσαρη, σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων) και πρόταση διανομής καθαρών κερδών. Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.
- Β. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξιάσης Διαχειριστικής περιόδου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ. :

- 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2. ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4. ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5. ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και εν ακρίβεια και πάσα διευκρίνιση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ' ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφτεί στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία παρουσιάζουν κέρδη εξ ευρώ #40.925,97 €#. Στο ποσό αυτό προστίθεται το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εξ ευρώ #-777,02 €# και από το συνολικό ποσό που προκύπτει εξ ευρώ #41.702,99 €# αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος εξ ευρώ #12.742,22 €#. Τα κέρδη προς διάθεση που προκύπτουν εξ ευρώ #28.960,77 €# προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο να διανεμηθούν ως κάτωθι:

- α) Ποσό εξ ευρώ #1.700,00 €# δια Τακτικό αποθεματικό.
- β) Ποσό εξ ευρώ #24.300,00 €# δια πρώτο μέρος διανεμομένων κερδών .
- γ) Ποσό εξ ευρώ #2.700,00 €# θα παρακρατηθεί ως φόρος διανεμόμενων κερδών.
- δ) Και υπόλοιπο ποσό εξ ευρώ #260,77 €#, να μην διανεμηθεί και να μεταφερθεί εις νέο

Τα ανωτέρω φαίνονται στον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί.

Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί όπως αναφέρεται κατωτέρω:

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ.κ.

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΑΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΡΑΦΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Λογιστή της Φοροτεχνικής Εταιρείας "ΜΗΦΟ Α.Ε.", δια το λογιστήριο.

**«ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και
Λιπαντικών Προϊόντων»**

δ.τ. «ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5429/01ΑΤ/Β/86/429/00

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014 - 31.12.2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

§ 1 . Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων –

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

- | | |
|--|---------------------------------|
| (α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετήσιων οικο-νομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού. | Δεν έγινε |
| (β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». | Δεν έγινε |
| (γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. |
| (δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. | Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. |
| (ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτήσεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτήσεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. | Δεν έγινε. |

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43^α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των από-σβέσεων καθώς και των προ-βλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

(9) Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.

Δεν έγινε

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετα-τροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση

Δεν έγινε.

ειδικό νόμο, ανα-προσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-γής».

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρό-σθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(γ) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέ-κυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμο-ποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-χειρήσεως (GOOD- WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).

(στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματο-οικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

α) οι «απαιτήσεις» και οι «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους, καθώς δεν προορίζονται για διαπραγμάτευση, ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο παθητικό δεν ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών

ούτε είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και συνεπώς δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία.

β) δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 43γ, των οποίων η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

(β) Άρθρο 43α § 1-β : που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων εταιριών) στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος μετοχών	Αριθμός μετοχών	Ονομ/κή αξία €	Συνολική αξία €
Κοινές ονομαστικές	90.133	3,00	270.399,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγ-ματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

§ 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα επόμενων χρήσεων " και " Έξοδα επόμενων χρήσεων ".

Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά

§ 8. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

(I) Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί:

-Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
Άλλα περιουσιακά στοιχεία 0,05
Αφορά σε 4 ΕΙΧ και συγκεκριμένα σε ένα
FIAT DOBLO IHO 7317 και σε τέσσερα
Opel Corsa IHO 7317/7295/7297/7296
-Απαιτήσεις από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
Από Olympic Τουριστικές
επιχειρήσεις ΑΕ 17.652,68
17.652,73

(II) Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί

-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών
στοιχείων 0,05
Αφορά σε 4 ΕΙΧ και συγκεκριμένα σε ένα
FIAT DOBLO IHO 7317 και σε τέσσερα
Opel Corsa IHO 7317/7295/7297/7296
-Υποχρεώσεις από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
Από Olympic Τουριστικές
επιχειρήσεις ΑΕ 17.652,68
17.652,73

§ 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και Δεν χορηγήθηκαν
εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν
από την εταιρεία.

§ 10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες Δεν υπάρχουν
προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων
και διαχειριστές).

§ 11. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Οποιοσδήποτε άλλες Δεν υπάρχουν

κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

η) Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.

