Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:450281

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **12/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925820** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2555601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38440/01ΑΤ/Β/97/90(00)).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7052 / 12/08/2016).

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: «ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική -Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία»
   Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 3
   Τ.Κ.: 12242, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΒΙΑΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κύριοι Μέτοχοι,

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΒΙΑΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** της Εταιρικής Χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν.2190/1920 ''περί Ανωνύμων Εταιρειών'' και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθούνται και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας, τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες, για τον έλεγχο, πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η Εταιρεία, εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό μας, προέκυψαν τα εξής: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, έγινε την 31.12.2012, 2) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009. Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω σημειώσεις μας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν (Ν.4308/2014 κ.λπ.) και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2016

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ.158790
ΟΕΕ 9993028225

ΑΝΤΩΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ.725107
ΟΕΕ 9903047983

ΒΙΑΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 002555601000 - ΑΡ.ΜΑΕ 38440/01ΔΤ/Β/97/90(00)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Σημείωση	2015	2014
Α. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ι Ενσώματα πάγια			
1. Ακίνητα		22.761.294,82	23.310.453,34
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός		16.023,78	18.889,96
3. Λοιπός εξοπλισμός		103.645,93	110.767,66
6. Λοιπά ενσώματα στοιχεία		125.053,60	139.969,89
Σύνολο (Α.Ι)		**23.006.018,13**	**23.580.080,85**
ΙΙ Άυλα πάγια στοιχεία			
3. Λοιπά άυλα		22.114,51	24.522,43
Σύνολο (Α.ΙΙ)		**22.114,51**	**24.522,43**
ΙΙΙ Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		1.362.716,40	1.362.247,90
IV Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
1. Δάνεια και απαιτήσεις		10.253,41	10.253,41
Σύνολο (Α.ΙΙΙ + Α.IV)		**1.372.969,81**	**1.372.501,31**
V Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων (Α)		**24.401.102,45**	**24.977.104,59**
Β. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ι Αποθέματα			
Σύνολο (Β.Ι)		**0,00**	**0,00**
ΙΙ Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
1. Εμπορικές απαιτήσεις		640.305,01	56.700,00
3. Λοιπές απαιτήσεις		2.566.046,74	2.599.406,92
5. Προπληρωμένα έξοδα		1.583,36	2.922,79
6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.319.204,34	2.253.839,52
Σύνολο (Β.ΙΙ)		**4.527.139,45**	**4.912.869,23**
Σύνολο κυκλοφορούντων (Β)		**4.527.139,45**	**4.912.869,23**
Σύνολο ενεργητικού (Α + Β)		**28.928.241,90**	**29.889.973,82**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Σημείωση	2015	2014
Γ. Καθαρή θέση			
Ι Καταβλημένα κεφάλαια			
1. Κεφάλαιο		42.727.054,95	61.118.410,65
Σύνολο (Γ.Ι)		**42.727.054,95**	**61.118.410,65**
ΙΙ Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο (Γ.ΙΙ)		**0,00**	**0,00**
ΙΙΙ Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
1. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.891.920,46	1.891.920,46
2. Αφορολόγητα αποθεματικά		3.927.463,00	3.927.463,00
3. Αποτελέσματα εις νέο		-20.980.902,59	-38.398.853,09
Σύνολο (Γ.ΙΙΙ)		**-15.161.519,13**	**-32.579.469,63**
IV Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (Γ)		**27.565.535,82**	**28.538.941,02**
Δ. Προβλέψεις			
1. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		828.807,88	863.167,80
Σύνολο (Δ)		**828.807,88**	**863.167,80**
Ε. Υποχρεώσεις			
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Τραπεζικά δάνεια		5,69	5,69
3. Εμπορικές υποχρεώσεις		358.194,74	352.782,93
5. Λοιποί φόροι και τέλη		118.046,34	79.509,75
6. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		47.745,90	52.180,53
7. Λοιπές υποχρεώσεις		9.780,53	3.248,70
9. Έσοδα επόμενων χρήσεων		125,00	137,40
Σύνολο (Ε.ΙΙ)		**533.898,20**	**487.865,00**
Σύνολο υποχρεώσεων (Ε)		**533.898,20**	**487.865,00**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων (Γ + Δ + Ε)		**28.928.241,90**	**29.889.973,82**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015)

