ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017
Αθήνα,10/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:6258

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
1. **e-Παράβολο: 01626180895407094052**
2. **Ισολογισμός χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **7134701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61532/01/Β/06/446**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/02/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **963295** ο Ισολογισμός χρήσης της **01/01/2013 - 31/12/2013** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7134701000,** που υποβλήθηκε την 10/06/2014, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 573 / 19/01/2017).

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: «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΤΣΟΧΑ 15-17
   Τ.Κ.: 11521, 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 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ Δ.Τ. «ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.» ΤΗΣ 09-05-2014

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 7134701000

Στην Αθήνα σήμερα στις 9 Μαίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., στα ενταύθα και επί της οδού Αν. Τσόχα αριθμός 15-17 γραφεία της έδρας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.», συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρου Παπαδερού του Εμμανουήλ, γνωστοποιούμενης αυτής στα μέλη προ δύο (2) ημερών, στην οποία ανεγράφησαν με σαφήνεια τα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1) Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της εταιρείας, πρόσκληση των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης αυτής.

2) Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός 31/12/2013 μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος).

3) Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση για τη όγδοη εταιρική χρήση, που έληξε στις 31-12-2013

Στην συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Θεόδωρος Παπαδερός του Εμμανουήλ και της Ελπίδας, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών οδός Αν. Τσόχα αριθμός 15-17, με Α.Δ.Τ. Ρ-603967/29-4-1996 του Α.Τ. Παπάγου, Πρόεδρος.

2) Γεώργιος Παπαδερός του Δημητρίου και της Μαρίας, μηχανολόγος-μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Άνοιξης Αττικής οδός Σάμου αριθμός 14, με Α.Δ.Τ. Χ- 143464/1-8-2002 του Α.Τ. Κηφισιάς, Μέλος.

3) Δημήτριος Καραγιάννης του Γεωργίου και της Καλλιόπης, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών οδός Τριών Ιεραρχών αριθμός 174, με Α.Δ.Τ. Ρ-582160/7-3-1994 του Θ' Τ.Α. Αθηνών, Μέλος,

4) Εμμανουήλ Παπαδερός του Θεόδωρου και της Ελένης, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1991, κάτοικος Αθηνών οδός Παπακωνσταντινου Αριθμός 6, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 036026 του Α.Τ. Παπάγου, Μέλος

5) Γεώργιος Παπαδερός του Θεόδωρου και της Ελένης, φοιτητής, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1992, κάτοικος Αθηνών οδός Παπακωνσταντινου Αριθμός 6, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 634299 του Α.Τ. Παπάγου, Μέλος

Μετά τη διαπίστωση ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, άρχισε η συζήτηση του θέματος ημερησίας διατάξεως, προεδρεύοντος της συνεδριάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του πρώτου θέματος: Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της εταιρείας, πρόσκληση των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης αυτής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται όπως η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας γίνει στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στα επί της οδού Αν. Τσόχα αριθμός 15-17 γραφεία της έδρας της ανωνύμού εταιρείας. Την εισήγηση αυτή αποδέχθηκαν ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν παμψηφεί τον καθορισμό των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και της πρόσκλησης των μετόχων με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΑΕΔΡΟ Α.Ε.», με ΑΡ. ΜΑΕ: 61532/01/Β/06/446, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αν. Τσόχα αριθμός 15-17 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της όγδοηης (8ης) εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2013, μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή.

2.- Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της όγδοη ς (8ης) εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31-12-2013.

3.- Εκλογή ορκωτού ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτού.

4.- Διάθεση των αποτελεσμάτων της όγδοης εταιρικής χρήσης.

5.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το Νόμο, να παρακαταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζιτική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της έδρας της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνουν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως της συνελεύσεως αυτής, αφού όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή και δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις.

Επί του δεύτερου θέματος Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της όγδοης εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2013- 31/12/2013 και διάθεση των αποτελεσμάτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, προσάρτημα, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων) της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2013 έως 31/12/2013, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο τηρούμενα βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να δημοσιευτούν νόμιμα και εμπρόθεσμα και να

υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση (παρατίθενται ως συνημμένα έγγραφα).

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου επί ορισμένων κονδυλίων των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και χωρίς καμία τροποποίηση τις καταστάσεις αυτές. Ειδικότερα, εγκρίνει τον υποβληθέντα ισολογισμό, το προσάρτημα, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της όγδοης εταιρικής χρήσεως, που έληξε στις 31-12-2013 και κατέλειπε καθαρό αποτέλεσμα κέρδη προ φόρων το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα και σαράντα οκτώ λεπτών **(10.860,48 ευρώ) €** και το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί να διανεμηθεί ως ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	10.860,48
Σύνολο	10.860,48
ΜΕΙΟΝ	
Φόρος Εισοδήματος	6.623,78
Κέρδη Προς Διάθεση	4.236,70
1.- Τακτικό Αποθεματικό	212,10
2. -Μερίσματα πληρωτέα	4.024,60

Επί του τρίτου θέματος: Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση για τη όγδοη εταιρική χρήση, που έληξε στις 31-12-2013.