θ) Καμία σημαντική ζημία δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού, ούτε πιθανολογείται ότι θα προκύψει.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 29ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2014 - 31/12/2014), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΑΘΗΝΑ, 01/07/2015

ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.**
ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

τα **ΜΕΛΗ** του **Δ.Σ.**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μ. ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ

ΑΛΕΞΙΑ Α. ΚΑΤΣΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΤΣΑΡΗ

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

ο **ΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

η **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ** του **Δ.Σ.**
ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

τα **ΜΕΛΗ** του **Δ.Σ.**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μ. ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ

ΑΛΕΞΙΑ Α. ΚΑΤΣΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΤΣΑΡΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα, αυθημερόν

ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE
Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διασποράς
Κημικών και Λιπαντικών Προϊόντων
Α.Ρ. Μ.Α.Ε. 5429041386/155(2011)
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 29 Τ.Κ. 104 39 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2108003570 - Α.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.: 260136 - Α.Φ.Μ.: 094155427

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 36

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων" και τον διακριτικό τίτλο: "ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε."

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5429/01/Β/86/155(2011)- ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000

Στην Αθήνα σήμερα την εβδόμη (7η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015) ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων" τον διακριτικό τίτλο "ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε." και με ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600/11/Β/86/5 εις τα ενταύθα και επί της οδού Αλκιβιάδου αριθ. 29, γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αθανάσιου Γ. Κάτσαρη, σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- A. Λήψη γνώσεως της εκθέσεως των Ελεγκτών.
- B. Σύγκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
(Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ της τακτικής Γ.Σ.).

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

- 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2. ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4. ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5. ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια την σύγκληση την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και τας τελευταίας εκκρεμότητας και τακτοποιήσεις πριν αυτή. Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλλιτέραν πορεία των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώσιν της Εκθέσεως των ελεγκτών ήτις έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
**«ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και
Λιπαντικών Προϊόντων»**

τον διακριτικό τίτλο: **«ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε.»** και

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 5429/01ΑΤ/Β/86/429/00

η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι:

α) Μάρκος Παπαδονικολάκης του Εμμανουήλ,
με έδρα την Παλλήνη Αττικής, οδός
Ανδρούτσου αριθμός 25-Γέρακας, Τ.Κ. 153 44,

β) Καλλιρρόη Νάνη του Ιωάννη,
κάτοικος Σπατών Αττικής, οδός
Αρτέμιδος και Μπιζανίου αριθμός 20,

τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ο πρώτος και αναπληρωματική η δεύτερη, διορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2014, δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι καθ' όλη την διαρρεύσασα περίοδο προέβημεν εις συνεχή έλεγχο επί της διαχείρισεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπομένων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία.

Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, το προσάρτημα

περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.

Επίσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 όστις, όπως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τον λογαριασμό " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".

Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.

Είμαστε δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της εικοστής ένατης (29ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχείρησης εκ των οποίων ουδέν κονδύλιο παρελήφθη να μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.

Επίσης, είμεθα εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι τα κέρδη που προκύπτουν ανέρχονται εις το ποσό των #40.925,97 €# ευρώ της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τις καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί εις τα λογιστικά βιβλία.

Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Επίσης δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι,

- α) Επανειλημμένως ζητήσαμε και παρασχέθηκαν σε εμάς οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκη δια την εκτέλεση του έργου μας.
- β) Τηρήθηκε κανονικά ο λογαριασμός Εκμεταλλεύσεως.
- γ) Η απογραφή και η αποτίμηση έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο.
- δ) Τηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία εις τα οποία οι εγγραφές έγιναν βάσει των γενικών παραδεδεδεγμένων αρχών της λογιστικής.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΕΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9993021777

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΙΩΑΝ. ΝΑΝΗ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9907082448

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 20η Αυγούστου 2015 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:
«ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και
Λιπαντικών Προϊόντων»

τον διακριτικό τίτλο: «ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000 και

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5429/01ΑΤ/Β/86/429/00

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Αλκιβιάδου αριθ. 29, προς λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ληξιάσης Διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων.
- 2) Έκθεση των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
- 3) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 της Εταιρείας και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2014 - 31/12/2014 από πάσης ευθύνης.

- 5) Έγκριση του οικονομικού αποτελέσματος και του τρόπου διανομής των καθαρών κερδών.
- 6) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 7) Έγκριση καταστάσεων με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.
- 8) Έγκριση αμοιβών που έχουν χορηγηθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7) Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ, 7 Ιουλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ

η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

τα ΜΕΛΗ του Δ.Σ.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μ. ΜΕΓΓΡΕΛΗΣ

ΑΛΕΞΙΑ Α. ΚΑΤΣΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΤΣΑΡΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα - αυθημερόν

ΕΤΕΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής
Χημικών και Λιπαντικών Προϊόντων
Α.Ρ. Μ.Α.Ε.5429/01/Β/86/155(2011)
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΚΑΡΙΛΛΟΥ 29 Τ.Κ. 11539 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103082570 - Α.Φ.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 260436 - Α.Φ.Μ.: 094155427

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
**«ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και
Λιπαντικών Προϊόντων»**

τον διακριτικό τίτλο: **«ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε.»** και

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 5429/01ΑΤ/Β/86/429/00

η οποία θα συγκληθεί για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Κύριε Πρόεδρε,
κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι: α) Μάρκος Παπαδονικολάκης του Εμμανουήλ,
με έδρα την Παλλήνη Αττικής, οδός
Ανδρούτσου αριθμός 25-Γέρακας, Τ.Κ. 153 44,

β) Καλλιρρόη Νάνη του Ιωάννη,
κάτοικος Σπατών Αττικής, οδός
Αρτέμιδος και Μπιζανίου αριθμός 20,

τακτικός ελεγκτής της εταιρείας ο πρώτος και αναπληρωματική η δεύτερη, διορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2014, δηλώνουμε σε σας δια της παρούσης, ότι καθ' όλη την διαρρέυσασα περίοδο προέβημεν εις συνεχή έλεγχο επί της διαχειρίσεως της εταιρείας και ελέγξαμε την τήρηση των υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπομένων και τηρητέων λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, διαπιστώσαμε την ακρίβεια και νομιμότητα όλων των εγγραφών εν συγκρίσει προς τα τιμολόγια και παραστατικά στοιχεία.

Η κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με την ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας, με τον σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ετέθη υπ' όψη μας κανονικά και εμπρόθεσμα ως ορίζει ο νόμος και η οποία κατόπιν ελέγχου επαληθεύσαμε ότι συμφωνεί απόλυτα το περιεχόμενό της με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/1986.

Επίσης, ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31/12/2014 όστις, όπως βεβαιωθήκαμε εκ του διενεργηθέντος ελέγχου, απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως και τον λογαριασμό " ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".

Έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α.

Είμαστε δε εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι άπαντα τα περιλαμβανόμενα κονδύλια της εικοστής ένατης (29ης) διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 προκύπτουν επ' ακριβώς εκ των βιβλίων της επιχειρήσεως εκ των οποίων ουδέν κονδύλιο παρελήφθη να

μεταφερθεί είτε εις τον Ισολογισμό είτε εις τους λογαριασμούς Εκμεταλλεύσεως και Αποτελεσμάτων.

Επίσης, είμεθα εις θέση να σας βεβαιώσουμε ότι τα κέρδη που προκύπτουν ανέρχονται εις το ποσό των #40.925,97 €# ευρώ της περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και ανταποκρίνεται εις την πραγματικότητα εν συναρτήσει προς τις καθ' όλη την ως άνω χρονική περίοδο εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί εις τα λογιστικά βιβλία.

Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας.

Επίσης δηλώνουμε και βεβαιώνουμε εσάς ότι,

- α) Επανειλημμένως ζητήσαμε και παρασχέθηκαν σε εμάς οι αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες είχαμε ανάγκη δια την εκτέλεση του έργου μας.
- β) Τηρήθηκε κανονικά ο λογαριασμός Εκμεταλλεύσεως.
- γ) Η απογραφή και η αποτίμηση έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο.
- δ) Τηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία εις τα οποία οι εγγραφές έγιναν βάσει των γενικών παραδεδεγμένων αρχών της λογιστικής.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΕΜ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9993021777

ΚΑΛΛΙΠΡΟΗ ΙΩΑΝ. ΝΑΝΗ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 9907082448

**«ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Διανομής Χημικών και
Λιπαντικών Προϊόντων»**

δ.τ. «ΚΑΤΣΑΡΗΣ INTERTRADE Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 375601000

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 5429/01ΑΤ/Β/86/429/00

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2014 - 31.12.2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

**§ 1 . Σύνοψη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων –
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας**

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετήσιων οικο-νομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτήσεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτήσεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43^α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των από-σβέσεων καθώς και των προ-βλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

(9) Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετα-τροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, ανα-προσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παρά-θεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμο-γής».

Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρό-σθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(β) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(γ) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέ-κυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμο-ποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επι-χειρήσεως (GOOD- WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(ε) Άρθρο 43α § 1 - ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία (βλέπε επόμενη παρ. στ).

(στ) Άρθρο 43α § 1 - ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματο-οικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία και για το λόγο αυτό παρέχονται οι εξής πληροφορίες:
α) οι «απαιτήσεις» και οι «λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις» έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους, καθώς δεν προορίζονται για

διαπραγμάτευση, ενώ τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στο παθητικό δεν ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ούτε είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και συνεπώς δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία.