	Σημείωση	2015	2014
1. Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
2. Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
3. Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
4. Λοιπά συνήθη έσοδα		2.053.017,89	2.064.333,10
Σύνολο Μικτών Αποτελεσμάτων		**2.053.017,89**	**2.064.333,10**
5. Έξοδα διοίκησης		3.075.316,96	3.075.339,40
13. Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.829,86	73.557,55
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**1.020.469,21**	**937.448,75**
14. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		47.771,96	48.565,41
15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		707,95	586,45
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-973.405,20**	**-889.469,79**
16. Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-973.405,20**	**-889.469,79**

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε.Ε.Β.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

(ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29 Ν.4308/2014)

3. Επωνυμία: **ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική – Εμπορική – Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία**

   Νομικός τύπος: **Ανώνυμος Εταιρεία**

   Περίοδος: **01/01/2015** έως **31/12/2015**

   Διεύθυνση: **Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 3 - ΑΙΓΑΛΕΩ**

   Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.: ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. **002555601000**

   Λειτουργία: Συνεχίζει τη λειτουργία της

   Κατηγορία: Μικρή

   Δήλωση ότι: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Νόμο (Ν.4308/2014)

4. Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
5. Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων είναι σταθερές και τηρούνται σύμφωνα με το Ε.Λ.Σ. και τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014).
6. Η εταιρεία δεν έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή καμιάς διάταξης του Ν.4308/2014 για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης.
7. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σχετίζονται με ένα κονδύλι του Ισολογισμού.
8. Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ως παράγραφος 8 (περίπτ. α έως και ζ) του άρθρου 29 Ν.4308/2014:

	Αξία Κτήσεως Αναπρ/γής	Αγορές Χρήσης Αναπρ.	Πωλήσεις Καταστρ. (Τιμή Κτήσεως)	Αφαιρέσεις Μειώσεις	Προσθήκες Βελτ.	Αποσβέσεις Χρήσ.	Συνολικές Αποσβ.	Αναπόσβ. Αξία
Έξοδα Εγκατάστασης	60.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,92	35.676,17	22.113,92
Παρ. και Δικ. Βιομ. Ιδιοκτ.	29.347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.346,01	1,02
α) Γήπεδα - Οικόπεδα	10.843.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843.066,01
β) Κτίρια - Τεχν. Έργα	13.781.065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	549.158,52	1.313.678,34	11.918.228,85
γ) Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ. και Λοιπός Μηχαν. Εξοπλ.	100.245,02	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	4.616,18	81.352,97	16.025,87
δ) Μεταφορικά Μέσα	1.033.605,90	-10.599,19	0,00	0,00	0,00	25.515,48	893.636,00	125.053,61
ε) Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	467.882,00	-9.772,17	0,00	0,00	0,00	16.893,88	357.101,85	103.658,44
ζ) Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκ/λές	1.362.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.716,40
	27.678.126,08	**-22.121,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.591,98**	**2.710.791,34**	**24.390.864,12**

9. Δεν υφίστανται γεγονότα που προέκυψαν μετά το τέλος της περιόδου τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον Ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους.
10. Δεν προέκυψε ανάγκη επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4308/2014.
11. Η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην τιμή κτήσης καθότι δεν υφίσταται λόγος για εύλογη αξία για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
12. Για την Καθαρή Θέση της εταιρείας: Ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε **1.455.777** ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία **29,35** Ευρώ έκαστη. Τα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί ανέρχονται σε: α) Αποθεματικά νόμων και Καταστατικού, ποσού **1.891.920,46** Ευρώ και β) Αφορολόγητα αποθεματικά **3.927.463,00** τα οποία δεν παρουσίασαν κίνηση στην περίοδο.
13. Δεν υφίσταται χρέος της εταιρείας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την εταιρεία.
14. Δεν υφίστανται υποχρεώσεις της εταιρείας που καθίστανται απαιτητά μετά από **πέντε (5) έτη**.
15. Δεν υφίσταται διακανονισμός της οντότητας που δεν περιλαμβάνεται στον Ισολογισμό.
16. Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
17. Δεν προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων.
18. Δεν υπήρξε ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20.
19. Δεν υφίσταται θέμα οριστικής διάθεσης κερδών λόγω ζημίας.
20. Δεν καταβλήθηκε ποσό μερισμάτων στην περίοδο.

