ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,11/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:58243

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 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 11/02/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 921264 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 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5279801000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54598/01ΑΤ/Β/03/283).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26478/15 / 08/02/2016).

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: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα και το Δ.Σ. κάνει ότι είναι δυνατόν για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων της.

2. Άλλο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την πορεία των εργασιών της επιχείρησης δεν συντρέχει.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί και διανεμηθεί.

Μαρούσι 29/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θέμα 5ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014 υπογράψουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Μουσάς και ο Λογιστής κ. Ιωάννης Ντούρας.

Θέμα 6ο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κοντούζογλου Γεώργιος, πληροφορεί τα μέλη ότι πρέπει η εταιρεία να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου τουλάχιστον κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00), για την κάλυψη ταμειακών της αναγκών για την τρέχουσα χρήση, αρμόδια για την έγκριση της αύξησης αυτής είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί περί αυτού, ενημερώνοντας σχετικά τους μετόχους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ

Τα Μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση του λογαριασμού "Εξοδα προηγούμενων χρήσεων" , "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων" και "Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους"

Δεν υπάρχουν.

Λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση.

Άρθρο 43α § 1 – ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

Δε συντρέχει περίπτωση.

Το προσάρτημα αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ.409/86 και για τις οποίες συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία μας.

Μαρούσι 29/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος	Ένα Μέλος	Ο Λογιστής
Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου	Βασίλειος Μουσάς	Ιωάννης Ντούρας

Θέμα 4ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση και καταχώρηση στα πρακτικά του Δ.Σ. της Έκθεσης που έχει συντάξει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 29 Ιουνίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.409/86 και 498/87, υποβάλλουμε συνημμένα στη συνέλευση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

1. Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό αλλά και από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της χρήσης 2013, τα έξοδα

Αρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

§11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Αρθρο 43α § 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν λογίστηκαν και δεν καταβλήθηκαν.

(β) Αρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν

(γ) Αρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν δόθηκαν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Αρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφ. α').

Δεν υπάρχουν

(β) Αρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

(γ) Αρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Υπάρχουν έσοδα ήσσονος σημασίας.

13.500,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ευρώ η κάθε μετοχή, από 30 ευρώ σε 31,50 ευρώ η κάθε μία.

(δ) Αρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Αρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις.

(β) Αρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 και μετά.

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

Δεν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Αρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών ''Εξοδα επομένων χρήσεων'' , "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δουλευμένα".

Συνδρομές ΕΒΕΑ ευρώ 420.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

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

Δε συντρέχει περίπτωση.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων.

(δ) Αρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 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 πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Αρθρο 43 § 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν.

(β) Αρθρο 43α § 1-β: Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η Α.Ε., είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 43α § 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει περίπτωση.

§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

9.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 31,50 € η κάθε μία αξία μετοχικού κεφαλαίου 283.500 ευρώ.

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

Δεν εκδόθηκαν. Στην τρέχουσα χρήση έγινε η επιβαλλόμενη από τον νόμο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε απόν την αναπροσαρμογή της αξία των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 κατά

(δ) Αρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

(ε) Αρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη .

(στ) Αρθρο 43 § 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 λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Αρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31.12.2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2014	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31.12.2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31.12.2013	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31.12.2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 31.12.2014
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	359.708,85	0,00	359.708,85	0,00	0,00	0,00	359.708,85
ΚΤΙΡΙΑ	488.463,49	0,00	488.463,49	107.888,00	0,00	107.888,00	380.575,49
	848.172,34	0,00	848.172,34	107.888,00	0,00	107.888,00	740.284,34
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2.310,00	0,00	2.310,00	1.617,00	231,00	1.848,00	462,00

(β) Αρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

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

(α) Αρθρο 42α § 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 § 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Αρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Αρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

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 αποσβέσεις που έγιναν μέχρι σήμερα.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση κατά την εκτίμηση μας περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(β) Αρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε € περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.54598/01ΑΤ/Β/03/283 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 0005279801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της επί της οδού Αρτέμιδος 8 Μαρούσι, την 29 Ιουνίου 2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας 01/01/2014 – 31/12/2014.
4. Ανανέωση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν πέντε (5) ημέρες πριν την συνεδρίαση τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που έχει την έδρα της στην Ελλάδα και να προσκομίσουν την σχετική απόδειξη.

Μαρούσι 29/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 3°

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση και καταχώρηση στα πρακτικά του Δ.Σ. του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31/12/2014 όπως αυτό έχει συνταχθεί από τον λογιστή και είναι σύμφωνο με το Ν.2190/1920.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

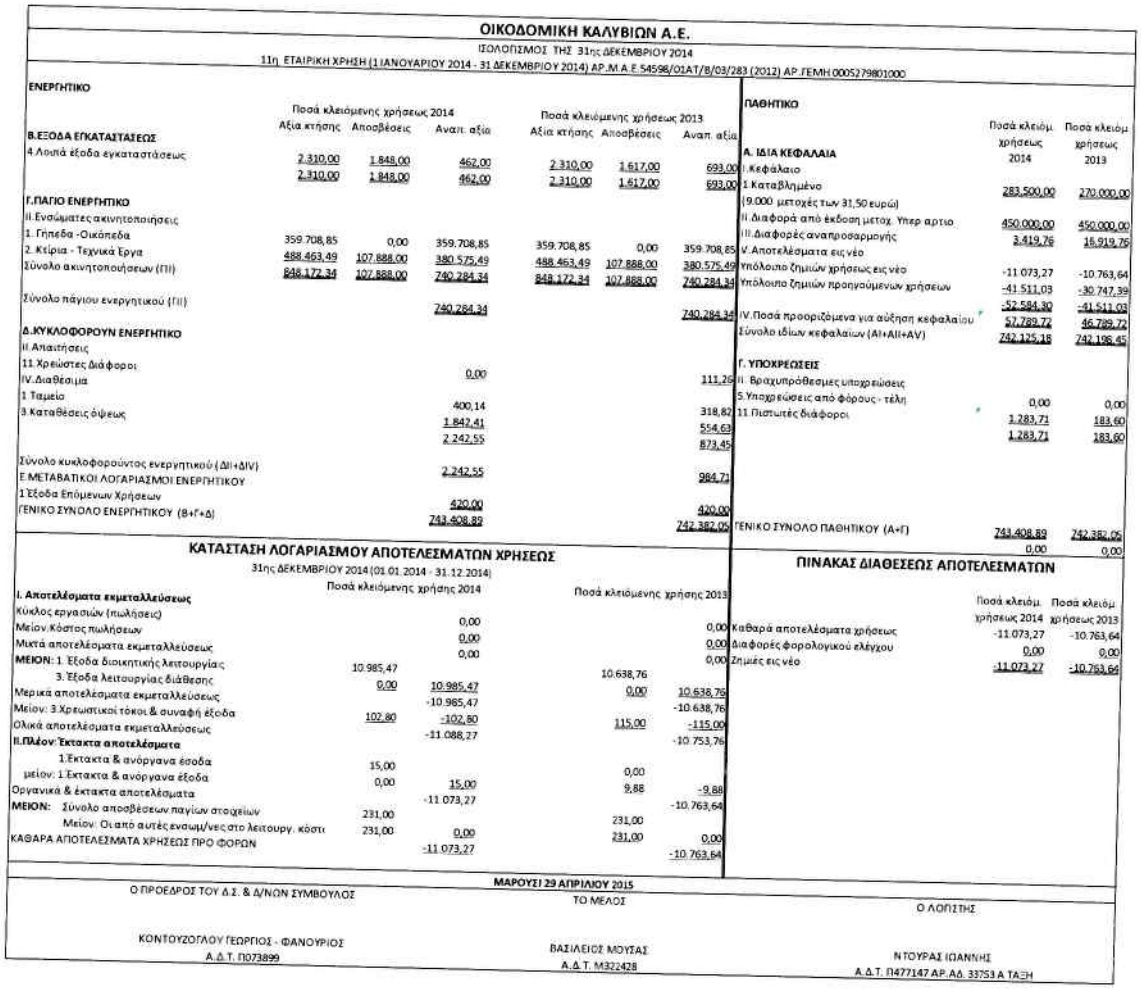
ΑΡ.Μ.Α.Ε.54598/01ΑΤ/Β/03/283 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 0005279801000

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας



ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.54598/01ΑΤ/Β/03/283 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 000527980100

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.310,00	1.848,00	462,00	2.310,00	1.617,00	693,00
	2.310,00	1.848,00	462,00	2.310,00	1.617,00	693,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	359.708,85	0,00	359.708,85	359.708,85	0,00	359.708,85
2. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	488.463,49	107.888,00	380.575,49	488.463,49	107.888,00	380.575,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	848.172,34	107.888,00	740.284,34	848.172,34	107.888,00	740.284,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			740.284,34			740.284,34
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			111,26
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			400,14			318,82
3.Καταθέσεις όψεως			1.842,41			554,63
			2.242,55			873,45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.242,55			984,71
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			420,00			420,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			743.408,89			742.382,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ χρήσεως 2014	Ποσα κλειόμ χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (9.000 μετοχές των 31,50 ευρώ)	283.500,00	270.000,00
II.Διαφορά από έκδοση μετοχ. Υπερ αρτιο	450.000,00	450.000,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής	3.419,76	16.919,76
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.073,27	-10.763,64
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-41.511,03	-30.747,39
	-52.584,30	-41.511,03
IV.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	57.789,72	46.789,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AV)	742.125,18	742.198,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	1.283,71	183,60
	1.283,71	183,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	743.408,89	742.382,05
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.985,47		10.638,76	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	10.985,47	0,00	10.638,76
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-10.985,47		-10.638,76
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	102,80	-102,80	115,00	-115,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-11.088,27		-10.753,76
II.Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	15,00		0,00	
μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	15,00	9,88	-9,88
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-11.073,27		-10.763,64
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	231,00		231,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ. κόστι	231,00	0,00	231,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-11.073,27		-10.763,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμ χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-11.073,27	-10.763,64
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-11.073,27	-10.763,64

ΜΑΡΟΥΣΙ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ	ΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Π073899	Α.Δ.Τ. Μ322428	Α.Δ.Τ. Π477147 ΑΡ.ΑΔ. 33753 Α ΤΑΞΗ

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» όπου εμφανίζονται καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 11.073,27 (έντεκα χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτά).

Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Διαχείριση 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) και αποφασίζουν όπως οι ζημιές της εταιρείας μεταφερθούν στο λογαριασμό «υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο» :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα ζημιές χρήσεως -11.073,27

Ζημιές εις νέο -11.073,27

Θέμα 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει να συγκληθεί η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αρτέμιδος 8 Μαρούσι.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.54598/01ΑΤ/Β/03/283 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 0005279801000

Της 29 Απριλίου 2015

Στην Μαρούσι σήμερα την 29η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Αρτέμιδος 8, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κοντούζογλου Γεωργίου – Φανούριου.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται:

1.Κοντούζογλου Γεώργιος – Φανούριος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2.Ιωάννης Μυτιληναίος, Μέλος

3.Βασίλειος Μουσάς, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δ.Σ. προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέματα:

1. Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
2. Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων αυτής – Πρόσκληση.
3. Σύνταξη και έγκριση του Προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
4. Σύνταξη και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχείριση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
5. Υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ισολογισμός – Προσάρτημα).
6. Ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας με κατάθεση μετρητών προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κοντούζογλου Γεώργιος, παραδίδει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από ένα αντίγραφο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Υπάρχουν έσοδα ήσσονος σημασίας.

(δ) Άρθρο 42^{ε} § 15-β: Ανάλυση του λογαριασμού "Εξοδα προηγούμενων χρήσεων" , "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων" και "Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους"

Δεν υπάρχουν.

Λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση.

Άρθρο 43^{α} § 1 – ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

Δε συντρέχει περίπτωση.

Το προσάρτημα αυτό αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ.409/86 και για τις οποίες συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία μας.

Μαρούσι 29/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος	Ένα Μέλος	Ο Λογιστής
Γεώργιος Φανούριος Κοντούζογλου	Βασίλειος Μουσάς	Ιωάννης Ντούρας

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

Δε συντρέχει περίπτωση.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Αρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

§11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Αρθρο 43α § 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν λογίστηκαν και δεν καταβλήθηκαν.

