



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017

Αθήνα, 30/06/2016

Αριθ. Πρωτ.: 61098

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 «METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Ανακοινώνεται ότι την 30/06/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923275 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 «METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6134601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58029/04/Β/05/12).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 649 / 04/04/2016).



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

- Εταιρεία: «METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Δ/ση: 170 ΧΛΜ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ null
Τ.Κ.: ,
- 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](http://www.acci.gr), Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

Πρακτικό Δ.Σ. Νο 85

Συνεδρίασως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

**«METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με δ.τ. «METRON HEALTHCARE Α.Ε.Β.Ε.»**

και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58029/04/Β/05/12

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα την 28^η Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» στα γραφεία της έδρας της εταιρίας την Κηφισιά στην οδό 17ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας και Κηφισού 65, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημητρίου Παπαδήμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και της προτεινόμενης διάθεσης κερδών της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως.
3. Σύνταξη εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014.
4. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θέματα ημερησίας διατάξεως.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :

- 1.- Δημήτριος Χ. Παπαδήμας, πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
- 2.- Μαρία Παπαδήμα, μέλος.
- 3.- Ιωάννης Λειβαδίτης, μέλος.
- 4.- Βασιλική Πετράκη, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014, δηλαδή τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως και το προσάρτημα. Παραδίδονται αντίγραφα των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων στα μέλη του Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσεως.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα όπως η προτεινόμενη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως έχει όπως κατωτέρω :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	142.389,07
	-
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	448.227,59
Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,0
Σύνολο :	590.616.66
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	44.954,23
2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.300,00
Κέρδη προς διάθεση	544.362,43
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	-
1.Τακτικό αποθεματικό	4.871,74
2.Πρώτο μέρισμα	20.000,00
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	519.490,69

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 υπογράψουν α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Παπαδήμας, β) το μέλος κ. Μαρία Παπαδήμα και γ) ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Σπύρος Γκανιάς.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την υπό του Προέδρου συνταχθείσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει ως ακολούθως :

«METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α.Ε. : 58029/04/Β/05/12
Α.Φ.Μ. : 999465608

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ. Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 588.368,95 ευρώ .
Η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων ύψους 142.389,07 ευρώ.

Η κλειόμενη χρήση υπήρξε καλή, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,518%, παρά τις δύσκολες συνθήκες στην αγορά με τη συμπίεση του ποσοστού

μικτού κέρδους και την αύξηση του ανταγωνισμού. Κατά την κρινόμενη χρήση το Διοικητικό Συμβούλιο εργάσθηκε με σύνεση και με κύριο γνώμονα την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Το έργο που πραγματοποιήθηκε είναι αρκετά σημαντικό και ευελπιστούμε σε καλύτερα αποτελέσματα στην τρέχουσα χρήση.

Η διάθεση των αποτελεσμάτων προτείνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό	ευρώ	4.871,74
Πρώτο μέρισμα	ευρώ	20.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	ευρώ	<u>519.490,69</u>
Σύνολο		<u>544.362,43</u>

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση 2015 και προσδοκά σε μία ανοδική πορεία της εταιρείας.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει

6. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν σημαντικά για την πορεία της εταιρείας γεγονότα.

Μετά από αυτά, κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως :

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2014 και ειδικότερα την διάθεση των κερδών της χρήσεως
- Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως.
- Εκλέξετε τους ελεγκτές (τακτικούς και αναπληρωματικούς) για τη χρήση 1.1 έως 31.12.2015.

Αθήνα 28 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την 30^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά.

Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Παπαδήμα για τη διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων, (δημοσιεύσεις προσκλήσεως κλπ.) για την κανονική και έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

Κατόπιν αυτών συντάσσεται η πρόσκληση σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. οι μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας «**METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επι του Ισολογισμού και των εργασιών της εταιρείας κατά την 9^η εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014 .

2. Υποβολή έκθεσης ελεγκτών επι της 9^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2014 – 31.12.2014

3. Έγκριση Ισολογισμού και Λογ/σμού Αποτελέσματα Χρήσεως της εταιρείας χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.

5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραβρεθούν στη Συνέλευση, όπως συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 13 και 14 του καταστατικού.

Αθήνα 28 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του υπογράφει το παρόν πρακτικό. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

«METRON HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με ΑΡ.Μ.Α.Ε 58029/04/Β/05/12

Παρ.1. Σύνοψη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων -

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) **ΑΡΘΡΟ 42α παρ. 3** : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης 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) **ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 1** : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του Λογ/σμού "αποτελέσματα χρήσεως" .

Δεν έγινε.

(γ) **ΑΡΘΡΟ 42β παρ.2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) **ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 3** : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών και αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν έγινε

(ε) **ΑΡΘΡΟ 42β παρ. 4** Συμπτύξεις λογ/σμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν

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

Δεν έγιναν.

2. Παρ.2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) **ΑΡΘΡΟ 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 ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας τους, με βάση το νόμο 2065/1992 η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις .

Την παρούσα χρήση διενεργήθηκαν αποσβέσεις, ποσού 16.429,12 ευρώ. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τους νέους Συντελεστές Αποσβέσεων όπως ορίζονται πλέον με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.

2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3. Δεν υπάρχουν συμμετοχές .Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 11.016,69 ευρώ (χρεόγραφα).
4. Δεν υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως.
5. Τα αποθέματα την 31^η Δεκεμβρίου 2014 αποτιμήθηκαν με την μέθοδο της μέσης τιμής κτήσης.

(β) **ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 εδαφ.α:** Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα.

(γ) **ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) **ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 7 εδαφ.β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(στ) **ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 9 :** Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής"

Στην παρούσα χρήση δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή.

Παρ.3.Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

β. **ΑΡΘΡΟ 43 παρ.5 εδαφ.δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) **ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 5 εδαφ. ε :** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) **ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 3εδαφ.ε :** Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν στην χρήση.

Δεν υπάρχουν έξοδα εγκ/σεως στη χρήση.

(ε) **ΑΡΘΡΟ 43 παρ. 3 εδαφ. γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) ή και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.

(στ) **ΑΡΘΡΟ 43 παρ.4 εδαφ. α & β :** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως". "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 4. Συμμετοχές

(α) **ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1εδαφ.β :** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

(β) **ΑΡΘΡΟ 43 α παρ.1 εδαφ. β:** Όταν οι Α.Ε (ή ΕΠΕ και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (πχ Ο.Ε) στις οποίες η Α.Ε (ή .ΕΠ.Ε ή Ε.Ε) κατά μετοχές είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

(γ) **ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1εδαφ. ιε:** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Παρ.5. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **ΑΡΘΡΟ 43α παρ.1εδαφ. δ.:** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο :

- Κοινές ονομαστικές μετοχές	<u>Αριθμός</u>	<u>Ονομ.Αξία</u>	<u>Συν.αξία</u>
	21.222	10,00	212.220,00

(β) **ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1εδαφ. γ :** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές.

Παρ.7. Λογαριασμοί Τάξεως

ΑΡΘΡΟ 42ε παρ.11 : Ανάλυση των λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ.10

Δεν υπάρχουν λογαριασμοί τάξεως.

Παρ. 8. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

ΑΡΘΡΟ 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρία.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.

Παρ.9. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ. **ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 εδαφ. ιδ. :** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν δοθείσες προκαταβολές ή πιστώσεις.

Παρ.10. Αποτελέσματα χρήσεως

α. **ΑΡΘΡΟ 43α παρ. 1 εδαφ. η :** Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφιο α).

Την παρούσα χρήση ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 588.368,95 ευρώ από πωλήσεις εμπορευμάτων.

στ. **Αρθρο 43α, παρ. 1, εδαφ. Ιζ** : Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.

ΑΘΗΝΑ 28 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
ΑΔΤ. ΑΚ823889

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΝΙΑΣ
ΑΔΤ.ΑΙ 592366
Αρ.Αδείας 14592 Α΄ΤΑΞΗΣ

METRON HEALTHCARE ΑΕΒΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπτ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπτ.αξία	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	3.225,39	3.225,38	0,01	3.225,39	3.225,38	0,01		
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.754,01	26.753,76	0,25	25.730,83	25.730,60	0,23		
		29.979,40	29.979,14	0,26	28.956,22	28.955,98	0,24		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
5.	Κτίρια και τεχνικά έργα	117.288,77	18.883,96	98.404,81	106.200,10	14.192,41	92.007,69		
5.	Μεταφορικά μέσα	50.441,22	5.279,19	45.162,03	10.941,22	1.313,62	9.627,60		
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	104.908,19	57.466,35	47.441,84	100.682,70	50.717,51	49.965,19		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	272.638,18	81.629,50	191.008,68	217.824,02	66.223,54	151.600,48		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.	Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.000,00			2.000,00		
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		193.008,68				153.600,48		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1.	Εμπορεύματα			160.596,45			110.961,80		
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			12.349,79			35.168,24		
				172.946,24			146.130,04		
II. Απαιτήσεις									
1.	Πελάτες	531.450,22			624.800,86				
	Μείον: Προβλέψεις	506,57	530.943,65		1.107,20	623.693,66			
3.	Γραμμάτια Εισπρακτέα		0,00			0,00			
3α.	Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)		38.085,69			25.733,71			
11.	Χρεώστες διάφοροι		34.424,48			28.008,74			
			603.453,82			677.436,11			
III. Χρεόγραφα									
2.	Ομολογίες		11.016,69				11.016,69		
			11.016,69				11.016,69		
IV. Διαθέσιμα									
1.	Ταμείο		5.588,52			7.466,83			
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		134.485,93			34.258,16			
			140.074,45			41.724,99			
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		916.474,51			865.291,14			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων		3.278,59			1.419,90			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		1.123.778,73			1.031.328,45			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		588.368,95		562.935,08		142.389,07	211.766,82	
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		256.397,29		190.403,23				
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		331.971,66		372.531,85				
	Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		448.227,59	402.862,46	
	Σύνολο		331.971,66		372.531,85				
	ΜΕΙΟΝ 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	134.056,34			117.401,97		590.616,66	614.629,28	
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	56.212,08	190.268,42		24.822,30	142.224,27	44.954,23	57.119,31	
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		141.703,24		230.307,58		1.300,00	1.600,00	
	ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :						544.362,43	555.909,97	
	4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	876,90			878,43				
	Μείον :								
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.720,65	-6.843,75		13.471,92	-12.593,49	4.871,74	7.682,38	
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		134.859,49		217.714,09		20.000,00	100.000,00	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
	1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	38.043,21					519.490,69	448.227,59	
	Μείον:						544.362,43	555.909,97	
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		686,71		4.597,27				
	2. Έκτακτες ζημιές		0,00		1.350,00				
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		29.826,92						
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	7.529,58	0,00	5.947,27			
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		142.389,07		211.766,82				
	ΜΕΙΟΝ :								
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		16.429,12		27.496,45				
	Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		16.429,12	----	27.496,45	----			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		142.389,07		211.766,82				
Θρακομακεδόνες 22 Μαΐου 2015									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ			Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ			ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ			ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝ. ΓΚΑΝΙΑΣ			
Α.Δ.Τ. ΑΚ 823889			Α.Δ.Τ. Φ037316			Α.Δ.Τ. ΑΙ592366			