ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,08/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:48729

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 «ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 08/03/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 921991 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 «ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 3707001000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 45414/04/Β/00/86(2011)).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1502 / 02/03/2016).

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: «ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7

Τ.Κ.: 16673, ΒΟΥΛΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος , 15351, Παλλήνη

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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »

της 30/05/2015

Στην Βούλα σήμερα την 30η Μαιου 2015 και ώρα 10η πρωινή συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ασκληπιού αρ. 7 στην Βούλα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ Αντωνίου Κυριαζή του Κοσμά Αρχιμήδη.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ . Αντώνιος Κυριαζής και τα πρακτικά τήρησε το μέλος του ΔΣ κ. Τριανταφύλλου Σταύρος του Αντωνίου

Παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κκ :

1. Αντώνιος Κυριαζής του Κοσμά Αρχιμήδη και της Παγωνίτσας - Βαρβάρας επιχειρηματίας κάτοικος Βούλας Αττικής οδός Ασκληπιού αρ. 7
2. Εμμανουήλ Κυριαζής του Κοσμά Αρχιμήδη και της Παγωνίτσας - Βαρβάρας πολιτικός - μηχανικός κάτοικος Καρλοβασίου Σάμου
3. Σταύρος Τριανταφύλλου του Αντωνίου & της Δέσποινας οικονομολόγος, κάτοικος Αθήνας οδός Κεφαλληνίας Αριθμ. 56 κάτοχος του υπ΄αριθμ Λ 775135/1980 του ΑΤ Καρλοβασίου Σάμου, Μέλος του Δ.Σ.

Παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαρχούσης απαρτίας 100% αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ:

1. **Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, της 15ης εταιρικής χρήσης καθώς και του επί του ισολογισμού προσαρτήματος.**
2. **Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 15ης εταιρικής χρήσης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**
3. **Υπογραφή οικονομικών καταστάσεων**
4. **Σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας**

ΘΕΜΑ 1ο : Επί του πρώτου θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κυριαζής Αντώνιος παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό , την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, το Προσάρτημα καθώς και την έκθεση, που συνοδεύουν τις Οικονομικές καταστάσεις για την διαχειριστική χρήση 01/01/2014-31/12/2014. Μετά την ανάγνωση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων που τον συνοδεύουν και μετά την συζήτηση που ακολούθησε για τα κονδύλια αυτών και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις που τον συνοδεύουν .

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΜΕΣΙΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
& ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45414/01/Β/00/114

#1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.	
(α) Αρθρο 42 α # 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πού κρίθηκε απαραίτητη για την, εμφάνιση,με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας πού απαιτεί η διάταξη της # 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β)Αρθρο 42 β # 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως”.	Δεν έγινε
(γ)Αρθρο 42 β # 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντας λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Αρθρο 42 β # 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) Αρθρο 42 β # 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε συγχώνευση λογ/σμών
(στ)Αρθρο 42 β # 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης Χρήσεως.	Δεν έγινε
#2.Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων	
(α)Αρθρο 43α # 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 προσαυξημένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν επί της αξίας κτήσης αυτών και με τους συντελεστές των Π.Δ. 88/73, Π.Δ. 100/98 και τις διατάξεις του Ν 2065/92. 2)Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 3) Υπήρχαν συμμετοχές στις κάτωθι εταιρίες
	SOFTONE AE 171468,15
	ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΕΤΑΛ Α.Ε 648241,10

ΝΕΑ ΓΑΙΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 2	43000,00
PRIME GREEN A.E	386750,00
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΟΕ	145000,00
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ 2 ΟΕ	57000,00
ΣΥΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ	350,00

4)Δεν συνέτρεξε περίπτωση

(β)Άρθρο 43α # 1α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός Χειρισμός των συναλ/κών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(γ)Αρθρο 43 # 2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ)Αρθρο 43 # 7β:Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε)Αρθρο 43 # 7γ:Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(στ)Αρθρο 43 # 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 λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής.	Δεν υπήρξε
# 3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως	
(α)Αρθρο 42ε # 8:Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παραθέτετε σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (Βλ.συν/νο πίνακα)
(β) Αρθρο 43 # 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ)Αρθρο 43 #5ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν
(δ)Αρθρο 43 # 3ε:Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη Χρήση.	Δεν υπάρχουν
(ε)Αρθρο 43 # 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά τη πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, Χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν
(στ)Αρθρο 43 # 4εδάφ.α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως",	Δεν υπάρχουν

"Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

 # 4.Συμμετοχές

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

ΝΕΑ ΓΑΙΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 2	20,0%
PRIME GREEN A.E	22,5%
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΟΕ	97,0%
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ 2 ΟΕ	57,0%

(β)Αρθρο 43α # 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

 # 5.Αποθέματα

(α)Αρθρο 43α # 1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

(β)Αρθρο 43α # 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

 # 6.Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Ονομαστικές μετοχές

Αριθμός	Ον. Αξία	Συν. Αξίας
799.800	2,93	2.343.414,00

β)Αρθρο 43α # 1ε & 42ε #10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

(γ)Αρθρο 43α # 1ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα Χρήση.

Δεν υπάρχουν

 # 7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α)Αρθρο 42ε # 14 εδάφ.δ:Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" για επισφαλείς απαιτήσεις, αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν

(β)Αρθρο 43α #1ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ)Αρθρο 43α # 1ιβ: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.

Δεν υπάρχουν

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

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 1.050.000 διάρκειας

	15 ετών. Υπόλοιπο 31/12/14 € 675.421,97 Μακροπρόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο Τράπεζας Πειραιώς ποσού € 274.000,00 διάρκειας 10 ετών. Υπόλοιπο 31/12/13 218.737,91 Μακροπρόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο ALPHA BANK (πρωην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ποσού € 177.800,00 διάρκειας 10 ετών. Υπόλοιπο 31/12/14 € 151068,34 Μακροπρόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ποσού €430.000,00 διάρκειας 10 ετών. Υπόλοιπο 31/12/14 € 397.032,61
(ε)Αρθρο 43α #1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Για Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 1.050.000 προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης επί οικοπέδου εκτάσεως 229,90 τ.μ. μετά της επ΄ αυτού ανεγειρόμενης τριώροφης οικοδομής η οποία αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους συνολικού εμβαδού 478,3 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Καρλόβασι Σάμου στην περιοχή Λιμάνι Προσημείωση επί φωτοβολταικού σταθμού στη θέση ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΑΜΟΥ υπέρ της ALPHA BANK (πρωην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) Προσημείωση επί τριών φωτοβολταικών σταθμών στη νήσο ΚΕΑ υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
# 8.Μεταβατικοί λογαριασμοί	
-Αρθρο 42ε # 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών “Εσοδα Χρήσεως εισπρακτέα” και “Εξοδα Χρήσεως δουλευμένα”.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 34.200,00 Τα οποία αφορούν έξοδα τρίτων καθώς και έκτακτα έξοδα ακινήτων
# 9.Λογαριασμοί τάξεως	
-Αρθρο 42ε # 11 :Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης # 10.	Δεν υπάρχουν
# 10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες -Αρθρο 42ε # 9:Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που Χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Παροχή εγγύησης στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ποσού € 3,7 εκ. και προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου στη θέση « Ορμος », εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρλοβασίων Σάμου υπέρ της

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΞΕΛ ΓΚΡΟΥΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ – ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΒΕ ».

 # 11. Αμοιβές ,προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α)Αρθρο 43α # 1ιγ:Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν

(β)Αρθρο 43α # 1ιγ:Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα Χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

(γ)Αρθρο 43α # 1ιδ:Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν

#12. Αποτελέσματα Χρήσης

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

Σ.ΤΑ.Κ.ΟΔ :

7220: Παροχή συμβουλών 141.369,00

3511: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 323.479,98

7012: Ενοίκια ακινήτου 28.440,00

493.288,98

(β)Αρθρο 43α # 1θ: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.

Μέσος όρος προσωπικού : Άτομα 3

Μικτές αποδοχές 26.518,53

Εργοδοτικές εισφ. : 6.836,41

Σύνολο : 33.354,94

(γ)Αρθρο 42ε # 15β:Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών “έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”).

1.Ανόργανα έσοδα & Εξοδα:

α) Έκτακτα έσοδα από είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων 7.700,00

β) Εκτακτα έξοδα από προσαυξήσεις φορων 4.078,60

γ) Έκτακτα κέρδη από πώληση ακινήτου 58.081,57

Αθήνα 30 Μαιου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15223

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η ΧΡΗΣΗ) ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ Α.Ε.

