ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,26/01/2016
Αριθ.Πρωτ.:59583

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 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-Α.ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι την 26/01/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920920 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 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-Α.ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 324601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 8026/03/Β/86/305).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 5857.2016 / 25/01/2016).

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: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-Α.ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε.»
   Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 0
   Τ.Κ.: 13341, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Η. Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 30ης Απριλίου 2015

Στα Άνω Λιόσια σήμερα στις 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη & ώρα 18.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία " ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΙ ΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - Α. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ " & τον διακριτικό τίτλο " ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΑΒΕΕ" στα γραφεία της τέρμα οδού Αναπαύσεως οπού & η έδρα της κατόπιν προσκλήσεως των μελών του Δ.Σ υπό του κυρίου πρόεδρου αυτού για να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης

Παρίστανται τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.

1. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΠ. ΣΠΥΡΟΣ.....ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΑΝΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ.....Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ.....ΜΕΛΟΣ
4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓ..... ΜΕΛΟΣ
5. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ .....ΜΕΛΟΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014 (Ισολογισμός, αποτελεσματα χρήσης)
2. Κατάρτιση & Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετοχών.
3. Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών

Διαπιστωθείσης πλήρους απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, και χωρίς κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. να φέρει κάποια αντίρρηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014), και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014), οι οποίες συντάχθηκαν και οι οποίες στην συνέχεια παρατίθενται ολόκληρες στο παρόν πρακτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παρακάτω οικονομικές καταστάσεις, ως απεικονίζοντες την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αποφασίζεται δε η δημοσίευση τους ως έχουν και η υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα, όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσεως υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος β) Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. και γ) ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου.

Παρατίθενται ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων .

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Α. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) Αρ.Μ.Α.Ε. 8026/03/Β/86/305

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα Ιδρυσης & Α' Εγκατάστασης	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
Συναλλαγματικές Διαφορές Δανείων	127.687,14	33.231,72	94.455,42	127.687,14	33.231,72	94.455,42
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.627.688,87	442.063,14	1.185.625,73	1.627.688,87	442.063,14	1.185.625,73
	1.755.376,03	**475.294,86**	**1.280.081,17**	**1.755.376,03**	**475.294,86**	**1.280.081,17**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	58.129,60	50.184,80	7.944,80	58.129,60	50.184,80	7.944,80
	58.129,60	**50.184,80**	**7.944,80**	**58.129,60**	**50.184,80**	**7.944,80**
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1 Γηπεδα - Οικόπεδα	565.760,01	0,00	565.760,01	565.760,01	0,00	565.760,01
3 Κτιρια Εγκατ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	343.356,17	199.291,41	144.064,76	343.356,17	199.291,41	144.064,76
4 Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις & λοιπος μηχ.εξοπ	805.013,84	491.027,56	313.986,28	805.013,84	491.027,56	313.986,28
5. Μεταφορικα μέσα	223.714,08	143.340,69	80.373,39	223.714,08	143.340,69	80.373,39
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161.287,46	111.090,23	50.197,23	160.710,46	111.090,23	49.620,23
7. Ακινητοποιήσεις Υπο Εκτέλεση	163.827,43	0,00	163.827,43	163.827,43	0,00	163.827,43
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**2.262.958,99**	**944.749,89**	**1.318.209,10**	**2.262.381,99**	**944.749,89**	**1.317.632,10**
III. Συμ/χές & Λ.Μακροπρ.Απαιτ.						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.503,30			6.503,30
			6.503,30			6.503,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			**1.332.657,20**			**1.332.080,20**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			101.004,83			60.324,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροϊόντα & υπολλείμματα			0,00			0,00
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			101.004,83			**60.324,00**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		415.900,44			2.912.003,22	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	415.900,44	0,00	0,00	2.912.003,22
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			11.609,29			11.609,29
2γ. Γραμμάτια Εισπρακτέα σε τρίτους			0,00		0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		31.830,61	0,00		364.943,81	
Επιταγές στις Τραπέζες για εγγύηση		46.647,17	78.477,78		35.000,00	399.943,81
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			762.476,11			762.476,11
11. Χρεώστες διάφοροι			44.754,69			290.684,41
12 Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			3.095.427,94			
			4.408.646,25			**4.376.716,84**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			534.126,42			224.375,94
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.966,99			619,27
			544.093,41			**224.995,21**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**5.053.744,49**			**4.662.036,05**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2 Εσοδα επομένων χρήσεων						**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**7.666.482,86**			**7.274.197,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια Περουσιακά στοιχεία			**1,03**			**1,03**
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			**59.780,91**			**59.780,91**
			59.781,94			**59.781,94**