21. Οι ζημιές της περιόδου εμφανίζονται κανονικά.
22. Δεν υπάρχει περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων.
23. Απασχολούμενοι:
    α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων: **40**
    β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία:
    Μισθωτοί: **36** Ημερομίσθιοι: **4**
    γ) Οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου:
    γ1) Μισθοί: **977.292,24**
    γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις: **220.303,87**
    γ1) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: **90.324,59**
24. Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών την περίοδο, ανήλθε σε **2.053.017,89** Ευρώ.
25. Δεν χορηγήθηκαν ποσά για προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.
26. Δεν υπάρχει άλλη νομική οντότητα στην οποία η εταιρεία μας να είναι απεριόριστα ευθυνόμενη εταίρος.
27. Δεν συντρέχει περίπτωση κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
28. Ομοίως ως άνω.
29. Ομοίως ως άνω.
30. Τα ποσά που δόθηκαν από **01/01/2015** έως **31/12/2015** για αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών συμβούλων στα πλαίσια των καθηκόντων τους καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν η αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου είναι:
    Για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους με σύμβαση έργου για το εν λόγω διάστημα (01/01/2015 έως 31/12/2015) καταβλήθηκε το ποσό των **113.522,18** Ευρώ.
31. Δεν πραγματοποίησε συναλλαγές η εταιρεία με τα συνδεδεμένα μέρη.
32 Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο **01/01/2015** έως **31/12/2015** από τους νόμιμους ελεγκτές για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανέρχονται στο ποσό των **χιλίων διακοσίων (1.200,00) Ευρώ**.
33. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και συνδεμένων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες εφόσον είναι σημαντικά. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

Αλέξανδρος Κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης Ι. Ανδριτσογιάννης Αναστάσιος Δ. Γκιώνης

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της «**ΒΙΑΜΑΞ Ανώνυμος Επενδυτική - Εμπορική - Τουριστική και Βιομηχανική Εταιρεία**», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής και έχει **ΑΡ.ΓΕΜΗ 002555601000** και **ΑΡ.ΜΑΕ 38440/01/ΔΤ/Β/97/90(00)**.

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε υπόψη σας, προς ενημέρωση και διευκόλυνσή σας στη μελέτη της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **30ης Ιουνίου 2016**, τα ακόλουθα:

1. **Για το 1ο θέμα** «Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
   Οι Ζημίες του Ισολογισμού αυτού, προέκυψαν κυρίως από τα έξοδα συντήρησης των ακινήτων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με το ότι αξιοποιήθηκε το ακίνητο της Λ. Κηφισού 3 - Αιγάλεω αλλά δεν πουλήθηκε οποιοδήποτε ακίνητο στην υπό κρίση χρήση, στην οποία, με εξαίρεση τις δραστηριότητες για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, δεν υπήρξαν άλλες εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.
2. **Για το 2ο θέμα** «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την πιο πάνω Εταιρική Χρήση», σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητά σας για την απαλλαγή ή μη απαλλαγή.
3. **Για το 3ο θέμα** «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση 2016», σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητά σας για την εκλογή αυτή και σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για τη χρήση αυτή, εκλογής των Ελεγκτών από το ΣΟΛ.
4. **Για το 4ο θέμα** «Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητα της Γ.Σ., για την έγκριση αυτή.
5. **Για το 5ο θέμα** «Έγκριση ειδικών συμβάσεων εργασίας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», σας υπενθυμίζουμε την κατά νόμο αρμοδιότητα της Γ.Σ.
6. **Για το 6ο θέμα** «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της», σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία προτίθεται να αξιοποιήσει και άλλα ακίνητά της, όπως της Λ. Συγγρού 342 (Λ. Κατσώνη, Δοϊράνης και Σόλωνος), καθώς και του Ασπροπύργου. Για τη χρηματοδότηση της αξιοποίησης των ως άνω ακινήτων, θα απαιτηθεί η συνεισφορά των μετόχων της εταιρείας και για το λόγο αυτό εισηγούμεθα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

7. **Σχετικά με το 7° θέμα** «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις», στη φάση αυτή δεν έχουμε να σας γνωρίσουμε οτιδήποτε. Αν προκύψει θέμα, θα κρίνει η Γενική Συνέλευση για τη συζήτησή του και λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Εταιρεία κατά την 31/12/2015, διέθετε τα ακόλουθα ακίνητα:

1. Οικόπεδο στο Αιγάλεω Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού 3 - 13 και Θεσσαλίας 6, αρχικής εκτάσεως μ² 9.134,50, η οποία περιορίστηκε σε μ² 6.277,78 με την με αριθμό 5/2006 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής. Και το επ' αυτού ανεγερθέν κτίριο.
2. Οικόπεδο στο ύψος της Λεωφόρου Συγγρού 342 (Λ. Κατσώνη, Δοϊράνης και Σόλωνος), μ² 791,67 και το επ' αυτού ημιτελές κτίριο.
3. Οικόπεδο στο Άνω Διμηνιό Κορινθίας, στο 11° χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου - Πατρών, επιφανείας μ² 34.605,58.
4. Αγροτεμάχιο στη θέση "Στρίφη" Ελευσίνας, μ² 12.501,45.
5. Γήπεδο στη θέση "Βαρυμάτσι" Ασπροπύργου Αττικής, μ² 156.906,45.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ιωάννης Ανδριτσογιάννης