	Αξία Κτήσης	Αγορές Χρήσης	Μεταφορες	Προσθ. Βελτιώσ.	Αποσβέσ. Χρήσης	Συνολ. Αποσβεσ.	Αναποσβ. Αξία
Εδαφικές Εκτάσεις	283.948,67						283.948,67
Κτίρια & τεχνικά έργα	490.106,63				19.604,26	161.053,78	329.052,85
Φωτοβολταικα Παρκα	1.639.931,11	0,00			163.993,13	469.565,39	1.170.365,72
Μεταφορικά Μέσα	0,00				0,00	0,00	0,00
Επιπλα & λοιπός Εξ..	14.576,54				0,00	14.571,18	5,36
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	44.198,50				0,00	0,00	44.198,50
ΣΥΝΟΛΑ	**2.472.761,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.597,39**	**645.190,35**	**1.827.571,10**

ΘΕΜΑ 2ο : Στη συνέχεια μετά από εισήγηση του προέδρου κ. Α. Κυριαζή και συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα να υποβληθεί στην 15η Ετήσια Τακτική Συνέλευση η ακόλουθη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΜΕΣΙΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45414/01/Β/00/114

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, έχουμε την τιμή να σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2013. Επίσης σας υποβάλλουμε για την 14η διαχειριστική χρήση για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις και το προσάρτημα

Η χρήση που έληξε, ήταν για τη εταιρεία η 15η διαχειριστική χρήση, και τα έσοδά της ύψους € 493.288,98 προήλθαν από συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά το ποσό 141.369,00 ευρώ, ποσό 28.440,00 ευρώ αφορά

ενοίκια ακινήτου και ποσό 323.479,98 από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των φωτοβολταικών σταθμών
Για την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων που τον συνοδεύουν ,εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές:

1. Η αποτίμηση παγίων στοιχείων έγινε στην αξία κτήσεως . Οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί με βάσει τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1998., Π.Δ. 88/73 και τις διατάξεις του Ν 2065/92.

2. Η αποτίμηση των αποθεμάτων (ακινήτων) έγινε στην αξία της τιμής κτήσης προσαυξημένη με αξία προσθηκών και βελτιώσεων.

3. Δεν συνέτρεξε λόγος σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες.

4.Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές και για το λόγο αυτό δεν έγινε λογιστική εγγραφή και δεν επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα χρήσης.

Για το οικονομικό έτος 2014 η εταιρεία με έσοδα ύψους € 493.288,98 και μετά την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεως, εξόδων διοικητικής λειτουργίας, χρηματοπιστωτικών εξόδων και των εκτάκτων ανόργανων εξόδων και εσόδων απέμεινε και παρουσίασε καθαρό αποτέλεσμα χρήσης κέρδη ύψους 190.057,41. Το αποτέλεσμα αυτό, μετά την αφαίρεση του φόρου και την προσθήκη του υπολοίπου προηγ. Χρήσεων, ποσού € 207.305,59 μεταφέρεται εις νέον.

Το διοικητικό συμβούλιο παραμένει στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας για οποιαδήποτε πληροφορία και επεξήγηση.

Παρακαλούμε
Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 14ης εταιρικής χρήσης (01/01/14 – 31/12/14).

Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης (01/01/14 – 31/12/14), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση (1/01/15-31/12/15).

Αθήνα 30 Μαιου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3ο:Επί του τρίτου θέματος σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Αντώνιο Κυριαζή, τον αντιπρόεδρο κο. Εμμανουήλ Κυριαζή και την Λογίστρια της εταιρίας κα Τσανάκα Γεωργία, όπως υπογράψουν τον Ισολογισμό και τις συνοδεύοντας αυτόν οικονομικές καταστάσεις και να επιμεληθούν για την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ

ΘΕΜΑ 4ο : Επί του τέταρτου θέματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Κυριαζής Αντώνιος ενημερώνει τα μέλη ότι θα πρέπει να

συγκληθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Τα μέλη του ΔΣ μετά από συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα τη σύγκληση της ΓΣ στις 30/6/2015 με τα εξής θέματα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ασκληπιού 7, Βούλα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2014 –31ης Δεκεμβρίου 2014, των Οικονομικών καταστάσεων αυτού, της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του προσαρτήματος και της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα ψηφίζονται οι παραπάνω προτάσεις και μη έχοντας άλλο θέμα συζήτησης λύεται η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Ο Πρόεδρος ΔΣ



Αντώνης Κυριαζής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του ν. 2190/1920, όπως ισχύει)
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΜΕΣΙΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
& ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45414/01/Β/00/114

#1.Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.	
(α) Αρθρο 42 α # 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, πού κρίθηκε απαραίτητη για την, εμφάνιση,με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας πού απαιτεί η διάταξη της # 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β)Αρθρο 42 β # 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως”.	Δεν έγινε
(γ)Αρθρο 42 β # 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντας λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Αρθρο 42 β # 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) Αρθρο 42 β # 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε συγχώνευση λογ/σμών
(στ)Αρθρο 42 β # 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης Χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης Χρήσεως.	Δεν έγινε
#2.Αποτίμηση Περιουσιακών στοιχείων	
(α)Αρθρο 43α # 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 προσαυξημένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν επί της αξίας κτήσης αυτών και με τους συντελεστές των Π.Δ. 88/73, Π.Δ. 100/98 και τις διατάξεις του Ν 2065/92. 2)Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 3) Υπήρχαν συμμετοχές στις κάτωθι εταιρίες
	SOFTONE AE 171468,15
	ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΕΤΑΛ Α.Ε 648241,10

ΝΕΑ ΓΑΙΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 2	43000,00
PRIME GREEN A.E	386750,00
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΟΕ	145000,00
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ 2 ΟΕ	57000,00
ΣΥΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ	350,00

4)Δεν συνέτρεξε περίπτωση

(β)Άρθρο 43α # 1α: Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός Χειρισμός των συναλ/κών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(γ)Αρθρο 43 # 2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ)Αρθρο 43 # 7β:Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε)Αρθρο 43 # 7γ:Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(στ)Αρθρο 43 # 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 λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής.	Δεν υπήρξε
# 3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως	
(α)Αρθρο 42ε # 8:Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Παραθέτετε σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (Βλ.συν/νο πίνακα)
(β) Αρθρο 43 # 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ)Αρθρο 43 #5ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν
(δ)Αρθρο 43 # 3ε:Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη Χρήση.	Δεν υπάρχουν
(ε)Αρθρο 43 # 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός Χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα Χρήση, κατά τη πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, Χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν
(στ)Αρθρο 43 # 4εδάφ.α & β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως",	Δεν υπάρχουν

"Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

 # 4.Συμμετοχές

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

ΝΕΑ ΓΑΙΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 2	20,0%
PRIME GREEN A.E	22,5%
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΟΕ	97,0%
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ 2 ΟΕ	57,0%

(β)Αρθρο 43α # 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

 # 5.Αποθέματα

(α)Αρθρο 43α # 1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

(β)Αρθρο 43α # 1ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

 # 6.Μετοχικό Κεφάλαιο

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

Ονομαστικές μετοχές

Αριθμός	Ον. Αξία	Συν. Αξίας
799.800	2,93	2.343.414,00

β)Αρθρο 43α # 1ε & 42ε #10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

(γ)Αρθρο 43α # 1ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα Χρήση.

Δεν υπάρχουν

 # 7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α)Αρθρο 42ε # 14 εδάφ.δ:Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" για επισφαλείς απαιτήσεις, αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν

(β)Αρθρο 43α #1ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ)Αρθρο 43α # 1ιβ: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.