Μετά από διεξοδική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και εγκρίνει της έκθεση διαχειρίσεως του προς την τακτική Γενική Συνέλευση για τη όγδοη εταιρική χρήση, που έληξε στις 31-12-2013, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και με τον νόμο σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση 2013 (1-1- μέχρι 31-12-2013) και έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, να σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 8ης από την ίδρυση της εταιρείας χρήσης (παρατίθενται Οικονομικές Καταστάσεις).

Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της παρούσης χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Η εταιρεία στην παρούσα χρήση, διενήργησε αποσβέσεις με τους συντελεστές του Ν. 4110/2013 και ανήλθαν σε 7.914,90 ευρώ.

2) Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάγια περιουσιακά στοιχεία σε ξένα νομίσματα δεν υπάρχουν.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Η εταιρεία έχει στην κυριότητά της ακίνητα αναπόσβεστης αξίας 109.132,03 ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Η αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων ανήλθε σε 185,05 ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των μεταφορικών μέσων ανήλθε σε 2.356,63 ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των επίπλων ανήλθε σε 1.074,06 ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η κρινόμενη εταιρική χρήση 2013 είχε κέρδη προ φόρων **10.860,48** ευρώ και η διάθεση τους γίνεται ως εξής:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	10.860,48
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	75.005,04
Σύνολο	85.865,52
Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	6.623,78
Κέρδη προς διάθεση	79.241,74
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	212,10
2. -Μερίσματα πληρωτέα	79.029,64

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η πορεία της κρινόμενης εταιρικής χρήσεως κατά την κρίση των υπευθύνων της εταιρείας υπήρξε θετική. Για το 2014, έχοντας υπ' όψιν και το γενικότερο κλίμα της αγοράς, το οποίο λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας δεν είναι καλό , δεν προβλέπουμε πορεία της εταιρείας ίδια με την χρονιά που πέρασε.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας κατά την 31-12-2013 σας παραπέμπουμε στα αριθμητικά δεδομένα του συνημμένου ισολογισμού και του συνόλου των οικονομικών καταστάσεων, που είναι διατυπωμένα με ανάλυση και σαφήνεια ικανή για την πλήρη πληροφόρησή σας και για την αλάθητη κρίση σας.

Οι λογιστικές αρχές, που ακολούθησε η εταιρεία καθώς και οι μέθοδοι για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της κρινόμενης χρήσεως αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα, το οποίο συντάχθηκε. Όλες οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν υπό την επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και βάσει των νόμιμα προβλεπόμενων.

Κλείνοντας την έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σημειώνουμε ότι ο ισολογισμός, που σας υποβάλλουμε για έγκριση έχει συνταχθεί με σαφήνεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α- 43 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το Π.Δ. 1123/80, που υιοθετεί την 4η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού και των

Οικονομικών Καταστάσεων έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα που αφορούν την κλειόμενη χρήση.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1.- Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και στο σύνολό τους τις οικονομικές καταστάσεις της όγδοης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31-12-2013.

2.- Να απαλλάξετε εμάς και τον ορκωτό ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ως άνω όγδοης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε, και υπογράφτηκε το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση Δ.Σ, που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 26/05/2014.

BAKER TILLY HELLAS

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 148

Αθήνα, 26 Μαΐου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης
Α.Μ.ΣΟΕΛ: 10251

ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1. Σύννομη κατάρτηση και δομή των οικονομικών καταστάσεων . Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας .

Άρθρο 42α παρ. 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση , με απόλυτη σαφήνεια , της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η παρ. 2 του άρθρου αυτού .	Δεν έγινε καμία παρέκκλιση .
Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του Ισολογισμού και του λογαριασμού « Αποτελέσματα Χρήσεως » .	Δεν έγινε καμία παρέκκλιση .
Άρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς .	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .
Άρθρο 42β παρ. 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση , όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί .	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .
Άρθρο 42β παρ . 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς , για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής .	Δεν έγιναν .
Άρθρο 42β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως .	Δεν έγιναν .

2 . Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων .

Άρθρο 43α παρ . 1α : Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους .	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτίσης τους , προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις . Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης
Άρθρο 43α παρ. 1α : Βάσεις μετατροπής σε euro περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε Ξ.Ν. και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών .	Απαιτήσεις και πάγια περιουσιακά στοιχεία σε Ξ Ν. δεν υπάρχουν .
Άρθρο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης . Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης .	Δεν έγινε .
Άρθρο 43 παρ 7β: Αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των	Δεν έγινε .