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (270.000 μετοχές x 2,94€)	**793.800,00**	**793.800,0**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	79.759,11	79.759,1
4. Εκτακτα αποθεματικά	8.129,40	8.129,4
5. Αφορολ. Αποθ. Ειδ. Διατάξεων	77.443,63	77.443,6
	165.332,14	**165.332,1**
V. Υπόλοιπο ης νέου		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**-1.084.215,80**	**-951.656,6**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**-125.083,66**	**7.475,5**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**75.064,22**	**75.064,2**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**0,00**	**0,0**
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	112.718,82	0,0
2. Γραμματια πληρωτέα & υποσχετικες	0,00	0,0
2α Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες	1.509.413,36	1.540.911,6
3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπροθ.υποχ.	3.924.349,86	3.627.742,1
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,0
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.130.924,93	1.127.362,5
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	556.683,51	531.282,5
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,0
11. Πιστωτές διάφοροι	482.411,82	364.358,8
	7.716.502,30	7.191.657,6
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**7.716.502,30**	**7.191.657,6**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**7.666.482,86**	**7.274.197,4**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια Περουσιακά στοιχεία	**1,03**	**1,0**
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	59.780,91	**59.780,9**
	59.781,94	**59.781,9**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/ 2014 - 31 /12/ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.851.447,06			2.575.347,87
Μείον:κόστος πωλήσεων			620.414,40			968.789,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			**1.231.032,66**			**1.606.558,05**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			202.248,36			295.393,32
ΣΥΝΟΛΟ			**1.433.281,02**			**1.901.951,37**
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		837.565,34			990.030,95	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		325.719,85	1.163.285,19		385.012,04	1.375.042,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**269.995,83**			**526.908,38**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι		0,00			718,72	
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		331.324,08	-331.324,08		387.546,08	**386.827,36**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)			**-61.328,25**			**140.081,02**
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		3.790,75	0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00	0,00	3.790,75	
3.Εσοδα προηγούμεναν χρήσεων		0,00				
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	15.560,14			21.588,28		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	3.573,27	19.133,41	-19.133,41	40.216,17	61.804,45	-58.013,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**-80.461,66**			**82.067,32**
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**-80.461,66**			**82.067,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-80.461,66	82.067,3
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-1.003.754,14	-1.033.723,9
Μείον: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,0
Σύνολο	**-1.084.215,80**	**-951.656,6**
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	52.097,5
Κέρδη προς διάθεση	**-1.084.215,80**	**-1.003.754,1**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,0
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,0
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,0
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.084.215,80	-1.003.754,1
Σύνολο	**-1.084.215,80**	**-1.003.754,1**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ του ΕΠΑΜ.

Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ του ΑΝΤ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΟΥΧΑ
Αριθ.αδείας 01355
Α' Τάξης
Για λογ/σμο της εταιρείας
LEVERAGE AE Αρ Βεβ. ΟΕΕ 1888

<u>Θέμα 2ο</u>: Σύνταξη Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων δια τα πεπραγμένα χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπύρος Σιακανδάρης, ανέγνωσε το σχέδιο της συνταχθείσης εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων δια τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

Ακολούθησε συζήτηση επί των διαφόρων θεμάτων και εγκρίνεται ομόφωνα το πνεύμα και το περιεχόμενό της. Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την Έκθεση του επί των

πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015, η οποία παρατίθεται κατωτέρω.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜ. ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Α. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις.

1. *Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας*

Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:
1.1 Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των **€1.851.447,06** και άλλα εσοδα εκμεταλλευσης **€202.248,36** σύνολο **€2.053.695,42**
1.2 Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των **€793.800,00.**
1.3 Τα έξοδα εγκατάστασης μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων έφθασαν στο ποσό των **€1.280.081,17.**
1.4 Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των **€5.053.744,49**

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος Εργασιών	**1.851.447,06**
Κόστος Πωληθέντων	620.414,40
Μεικτό Αποτέλεσμα	1.231.032,66
Πλέον Αλλα εσοδα εκμετάλλευσης	**202.248,36**
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	837.565,34
Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	325.719,85
Μερικά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	**269.995,83**
Χρηματοοικονομικά Έξοδα/Έσοδα	331.324,08
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	**-61.328,25**

2 *Παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης*

Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, υπήρξαν σαφώς μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καθώς ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, υπέστη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης- οι οποίες την οδήγησαν σε σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών της.

3 *Προοπτικές για το μέλλον*

Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία. Οι συνεχείς μακροχρόνιες προσπάθειες για βελτίωση των υπηρεσιών της και για επίτευξη χαμηλών εξόδων θα οδηγήσουν σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σκοπός της εταιρείας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, η επίτευξη νέων στόχων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Συνοψίζοντας τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες ανόδου της εταιρείας με άμεσο αποτέλεσμα την κερδοφορία της στο άμεσο μέλλον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη Χρήση 2014, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα

Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα

4 Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από τη λήξη της κλειομένης χρήσεως 31/12/2014 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.
Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Θέμα 3ο: Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σύνταξη της προσκλήσεως.
Επί του θέματος αυτού, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τόσο δια την ημερομηνία σύγκλησης, όσο και δια τα θέματα ημερησίας διατάξεως απεφασίσθη ομόφωνα ως ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η 30 Ιουνίου 2015, το δε κείμενο της προσκλήσεως, το οποίο θα κοινοποιηθεί κατά τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, διαμορφώθηκε ως ακολούθως :

'ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
Υπό την Επωνυμία
ΒΙΟΜ. ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Α. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
Αρ. ΓΕΜΗ324601000
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεια οδου τερμα Αναπαυσεως, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά της Εκθέσεως Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014.
2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014.
3. Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.
4. Εκλογής Ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2015 -31/12/2015.
5. Εκλογή Δ.Σ.
6. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γ.Σ. πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του υπογράφεται ως ακολούθως:

ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΕΠ. ΣΠΥΡΟΣ……..ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ ΑΝΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ …….Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ……ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓ…….. ΜΕΛΟΣ

ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ……..ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

30/04/2015

Ο Πρόεδρος

Σιακανδάρης Επ. Σπύρος

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α.ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΓενικΉ Συνέλευση των Μετόχων καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

Α.ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε

Της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν 2120/1920

Περί ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες , βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις τακτικές ελεγκτικές διαδικασίες .

Τέθηκαν στην διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε .

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις .

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1. Του άρθρου 43^{α} του Κώδ. Ν 2120/1920 .

Η εταιρεία τήρησε σωστά το λογιστικό σχέδιο .

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις , προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί κα το Προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών , οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεχτές , την περιουσιακή διάθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε από την ημερομηνία .

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ **ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ**

Αρ.Αδ. Ά ταξης 20002 **Αρ.Αδ. Ά ταξης 20897**

ΒΙΟΜ. ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Α. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων κωδ/νου Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

ΔΙΑΤΑΞΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της πραγματικής εικόνας.	
(α). Άρθρο 42α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια,της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
(β). Άρθρο 42β παρ.1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαρ. αποτελέσματα χρήσεως.	Δεν έγινε.
(γ). Άρθρο 42β παρ.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. *	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ). Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε). Άρθρο 42β παρ.4 : Συμπτύξεις λογ/μών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.
(στ). Άρθρο 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.	Δεν έγινε.
2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων	
(α). Άρθρο 43α παρ.1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	(1). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξη - μένη με την αξία των προσθηκών & βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (δες πίνακα). (2). Τα από αγορά προερχόμενα απόθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους. (3). Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ η οποία ακολουθειται παγια
(β). Άρθρο 43α παρ.1β : Βάσεις μετατροπής σε ευρω περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλ/κών διαφορών.	Δεν υπάρχουν.
(γ). Άρθρο 43 παρ.2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
(δ). Άρθρο 43 παρ.7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων και κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
(ε). Άρθρο 43 παρ.7-γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχουν.
(στ). Άρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/μού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν έγινε.
3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης	
(α) Άρθρο 42ε παρ.8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως).	Παρατίθεται στο τέλος του προσαρτήματος σαν πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
(β). Άρθρο 43 παρ.5-6 : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγινε.
(γ). Άρθρο 43 παρ.5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίσθηκαν.
(δ). Άρθρο 43 παρ.3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκατ/σεως	Δεν έγιναν.