Δεν υπάρχουν

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

Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 1.050.000 διάρκειας

	15 ετών. Υπόλοιπο 31/12/14 € 675.421,97 Μακροπρόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο Τράπεζας Πειραιώς ποσού € 274.000,00 διάρκειας 10 ετών. Υπόλοιπο 31/12/13 218.737,91 Μακροπρόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο ALPHA BANK (πρωην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ποσού € 177.800,00 διάρκειας 10 ετών. Υπόλοιπο 31/12/14 € 151068,34 Μακροπρόθεσμο τοκοχρεωλυτικό δάνειο ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ποσού €430.000,00 διάρκειας 10 ετών. Υπόλοιπο 31/12/14 € 397.032,61
(ε)Αρθρο 43α #1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Για Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 1.050.000 προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης επί οικοπέδου εκτάσεως 229,90 τ.μ. μετά της επ΄ αυτού ανεγειρόμενης τριώροφης οικοδομής η οποία αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους συνολικού εμβαδού 478,3 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο Καρλόβασι Σάμου στην περιοχή Λιμάνι Προσημείωση επί φωτοβολταικού σταθμού στη θέση ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΑΜΟΥ υπέρ της ALPHA BANK (πρωην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) Προσημείωση επί τριών φωτοβολταικών σταθμών στη νήσο ΚΕΑ υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
# 8.Μεταβατικοί λογαριασμοί	
-Αρθρο 42ε # 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών “Εσοδα Χρήσεως εισπρακτέα” και “Εξοδα Χρήσεως δουλευμένα”.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 34.200,00 Τα οποία αφορούν έξοδα τρίτων καθώς και έκτακτα έξοδα ακινήτων
# 9.Λογαριασμοί τάξεως	
-Αρθρο 42ε # 11 :Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης # 10.	Δεν υπάρχουν
# 10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες -Αρθρο 42ε # 9:Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που Χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Παροχή εγγύησης στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ποσού € 3,7 εκ. και προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου στη θέση « Ορμος », εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρλοβασίων Σάμου υπέρ της

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΞΕΛ ΓΚΡΟΥΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ – ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΒΕ ».

 # 11. Αμοιβές ,προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α)Αρθρο 43α # 1ιγ:Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν

(β)Αρθρο 43α # 1ιγ:Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα Χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

(γ)Αρθρο 43α # 1ιδ:Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν

#12. Αποτελέσματα Χρήσης

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

Σ.ΤΑ.Κ.ΟΔ :

7220: Παροχή συμβουλών 141.369,00

3511: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 323.479,98

7012: Ενοίκια ακινήτου 28.440,00

493.288,98

(β)Αρθρο 43α # 1θ: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.

Μέσος όρος προσωπικού : Άτομα 3

Μικτές αποδοχές 26.518,53

Εργοδοτικές εισφ. : 6.836,41

Σύνολο : 33.354,94

(γ)Αρθρο 42ε # 15β:Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών “έκτακτα και ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”).

1.Ανόργανα έσοδα & Εξοδα:

α) Έκτακτα έσοδα από είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων 7.700,00

β) Εκτακτα έξοδα από προσαυξήσεις φορων 4.078,60

γ) Έκτακτα κέρδη από πώληση ακινήτου 58.081,57

Αθήνα 30 Μαιου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
		
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15223

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η ΧΡΗΣΗ) ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ Α.Ε.

	Αξία Κτήσης	Αγορές Χρήσης	Μεταφορες	Προσθ. Βελτιώσ.	Αποσβέσ. Χρήσης	Συνολ. Αποσβεσ.	Αναποσβ. Αξία
Εδαφικές Εκτάσεις	283.948,67						283.948,67
Κτίρια & τεχνικά έργα	490.106,63				19.604,26	161.053,78	329.052,85
Φωτοβολταικα Παρκα	1.639.931,11	0,00			163.993,13	469.565,39	1.170.365,72
Μεταφορικά Μέσα	0,00				0,00	0,00	0,00
Επιπλα & λοιπός Εξ..	14.576,54				0,00	14.571,18	5,36
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	44.198,50				0,00	0,00	44.198,50
ΣΥΝΟΛΑ	**2.472.761,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.597,39**	**645.190,35**	**1.827.571,10**

ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014-31/12/2014)
15η Εταιρική Χρήση
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45414/01/Β/00/114

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.Εξοδα Εγκατάστασης	Ποσά Αξία κτήσ.	κλειόμενης Αποσβέσ.	χρήσης Αναπ.Αξία	Ποσά Αξία κτήσ.	προηγούμενης Αποσβέσ.	χρήσης Αναπ.Αξία
1. Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.Λοιπά Εξ.Πολυετούς αποσβ						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Εδαφικές Εκτάσεις	283.948,67		283.948,67	283.948,67		283.948,67
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	490.106,63	161.053,78	329.052,85	490.106,63	141.449,52	348.657,11
3α. Φωτοβολταικα Παρκα	1.639.931,11	469.565,39	1.170.365,72	1.639.931,11	305.572,26	1.334.358,85
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.576,54	14.571,18	5,36	14.576,54	14.571,18	5,36
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	44.198,50	0,00	44.198,50	88.112,37	0,00	88.112,37
	2.472.761,45	645.190,35	1.827.571,10	2.516.675,32	461.592,96	2.055.082,36
III.Συμμετοχές & αλλες μακρ.χρημ.απαιτ.						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.451.980,72			1.451.980,72
			3.279.551,82			3.507.063,08
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα :						
1. Ακίνητα προς εκμετάλευση			1.976.006,47			1.993.861,03
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			125.889,61			235.538,12
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			208.121,35			290.886,92
12./Νμοι προκαταβολών & πιστώσεων			51,44			59,40
			334.062,40			526.484,44
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			121,01			18,98
3.Καταθέσεις Οψεως			61.309,38			15.694,79
			61.430,39			15.713,77
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητικού			2.371.499,26			2.536.059,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5.651.051,08			6.043.122,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσης	Ποσά Προηγ. Χρήσης
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	2.343.414,00	2.343.414,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	12.501,87	5.115,65
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας ακινητων	111.376,23	111.376,23
5. Λοιπά αποθεματικά	2.859,33	2.859,33
V.Αποτελέσματα εις νέον	199.919,37	59.581,21
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση Κεφ.		
1.Καταθέσεις μετόχων	1.000.000,00	1.230.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.670.070,80	3.752.346,42
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.348.019,24	1.425.501,78
II.Βραχυπρ. Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	367.584,22	378.862,93
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	4.243,50
3.Τράπεζες βραχυ υποχρεωσεις	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους	55.596,60	80.542,19
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.523,81	2.107,56
7. Μακρ. Υποχρ. πληρωτ. στην επ. χρήση	94.241,59	94.241,59
11.Πιστωτές Διάφοροι	79.814,82	213.029,88
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.946.780,28	2.198.529,43
Μεταβατικοι λογ. Παθητικού	34.200,00	92.246,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	5.651.051,08	6.043.122,32
	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014 - 31/12/2014

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Κλ. χρήση			Πρ.χρήση
Κύκλος Εργασιών			493.288,98			517.178,92
Μείον Κόστος Πωλήσεων			289.878,36			456.261,11
Μικτά αποτ.(κέρδη) εκμ/σης			203.410,62			60.917,81
Πλέον Αλλα Εσοδα						
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)			203.410,62			60.917,81
Μείον: 1.Εξοδα διοικ. λειτουργ.		41.697,74			15.546,67	
3.Εξοδα λειτ. διάθεσης		10.980,83	52.678,57		10.725,15	26.271,82
Μερικά αποτ.(Κέρδη) εκμ/σης			150.732,05			34.645,99
Πλέον: *4.Πιστωτικοί τόκοι*		9,72			3.631,44	
5.Εσοδα συμμετοχών		61.391,96			46.804,71	
Μείον: Χρεωστ.τόκοι & συν.		83.779,21	22.377,53		98.522,17	48.086,02
Ολικά αποτ.(κέρδη) χρήσης			128.354,52			-13.440,03
Μείον 1.Εκτακ.& ανόργ. έξοδα			4.078,68			2.863,74
Πλέον 1.Εκτακ.& ανόργ. Έσοδα			7.700,00			43,05
2.Εκτακτα κέρδη			58.081,57			0,00
Οργανικά & εκτακτα αποτ.			190.057,41			-16.260,72
Μείον σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		183.597,38			183.597,38	
Μείον οι απ'αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		183.597,38	0,00		183.597,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ			190.057,41			-16.260,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

	Κλ. χρήση	Πρ.χρήση
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	190.057,41	-16.260,72
Μείον: Διαφορές φορολ.Ελέγχου		
Μείον: Φοροι πρ. Χρήσεων		
Πλέον Υπ.αποτ.πρ. χρήσεων	59.581,21	87.185,85
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-42.333,03	-11.343,92
Σύνολο εις νέον	207.305,59	59.581,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	7.386,22	0,00
3.Υπόλοιπο εις νέον	199.919,37	59.581,21
	207.305,59	59.581,21

ΒΟΥΛΑ 30 Μαίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15223