Αλέξανδρος Κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης Ι. Ανδριτσογιάννης Αναστάσιος Δ. Γκιώνης

ΒΙΑΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 002555601000 - ΑΡ.ΜΑΕ 38440/01ΔΤ/Β/97/90(00)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Σημείωση	2015	2014
Α. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ι Ενσώματα πάγια			
1. Ακίνητα		22.761.294,82	23.310.453,34
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός		16.023,78	18.889,96
3. Λοιπός εξοπλισμός		103.645,93	110.767,66
6. Λοιπά ενσώματα στοιχεία		125.053,60	139.969,89
Σύνολο (Α.Ι)		**23.006.018,13**	**23.580.080,85**
ΙΙ Άυλα πάγια στοιχεία			
3. Λοιπά άυλα		22.114,51	24.522,43
Σύνολο (Α.ΙΙ)		**22.114,51**	**24.522,43**
ΙΙΙ Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		1.362.716,40	1.362.247,90
IV Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
1. Δάνεια και απαιτήσεις		10.253,41	10.253,41
Σύνολο (Α.ΙΙΙ + Α.IV)		**1.372.969,81**	**1.372.501,31**
V Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων (Α)		**24.401.102,45**	**24.977.104,59**
Β. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ι Αποθέματα			
Σύνολο (Β.Ι)		**0,00**	**0,00**
ΙΙ Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
1. Εμπορικές απαιτήσεις		640.305,01	56.700,00
3. Λοιπές απαιτήσεις		2.566.046,74	2.599.406,92
5. Προπληρωμένα έξοδα		1.583,36	2.922,79
6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.319.204,34	2.253.839,52
Σύνολο (Β.ΙΙ)		**4.527.139,45**	**4.912.869,23**
Σύνολο κυκλοφορούντων (Β)		**4.527.139,45**	**4.912.869,23**
Σύνολο ενεργητικού (Α + Β)		**28.928.241,90**	**29.889.973,82**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Σημείωση	2015	2014
Γ. Καθαρή θέση			
Ι Καταβλημένα κεφάλαια			
1. Κεφάλαιο		42.727.054,95	61.118.410,65
Σύνολο (Γ.Ι)		**42.727.054,95**	**61.118.410,65**
ΙΙ Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο (Γ.ΙΙ)		**0,00**	**0,00**
ΙΙΙ Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
1. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.891.920,46	1.891.920,46
2. Αφορολόγητα αποθεματικά		3.927.463,00	3.927.463,00
3. Αποτελέσματα εις νέο		-20.980.902,59	-38.398.853,09
Σύνολο (Γ.ΙΙΙ)		**-15.161.519,13**	**-32.579.469,63**
IV Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης (Γ)		**27.565.535,82**	**28.538.941,02**
Δ. Προβλέψεις			
1. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		828.807,88	863.167,80
Σύνολο (Δ)		**828.807,88**	**863.167,80**
Ε. Υποχρεώσεις			
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Τραπεζικά δάνεια		5,69	5,69
3. Εμπορικές υποχρεώσεις		358.194,74	352.782,93
5. Λοιποί φόροι και τέλη		118.046,34	79.509,75
6. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		47.745,90	52.180,53
7. Λοιπές υποχρεώσεις		9.780,53	3.248,70
9. Έσοδα επόμενων χρήσεων		125,00	137,40
Σύνολο (Ε.ΙΙ)		**533.898,20**	**487.865,00**
Σύνολο υποχρεώσεων (Ε)		**533.898,20**	**487.865,00**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων (Γ + Δ + Ε)		**28.928.241,90**	**29.889.973,82**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015)

	Σημείωση	2015	2014
1. Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
2. Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
3. Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
4. Λοιπά συνήθη έσοδα		2.053.017,89	2.064.333,10
Σύνολο Μικτών Αποτελεσμάτων		**2.053.017,89**	**2.064.333,10**
5. Έξοδα διοίκησης		3.075.316,96	3.075.339,40
13. Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.829,86	73.557,55
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**1.020.469,21**	**937.448,75**
14. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		47.771,96	48.565,41
15. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		707,95	586,45
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-973.405,20**	**-889.469,79**
16. Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**-973.405,20**	**-889.469,79**

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΓΚΙΩΝΗΣ