ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,10/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:59283

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 «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 10/03/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 921943 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 «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3442501000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 43516/01/Β/99/416).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23061 / 01/03/2016).

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: «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΡΜΟΥ 8
   Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

**Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02**

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ Νº 117

Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ:

«ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Τεχνική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»

της **30 – 4 – 2015**

(ΑΡ.Μ.Α.Ε 43516/01/Β/99/416)

Στην Αθήνα σήμερα την **30η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00** προσήλθαν για συνεδρίαση τα κατωτέρω μέλη του Δ.Σ της εταιρείας στα γραφεία της έδρας της, οδός Ερμού αριθμός 8 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1.- Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού της ΙΕ' εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014.

2.- Κατάρτιση πρόσκλησης μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην παρούσα συνεδρίαση, που γίνεται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ, παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ, ήτοι:

1. Εμμανουήλ Πέτρ. Αυγερινός – Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Ηλίας Βασ. Καλτσάς – Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Νικ. Αργυράκης – Μέλος

Επομένως το Δ.Σ βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτος τον λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος προέβη εις λεπτομερή ανάλυση των κονδυλίων του υπό κρίση 15ου Ισολογισμού της εταιρείας, παρέχοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις και πληροφορίες που του ζητήθηκαν. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και ευρύτατη συζήτηση, αποφασίστηκε δε ομόφωνα όπως συνταχθεί η ακόλουθος έκθεση του Δ.Σ. επί των ετησίων οικον. καταστάσεων της ΙΕ' εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014 προκειμένου να τεθεί υπόψη της μελλούσης να συγκληθεί Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων:

ΔΙΑΚΟ[illegible] Α.Ε.
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43516/01/Β/99/416

# ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.

## ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΕ' ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## 1/1/2014 – 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την παρούσα έκθεση έχουμε να σας ανακοινώσουμε τα πιο κάτω επί των πεπραγμένων και της εν γένει διαχείρισης της εταιρείας μας για την ΙΕ' εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

Όπως γνωρίζετε η πιο πάνω διαχειριστική περίοδος είναι η δεκάτη πέμπτη, μετά την μετατροπή της ΕΠΕ στην παρούσα ΑΕ κατά την διάρκεια της οποίας έγινε μεγάλη προσπάθεια για την κατά το δυνατόν δραστηριοποίηση της εταιρείας και μάλιστα στον τεχνικό τομέα σύμφωνα με το καταστατικό και η εταιρεία πέτυχε συγκριτικά καλά αποτελέσματα.

Κατά την πιο πάνω χρήση έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης και κατά το εφικτόν βελτίωσης των οικ. αποτελεσμάτων της που σε σημαντικό βαθμό επιτεύχθηκαν οι βασικοί στόχοι δοθείσης της οικονομικής κρίσης και του μεγάλου ανταγωνισμού στον τομέα μας. Έτσι περιληπτικά παρατηρούμε τ' ακόλουθα: Οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις (κύκλος εργασιών) της χρήσεως ανήλθαν σε € 1.543.627,49 και τα καθαρά αποτ/τα (κέρδη) σε € 53.205,77. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε € 1.328.843,96. Αφαιρουμένων των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, διάθεσης, χρεωστικών τόκων, αποσβέσεων έκτακτων και ανόργανων εξόδων προέκυψαν τελικά ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ € 53.205,77 (προ φόρων), πλέον υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσεων 57.102,62, μείον φόρου εισοδήματος ευρώ 15.093,50. Υπόλοιπον για διάθεση € 95.214,89 που διατέθηκε σε:

| | | |
|---|---|---|
| α) Για Τακτικό Αποθεματικό | ευρώ | 2.660,28 |
| β) Μερίσματα πληρωτέα | ευρώ | 60.000,00 |
| γ) Υπόλοιπο κερδών εις νέον | ευρώ | 32.554,61 |

ΔΙΑΚΟΜΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΑΚΟΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛ. 210 3743700 - ΤΗΛ. 210 3743770
Α.Φ.Μ. 095702566 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 43516/01/Β/99/616

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που μας εδόθησαν από το Λογιστήριο ελέγχθηκαν, είναι σωστά και παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα της εταιρείας κατά την δεκάτη πέμπτη εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014. Όσον αφορά την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τους κανόνες σύνταξής των παραπέμπουμε στο προσάρτημα.

Επί όλων των ανωτέρω θεμάτων καθώς και για την πορεία της εταιρείας μας είμεθα πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε εξήγηση. Για την χρήση όμως 1/1/2014 – 31/12/2014 παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της διαχείρισης αυτής καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθως παρατίθεται η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ των ΕΛΕΓΚΤΩΝ και το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Χρήσης 31/12/2014.



# ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς

Τους κ.κ. Μετόχους της Α.Ε. «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Τεχνική, Εμπορική και Βιομηχανική Α.Ε.»

(Αρ.Μ.Α.Ε.: 43516/01/Β/99/416)

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι κατωτέρω υπογράφοντες ελεγκτές που διορισθήκαμε από τη ΓΣ της εταιρείας προέβημεν σε διεξοδικό έλεγχο του Ισολογισμού της ΙΕ' εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014 εφαρμόσαντες τις κατά νόμο προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες.

Ετηρήθηκαν τα υπό της κειμένης νομοθεσίας βιβλία και στοιχεία που ετέθησαν ακώλυτα στην διάθεσή μας.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε η ακρίβεια και νομιμότητα των Λογιστικών Εγγραφών που στηρίζονται σε αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία.

Η μέθοδος απογραφής που χρησιμοποιήθηκε δεν μετεβλήθη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 43α του ίδιου νόμου.

Ως εκ τούτου συνιστούμε ανεπιφύλακτα την έγκριση του ανωτέρω Ισολογισμού της ΙΕ' εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 και την απαλλαγή μας από πάσης ευθύνης.

Αθήνα, 30/4/2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

α) Νικ. Ταταράκης

Πτυχ. ΑΣΟΕ
ΑΔΤ: Π.387837

β) Ιωάν. Ανδριανός

Πτυχ. ΑΒΣΠ
ΑΔΤ: Σ.280214

ΔΙΑΚΟ... Α.Ε.
ΔΙΑΚΟΙΝΟ... ΕΜΠΟΡΙΚΗ
... ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3743700 - ΤΟΤ: 210 3743770
Α.Φ.Μ.: 095702566 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 43516/01/Β/99/416

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1/1/2014 – 31/12/2014

---

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 1123/1980

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔ. Ν. 2190/1920

Της «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Τεχνική, Εμπορική και Βιομηχανική Α.Ε.»

(Αρ.Μ.Α.Ε. 43516/01/Β/99/416)

1.- Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων των παγίων και των συναλλαγματικών διαφορών:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως.

β) Συναλλαγματικές διαφορές δεν υπάρχουν.

2.- Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων:

Δεν υπάρχουν.

3.- Συναλλαγματικές διαφορές – Λογιστικός χειρισμός τους:

Δεν υπάρχουν.

4.- Συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%:

Δεν υπάρχουν.

5.- Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο / απόκτηση ιδίων μετοχών:

Δεν έγιναν

6.- Κατηγορίες Μετοχών:

Οι μετοχές είναι 100.000 Ονομαστικές και κάθε μία έχει αξία 2,93 €. Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου € 293.000,00.

7.- Προκαταβολές και Πιστώσεις σε όργανα διοίκησης:

Δεν υπάρχουν.

8.- Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες:

Η εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές ύψους € 243.496,70 και οι οποίες εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2014.

9.- Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό:

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν.

10.- Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού:

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

11.- Σύμπτυξη στοιχείων του Ισολογισμού, που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:

Δεν έγιναν.

12.- Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού:

Δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις.

13.- Πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

14.- Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α) Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λ.π., για την επίτευξη του σκοπού της διατάξεως του άρθρου 42α παράγραφος 2:

Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β) Μετοχές επικαρπίας – Ιδρυτικοί τίτλοι: Δεν εκδόθηκαν.

γ) Υπεραξία επιχειρήσεως: Δεν εμφανίζεται.

δ) Προβλέψεις για υποτίμηση παγίου περιουσιακού στοιχείου:

Δεν έγιναν.

ε) Απόκτηση ιδίων μετοχών: Δεν αποκτήθηκαν.

15.- Η εταιρεία απασχολεί 15 άτομα κατά μέσο όρο.

Αθήνα, 30/4/2015

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| Εμμανουήλ Π. Αυγερινός | Ηλίας Β. Καλτσάς | Βασίλειος Ι. Βασιλείου |

Ομόφωνα και παμψηφεί το Δ.Σ. εγκρίνει τις ετήσιες Οικον,. Καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) το Προσάρτημα και την έκθεση Ελεγκτών της ΙΕ' εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014 και εισηγείται ανεπιφύλακτα την έγκρισή των από την Τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίστηκε να συγκληθεί την 30/6/2014.

Ακολούθως καταρτίστηκε η κατωτέρω Πρόσκληση των μετόχων για την Τακτική Γενική Συνέλευση:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Τεχνική, Εμπορική και Βιομηχανική Α.Ε.»

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Τεχνική, Εμπορική και Βιομηχανική Α.Ε.» εις Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 και εις τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Ερμού 8 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της ΙΕ' εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογο χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την επόμενη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με 100% συμμετοχή και έδρα στην Κύπρο.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως δέον σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές των εις το Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα προ πέντε (5) πλήρων ημερών από της ημερομηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αποδείξεις των καταθέσεων αυτών στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Αθήνα, 30/4/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθως μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

| Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος | Ο Αντιπρόεδρος | Το Μέλος |
|---|---|---|
| Ε. Π. Αυγερινός | Η. Β. Καλτσάς | Ι. Ν. Αργυράκης |

Ακριβές Αντίγραφο
εκ του βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Δια την Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Δ/νων Σύμβουλος

Εμμανουήλ Π. Αυγερινός

# ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς

Τους κ.κ. Μετόχους της Α.Ε. «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Τεχνική, Εμπορική και Βιομηχανική Α.Ε.»

(Αρ.Μ.Α.Ε.: 43516/01/Β/99/416)

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι κατωτέρω υπογράφοντες ελεγκτές που διορισθήκαμε από τη ΓΣ της εταιρείας προέβημεν σε διεξοδικό έλεγχο του Ισολογισμού της ΙΕ' εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014 εφαρμόσαντες τις κατά νόμο προβλεπόμενες ελεγκτικές διαδικασίες.

Ετηρήθηκαν τα υπό της κειμένης νομοθεσίας βιβλία και στοιχεία που ετέθησαν ακώλυτα στην διάθεσή μας.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε η ακρίβεια και νομιμότητα των Λογιστικών Εγγραφών που στηρίζονται σε αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία.

Η μέθοδος απογραφής που χρησιμοποιήθηκε δεν μετεβλήθη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. γ. της παρ. 3 του άρθρου 43α του ίδιου νόμου.

Ως εκ τούτου συνιστούμε ανεπιφύλακτα την έγκριση του ανωτέρω Ισολογισμού της ΙΕ' εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 και την απαλλαγή μας από πάσης ευθύνης.

Αθήνα, 30/4/2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

α) Νικ. Ταταράκης

Πτυχ. ΑΣΟΕ
ΑΔΤ: Π.387837

β) Ιωάν. Ανδριανός

Πτυχ. ΑΒΣΠ
ΑΔΤ: Σ.280214

# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

1/1/2014 – 31/12/2014

---

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 1123/1980

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔ. Ν. 2190/1920

Της «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Τεχνική, Εμπορική και Βιομηχανική Α.Ε.»

(Αρ.Μ.Α.Ε. 43516/01/Β/99/416)

1.- Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων των παγίων και των συναλλαγματικών διαφορών:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως.

β) Συναλλαγματικές διαφορές δεν υπάρχουν.

2.- Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων:

Δεν υπάρχουν.

3.- Συναλλαγματικές διαφορές – Λογιστικός χειρισμός τους:

Δεν υπάρχουν.

4.- Συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%:

Δεν υπάρχουν.

5.- Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο / απόκτηση ιδίων μετοχών:

Δεν έγιναν

6.- Κατηγορίες Μετοχών:

Οι μετοχές είναι 100.000 Ονομαστικές και κάθε μία έχει αξία 2,93 €. Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου € 293.000,00.

7.- Προκαταβολές και Πιστώσεις σε όργανα διοίκησης:

Δεν υπάρχουν.

8.- Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες:

Η εταιρεία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές ύψους € 243.496,70 και οι οποίες εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2014.

9.- Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό:

ΔΙΑΚΟ[illegible]ΚΗ Α.Ε.
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΜΟΥ 63 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3743700 - ΤΟΤ: 210 3743770
Α.Φ.Μ. 095702565 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ: 43516/01/Β/99/416

Δεν υπάρχουν.

10.- Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού:

Δεν έγινε καμία παρέκκλιση.

11.- Σύμπτυξη στοιχείων του Ισολογισμού, που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:

Δεν έγιναν.

12.- Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού:

Δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις.

13.- Πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

14.- Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α) Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λ.π., για την επίτευξη του σκοπού της διατάξεως του άρθρου 42α παράγραφος 2:

Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β) Μετοχές επικαρπίας – Ιδρυτικοί τίτλοι: Δεν εκδόθηκαν.

γ) Υπεραξία επιχειρήσεως: Δεν εμφανίζεται.

δ) Προβλέψεις για υποτίμηση παγίου περιουσιακού στοιχείου:

Δεν έγιναν.

ε) Απόκτηση ιδίων μετοχών: Δεν αποκτήθηκαν.

15.- Η εταιρεία απασχολεί 15 άτομα κατά μέσο όρο.

Αθήνα, 30/4/2015

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
|---|---|---|
| Εμμανουήλ Π. Αυγερινός | Ηλίας Β. Καλτσάς | Βασίλειος Ι. Βασιλείου |

# ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Α.Ε.

## ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43516/01/Β/99/416

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεσ. αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεσ. Αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως | 11338.49 | 11338.47 | 0.02 | 11338.49 | 11338.47 | 0.02 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 36622,67 | 36622,65 | 0.02 | 36622,67 | 36622,65 | 0.02 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 249413.84 | 234337.72 | 15076,12 | 247899.98 | 229655.00 | 18244.98 |
| | 286036.51 | 270960.37 | 15076.14 | 284522.65 | 266277.65 | 18245.00 |
| III Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρ/κές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 7735.33 | | 7735.33 | 7735.33 | | 7735.33 |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού | 305110.33 | 282298.84 | 22811.49 | 303596.47 | 277616.12 | 25980.35 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 377061,50 | | | 544231.59 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 11284,73 | | | 3203.27 |
| | | | 388346,23 | | | 547434.86 |
| III Χρεόγραφα | | | | | | |
| 1. Μετοχές | | | 9487.00 | | | 9487.00 |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 259,76 | | | 3579.13 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 275098,43 | | | 192818.92 |
| | | | 275358,19 | | | 196398.05 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | | 673191.42 | | | 753319.91 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 696002.91 | | | 779300.26 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | |
| 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών | | | 243496,70 | | | 161770,70 |
| 4.Υπεραξία παγίων στοιχείων ΝΔ 1297/72 | | | 11914.61 | | | 11914.61 |
| | | | 255411,31 | | | 173685,31 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| (100.000 κοινές μετοχές των 2,93 Ε) | | |
| 1. Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο | 293.000,00 | 293.000,00 |
| IV Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 79516,36 | 76856,08 |
| 3. Αποθεματικό Ν.2842/2000 | 470,29 | 470,29 |
| | 79986,65 | 77326,37 |
| V Αποτελέσματα εις νέον | | |
| Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον | 32554,61 | 57102,62 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 405541,26 | 427428,99 |
| Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ-ΕΞΟΔΑ | | |
| 2. Λοιπές προβλέψεις | 2235,58 | 2235,58 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 147615,45 | 282354,99 |
| 3. Τράπεζες λογ. βραχ.υποχρεώσεων | 165,63 | 72,42 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη | 71907,51 | 57912,17 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 8537,48 | 9296,11 |
| 10. Μερίσματα πληρωτέα | 60000,00 | - |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 288226,07 | 349635,69 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 696002,91 | 779300,26 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών | 243496,70 | 161770,70 |
| 4.Δικαιούχοι υπεραξίας παγίων ΝΔ 1297/72 | 11914.61 | 11914.61 |
| | 255411,31 | 173685,31 |

ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΜΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3[illegible]00 - FAX: 210 3743770
Α.Φ.Μ. 094[illegible]2583 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
## 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | |
|---|---|---|---|---|
| Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1543627,49 | | 1448396,07 |
| ΜΕΙΟΝ: κόστος πωλήσεων | | 1328843,96 | | 1268953,26 |
| Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως | | 214783,53 | | 179442,81 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 136531,88 | | 136153,69 | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 20789,52 | 157321,40 | 31776,40 | 167930,09 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 57462,13 | | 11512,72 |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι | 216,80 | | 455,85 | |
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή | 4354,79 | 4137,99 | 2755,83 | 2299,98 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 53324,14 | | 9212,74 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 4682,72 | | 2809,65 | |
| Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος | 4564,35 | 118,37 | 2691,28 | 118,37 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | 53205,77 | | 9094,37 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 53205,77 | 9094,37 |
| Υπόλοιπο κερδών πρ.χρήσεων | 57102,62 | 51204,64 |
| Σύνολο | 110308,39 | 60299,01 |
| ΜΕΙΟΝ. Φόρος εισοδ/τος χρήσεως | 15093,50 | 2741,67 |
| Κέρδη προς διάθεση | 95214,89 | 57557,34 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 2660,28 | 454,72 |
| 2. Μερίσματα πληρωτέα | 60000,00 | |
| 3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον | 32554,61 | 57102,62 |
| | 95214,89 | 57557,34 |

Αθήνα, 07 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΔΤ: Π 325137

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΔΤ: ΑΒ 226597

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΕ 087546
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. ΚΑΤΣΑΝΔΡΕΔΑΚΗ
ΑΔΤ: ΑΖ 065145