β) δεν υπάρχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 43γ, των οποίων η λογιστική αξία υπερβαίνει την εύλογη αξία τους.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

(β) Άρθρο 43α § 1-β : που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμων, Ετερόρρυθμων εταιριών) στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Είδος μετοχών	Αριθμός μετοχών	Ονομ/κή αξία €	Συνολική αξία €
Κοινές ονομαστικές	90.133	3,00	270.399,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγ-ματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

§ 7. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα επόμενων χρήσεων " και " Έξοδα επόμενων χρήσεων ".

Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά

§ 8. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

(I) Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί:

-Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
Άλλα περιουσιακά στοιχεία 0,05
Αφορά σε 4 ΕΙΧ και συγκεκριμένα σε ένα
FIAT DOBLO ΙΗΟ 7317 και σε τέσσερα
Opel Corsa ΙΗΟ 7317/7295/7297/7296
-Απαιτήσεις από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
Από Olympic Τουριστικές
επιχειρήσεις ΑΕ 17.652,68
17.652,73

(Ι) Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί

-Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών
στοιχείων 0,05
Αφορά σε 4 ΕΙΧ και συγκεκριμένα σε ένα
FIAT DOBLO ΙΗΟ 7317 και σε τέσσερα
Opel Corsa ΙΗΟ 7317/7295/7297/7296
-Υποχρεώσεις από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
Από Olympic Τουριστικές
επιχειρήσεις ΑΕ 17.652,68
17.652,73

§ 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και Δεν χορηγήθηκαν
εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν
από την εταιρεία.

§ 10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες Δεν υπάρχουν
προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα
διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων
και διαχειριστές).

**§ 11. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή
της αρχής της πιστής εικόνας**

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Οποιοσδήποτε άλλες Δεν υπάρχουν
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.

ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ. Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 119002/2007

ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 119009/2007

**ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΜΗΦΟ Α.Ε. "**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 676974/2005 - ΑΡ. ΑΔ. 0008339 Α΄ ΤΑΞΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	80.708,56	80.423,97	284,59	81.488,56	80.423,97	1.064,59		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	130.584,89	0,00	130.584,89	130.584,89	0,00	130.584,89		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	168.518,61	158.557,68	9.960,93	168.518,61	158.076,73	10.441,88		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.184,37	9.783,17	401,20	10.184,37	9.476,63	707,74		
5. Μεταφορικά μέσα	11.169,51	11.169,47	0,04	11.169,51	11.169,47	0,04		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	106.494,04	99.248,62	7.245,42	103.459,65	94.440,78	9.018,87		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	227.652,89	0,00	227.652,89	0,00	0,00	0,00		
	654.604,31	278.758,94	375.845,37	423.917,03	273.163,61	150.753,42		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	735.312,87	359.182,91	376.129,96	505.405,59	353.587,58	151.818,01		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.845,00			4.845,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			380.974,96			156.663,01		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			151.874,95			142.243,70		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			226.327,92			269.518,01		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			39.458,14			52.962,19		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			4.166,85			4.166,85		
10. Επισφάλειες – Επίδοκα πελάτες και χρεώστες			37.706,43			32.798,95		
11. Χρεώστες διάφοροι			34.835,32			45.916,46		
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			759,00			370,27		
			343.253,66			405.732,73		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			7.663,13			14.820,93		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.377,19			90.859,37		
			22.040,32			105.680,30		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			517.168,93			653.656,73		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			420,00			837,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			11.851,03			4.087,36		
			12.271,03			4.924,36		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			910.414,92			815.244,10		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,05			0,05		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			17.652,68			38.833,28		
			17.652,73			38.833,33		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο μετοχικό (90.133 μετοχές των 3,00 ευρώ)								
1. Καταβλημένο							270.399,00	270.399,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές παγίων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							0,97	0,97
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							33.704,01	32.004,01
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο							260,77	777,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)							304.364,75	303.181,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών							43.750,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							137.055,33	102.545,57
2. Επιταγές πληρωτέες στην επόμενη χρήση (μεταχρονολογημένες)							34.707,60	40.650,45
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							295.290,75	277.623,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							29.257,56	67.938,79
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							2.696,17	4.168,11
10. Μέρσματα Πληρωτέα							27.240,39	17.100,00
11. Πιστωτές διάφοροι							36.052,37	2.036,95
							562.300,17	512.063,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							606.050,17	512.063,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)								
							910.414,92	815.244,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1.Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							0,05	0,05
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις							17.652,68	38.833,28
							17.652,73	38.833,33

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31.12.2008 βάσει του Ν. 2065/1992

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

[illegible]

ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 119002 / 2007

MARIA Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 119009 / 2007

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.ΑΚ794882 /2014 -ΑΡ. ΑΔ. 0008339 Α΄ ΤΑΞΗ