(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.		
(ε). Άρθρο 43 παρ.3-γ : Το ποσό και ο λογισ. χειρισμός των συναλλ/κών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.	
(στ). Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ. α΄και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχ/σεως (GOODWILL)".	Υπαρχουν παλαιων χρησεων.	
4. Συμμετοχές		
(α). Άρθρο 43α παρ. 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχ/σεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν.	
(β). Άρθρο 43α παρ.1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.	
5. Αποθέματα		
(α). Άρθρο 43α παρ.1-ια΄:Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε.	
(β). Άρθρο 43α παρ. 1 : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.	
6. Μετοχικό κεφάλαιο		
(α). Άρθρο 43α παρ.1-δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	270.000 ανώνυμες μετοχές των 2,94ε	
(β). Άρθρο 43α παρ.1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθησαν.	
(γ). Άρθρο 43α 1-ε και 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθησαν.	
(δ). Άρθρο 43α παρ.1-στ΄: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν έγινε.	
7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις		
(α). Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ. δ΄ : Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Σχηματίστηκαν προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ποσου 75.064,22€	
(β). Άρθρο 43α παρ.1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π., που δεν εμφανίζονται στους λογ/μούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχ/σεις.	Δεν υπάρχουν.	
(γ). Άρθρο 43α παρ.1-ιδ΄: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.	
(δ). Άρθρο 43α παρ.1-στ΄ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 6 έτη.	Δεν υπάρχουν.	
(ε). Άρθρο 43α παρ.1-στ΄ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγμ/τες ασφάλειες	Δεν υπάρχουν.	
8. Μεταβατικοί λογαριασμοί		
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
Άρθρο 42ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογ/μών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".	Δεν υπάρχουν.	
9. Λογαριασμοί τάξεως		
Άρθρο 42ε παρ.11 : Ανάλυση των λογαρ. τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ.10.	ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤ.ΛΟΓ/ΜΟΙ-ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ&ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛ	1,03 59.780,91
10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες		
Άρθρο 42ε παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν.	
11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοκήσεως		
(α). Άρθρο 43α παρ.1-ιγ΄: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Δ.Σ.	60.000,00
(β). Άρθρο 43α παρ.1-ιγ΄: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την	Δεν υπάρχουν.	

παρούσα χρήση, μέλη οργάνων διοικήσ. και διευθύνσεως της εταιρείας.

(γ). Άρθρο 43α παρ.ιδ΄: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητ. συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α). Άρθρο 43α παρ.1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστ/τητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.α΄).

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	7.906,25
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ	1.753.901,63
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜ.& ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚ.	5.061,69
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	159.757,36
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ&ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	3.907,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	38.584,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚ.& ΑΛΛΩΝ	84.577,49
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00

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

(1)Μ.Ο προσωπικού άτομα 13
(2)Μ.Ο προσωπ.κατά κατηγορίες :
Υπάλληλοι 12
Εργατοτεχνίτες 1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 13
(3)Αμοιβές και έξοδα προσωπικού :

Μισθοί	210.224,81
Ημερομίσθια	20.340,43

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

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	15.560,14
Λοιπά Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές	0,00

(δ). Άρθρο 42ε παρ.15β : Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων"και "Έξοδα προηγ. χρησεων

Δεν υπάρχουν.

Αθήνα 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ ΕΠ. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤ. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ	ΜΑΜΟΥΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.ΑΔΕΙΑΣ 1355 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2014	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ 31/12/2014	ΥΠΟΛ.ΑΞΙΑΣ 31/12/2014
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	565.760,01	0,00	565.760,01
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	343.356,17	199.291,41	144.064,76
ΜΗΧ/ΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ.& ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	805.013,84	491.027,56	313.986,28
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	223.734,08	143.340,69	80.393,39
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	161.287,46	111.090,23	50.197,23
ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. & ΠΡΟΚΑΤ.	163.827,43	0,00	163.827,43
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	58.129,60	50.184,80	7.944,80
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,02	0,00	0,02
ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ	127.687,14	33.231,72	94.455,42
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.627.688,87	442.063,14	1.185.625,73
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			0,00
			0,00
ΣΥΝΟΛΑ	**4.076.484,62**	**1.470.229,55**	**2.606.255,07**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Α. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) Αρ.Μ.Α.Ε. 8026/03/Β/86/305