(β) Αρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν

(γ) Αρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν δόθηκαν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Αρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφ. α').

Δεν υπάρχουν

(β) Αρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

(γ) Αρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ,

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

Δεν εκδόθηκαν. Στην τρέχουσα χρήση έγινε η επιβαλλόμενη από τον νόμο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προήλθε απόν την αναπροσαρμογή της αξία των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 κατά 13.500,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50) ευρώ η κάθε μετοχή, από 30 ευρώ σε 31,50 ευρώ η κάθε μία.

(δ) Αρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Αρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις.

(β) Αρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 και μετά.

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

Δεν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Αρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών ''Εξοδα επομένων χρήσεων'' , "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δουλευμένα".

Συνδρομές ΕΒΕΑ ευρώ 420.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

(β) Αρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

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

Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων.

(δ) Αρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Αρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 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 πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Αρθρο 43 § 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

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

Δεν υπάρχουν.

(β) Αρθρο 43α § 1-β: Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η Α.Ε., είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 43α § 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει περίπτωση.

§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο

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

9.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 31,50 € η κάθε μία αξία μετοχικού κεφαλαίου 283.500 ευρώ.

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 αποσβέσεις που έγιναν μέχρι σήμερα.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση κατά την εκτίμηση μας περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(β) Αρθρο 43^{α} § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε € περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Αρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

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

Δεν έγινε.

(ε) Αρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη .

(στ) Αρθρο 43 § 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 λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Αρθρο 42^{ε} § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31.12.2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2014	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31.12.2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31.12.2013	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31.12.2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 31.12.2014
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	359.708,85	0,00	359.708,85	0,00	0,00	0,00	359.708,85
ΚΤΙΡΙΑ	488.463,49	0,00	488.463,49	107.888,00	0,00	107.888,00	380.575,49
	848.172,34	0,00	848.172,34	107.888,00	0,00	107.888,00	740.284,34
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2.310,00	0,00	2.310,00	1.617,00	231,00	1.848,00	462,00

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.54598/01ΑΤ/Β/03/283 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 0005279801000

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Αρθρο 42α § 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 § 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(β) Αρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Αρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.54598/01ΑΤ/Β/03/283 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 0005279801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.310,00	1.848,00	462,00	2.310,00	1.617,00	693,00
	2.310,00	1.848,00	462,00	2.310,00	1.617,00	693,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	359.708,85	0,00	359.708,85	359.708,85	0,00	359.708,85
2. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	488.463,49	107.888,00	380.575,49	488.463,49	107.888,00	380.575,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	848.172,34	107.888,00	740.284,34	848.172,34	107.888,00	740.284,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			740.284,34			740.284,34
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			111,26
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			400,14			318,82
3.Καταθέσεις όψεως			1.842,41			554,63
			2.242,55			873,45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.242,55			984,71
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			420,00			420,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			743.408,89			742.382,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (9.000 μετοχές των 31,50 ευρώ)	283.500,00	270.000,00
II.Διαφορά από έκδοση μετοχ. Υπερ αρτιο	450.000,00	450.000,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής	3.419,76	16.919,76
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.073,27	-10.763,64
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-41.511,03	-30.747,39
	-52.584,30	-41.511,03
IV.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	57.789,72	46.789,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AV)	742.125,18	742.198,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	1.283,71	183,60
	1.283,71	183,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	743.408,89	742.382,05
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.985,47		10.638,76	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	10.985,47	0,00	10.638,76
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-10.985,47		-10.638,76
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	102,80	-102,80	115,00	-115,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-11.088,27		-10.753,76
II.Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	15,00		0,00	
μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	15,00	9,88	-9,88
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-11.073,27		-10.763,64
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	231,00		231,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ. κόστος	231,00	0,00	231,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-11.073,27		-10.763,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-11.073,27	-10.763,64
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-11.073,27	-10.763,64

ΜΑΡΟΥΣΙ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ	ΝΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ~~Π073899~~ Κ096076	Α.Δ.Τ. Μ322428	Α.Δ.Τ. Π477147 ΑΡ.ΑΔ. 33753 Α ΤΑΞΗ