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρυσης & Α' Εγκατάστασης	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
Συναλλαγματικές Διαφορές Δανείων	127.687,14	33.231,72	94.455,42	127.687,14	33.231,72	94.455,42
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.627.688,87	442.063,14	1.185.625,73	1.627.688,87	442.063,14	1.185.625,73
	1.755.376,03	**475.294,86**	**1.280.081,17**	**1.755.376,03**	**475.294,86**	**1.280.081,17**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	58.129,60	50.184,80	7.944,80	58.129,60	50.184,80	7.944,80
	58.129,60	**50.184,80**	**7.944,80**	**58.129,60**	**50.184,80**	**7.944,80**
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	565.760,01	0,00	565.760,01	565.760,01	0,00	565.760,01
3 Κτίρια Εγκατ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	343.356,17	199.291,41	144.064,76	343.356,17	199.291,41	144.064,76
4 Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις & λοιπος μηχ.εξοπ	805.013,84	491.027,56	313.986,28	805.013,84	491.027,56	313.986,28
5. Μεταφορικα μέσα	223.714,08	143.340,69	80.373,39	223.714,08	143.340,69	80.373,39
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161.287,46	111.090,23	50.197,23	160.710,46	111.090,23	49.620,23
7. Ακινητοποιήσεις Υπο Εκτέλεση	163.827,43	0,00	163.827,43	163.827,43	0,00	163.827,43
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**2.262.958,99**	**944.749,89**	**1.318.209,10**	**2.262.381,99**	**944.749,89**	**1.317.632,10**
III. Συμ/χές & Λ.Μακροπρ.Απαιτ.						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.503,30			6.503,30
			6.503,30			6.503,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙ)			**1.332.657,20**			**1.332.080,20**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			101.004,83			60.324,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροιόντα & υπολλείμματα			0,00			0,00
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			101.004,83			**60.324,00**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		415.900,44			2.912.003,22	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	415.900,44	0,00	0,00	2.912.003,22
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			11.609,29			11.609,29
2γ. Γραμμάτια Εισπρακτέα σε τρίτους			0,00		0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		31.830,61	0,00		364.943,81	
Επιταγές στις Τραπέζες για εγγύηση		46.647,17	78.477,78		35.000,00	399.943,81
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγγισμένες)			762.476,11			762.476,11
11. Χρεώστες διάφοροι			44.754,69			290.684,41
12 Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			3.095.427,94			
			4.408.646,25			**4.376.716,84**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			534.126,42			224.375,94
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.966,99			619,27
			544.093,41			**224.995,21**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**5.053.744,49**			**4.662.036,05**
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2 Εσοδα επομένων χρήσεων						**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**7.666.482,86**			**7.274.197,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια Περουσιακά στοιχεία			**1,03**			**1,03**
2. Χρεωστικόι λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			**59.780,91**			**59.780,91**
			59.781,94			**59.781,94**

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρησεως 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (270.000 μετοχές x 2,94€)	**793.800,00**	**793.800,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	79.759,11	79.759,11
4. Εκτακτα αποθεματικά	8.129,40	8.129,40
5. Αφορολ. Αποθ. Ειδ. Διατάξεων	77.443,63	77.443,63
	165.332,14	**165.332,14**
V. Υπόλοιπο εις νέον		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**-1.084.215,80**	**-951.656,63**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	**-125.083,66**	**7.475,51**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**75.064,22**	**75.064,22**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**0,00**	**0,00**
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	112.718,82	0,00
2. Γραμματια πληρωτέα & υποσχετικες	0,00	0,00
2α Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονοληγημένες	1.509.413,36	1.540.911,60
3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπροθ.υποχ.	3.924.349,86	3.627.742,12
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.130.924,93	1.127.362,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	556.683,51	531.282,56
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	482.411,82	364.358,87
	7.716.502,30	7.191.657,69
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**7.716.502,30**	**7.191.657,69**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**7.666.482,86**	**7.274.197,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια Περουσιακά στοιχεία	**1,03**	**1,03**
2. Χρεωστικόι λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	59.780,91	**59.780,91**
	59.781,94	**59.781,94**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/ 2014 - 31 /12/ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.851.447,06			2.575.347,87
Μείον:κόστος πωλήσεων			620.414,40			968.789,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης			**1.231.032,66**			**1.606.558,05**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			202.248,36			295.393,32
ΣΥΝΟΛΟ			**1.433.281,02**			**1.901.951,37**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		837.565,34			990.030,95	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		325.719,85	1.163.285,19		385.012,04	1.375.042,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**269.995,83**			**526.908,38**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι		0,00			718,72	
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		331.324,08	-331.324,08		387.546,08	**386.827,36**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)			**-61.328,25**			**140.081,02**
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		3.790,75	0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00	0,00	3.790,75	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00				
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	15.560,14			21.588,28		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	3.573,27	19.133,41	-19.133,41	40.216,17	61.804,45	-58.013,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**-80.461,66**			**82.067,32**
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**-80.461,66**			**82.067,32**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρησεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-80.461,66	82.067,32
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-1.003.754,14	-1.033.723,95
Μείον: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**-1.084.215,80**	**-951.656,63**
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	52.097,52
Κέρδη προς διάθεση	**-1.084.215,80**	**-1.003.754,15**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
5. Ειδικά και Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.084.215,80	-1.003.754,15
Σύνολο	**-1.084.215,80**	**-1.003.754,15**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ του ΕΠΑΜ.

Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗΣ του ΑΝΤ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΜΟΥΧΑ
Αριθ.αδείας 01355
Α' Τάξης
Για λογ/σμο της εταιρείας
LEVERAGE AE Αρ Βεβ. ΟΕΕ 1888