αποθεμάτων ή των κινητών αξιών .

Άρθρο 43 παρ. 7γ : Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ' όσον είναι αξιόλογη .

Δεν υπάρχει διαφορά .

Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση της γενόμενης μέσα στη χρήση , με βάση ειδικό νόμο , αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κίνησης του λογ/μού « Διαφορές αναπροσαρμογής » .

Δεν έγινε αναπροσαρμογή .

3 . Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης

Άρθρο 42ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης .

	Αξία κτήσεως ή αναπρ/γής	Αγορές & Βελτιώσεις	Πωλήσεις & Καταφές	Αξία Κτήσεως 31/12/2013	Αποσβέσεις Μέχρι 31/12/2012	Απ/σεις Χρήσεως	Μειώσεις Αποσβ.	Συνολικές Αποσβέσεις	Αναπόσβ Αξία
Κτίρια - Τ.Ε	19491,82	95000		114491,82	2680,12	2679,67		5359,79	109132,03
Μηχ/τα - Τ.Ε	845,73	203,71	0,00	1049,44	845,71	18,68	0,00	864,39	185,05
Μεταφ.Μ'εσα	11395,64	0,00		11395,64	7.671,53	1.367,48		9.039,01	2.356,63
Επ & Λ.Εξ/σμός	14239,76	1.296,64	0,00	15536,4	12344,50	2117,84	0,00	14.462,34	1.074,06
Εξ Ιδρ.& Πρ.Εγκ	2.543,09	2.531,25	0,00	5074,34	2.184,50	1.731,23		3.915,73	1.158,61
ΣΥΝΟΛΟ	**48.516,04**	**99.031,60**	**0,00**	**147.547,64**	**25.726,36**	**7.914,90**	**0,00**	**33.641,26**	**113.906,38**

Άρθρο 43 παρ.5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων

Δεν έγιναν.

Άρθρο 43 παρ.5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων .

Δεν σχηματίστηκαν.

Άρθρο 43 παρ.3ε: Ανάλυση των ποσών των εξόδων εγκατάστασης που αφορούν την χρήση .

Δεν έγιναν.

Άρθρο 43 παρ.3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση , κατά την πληρωμή και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων , χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων .

Δεν υπάρχουν.

Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α' & β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης » , « Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας » και « Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) ».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4 . Συμμετοχές

Άρθρο 43α παρ. 1β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% .

Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή .

5 . Αποθέματα

Άρθρο 43α παρ. 1ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων . — Δεν έγινε παρέκκλιση .

Άρθρο 43α παρ. 1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται . — Δεν υπάρχουν .

6 . Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 43α παρ.1δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο .

Είδος	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Ονομ/κές	30.000	10,00	300.000,00

Άρθρο 43α παρ. 1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . — Εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες (10.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα(10,00) ευρώ.

Άρθρο 43α παρ. 1ε & 42 ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα . — Δεν εκδόθηκαν τίτλοι .

Άρθρο 43α παρ. 1ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών στην παρούσα χρήση . — Δεν Αποκτήθηκαν

7 . Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογ/μού « Λοιπές προβλέψεις » . — Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ζ : Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.τ.λ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/σμούς τάξεως . Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις . — Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις . — Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη . — Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες . — Δεν υπάρχουν .

8 . Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως Εισπρακτέα » — Δεν υπάρχουν

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έξοδα επομένων χρήσεων» . — Δεν υπάρχουν

9 . Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογ/μών : Δεν υπάρχουν

10 . Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία . Δεν υπάρχουν .

11 . Αμοιβές , προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Άρθρο 43α παρ. 1ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας . Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας Δεν υπάρχουν .

Άρθρο 43α παρ. 1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως . Δεν υπάρχουν .

12 . Αποτελέσματα χρήσεως

Άρθρο 43α παρ. 1η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας . Έσοδα τεχν έργων Euro 392.094,56

Άρθρο 43α παρ. 1θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού , με το συνολικό κόστος τους . Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :

Δεν απασχολεί προσωπικό η εταιρεία

Άρθρο 42ε παρ. 15β : Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων .

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :
- Λοιπά .εκτ. έξοδα Euro 81,48

Άρθρο 42ε παρ. 15β : Ανάλυση των λογαριασμών « Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα » . Δεν υπάρχουν .

13 . Αμοιβές σε ελεγκτές

Άρθρο 43α παρ. 1κ : Διακριτική παρουσίαση, στις σημειώσεις - προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών , των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβούλων και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία περιλαμβάνεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς που απαιτείται να συνταχθούν βάσει του άρθρου 90 του κ.ν. 2190/1920 <<Περί ανωνύμων εταιρειών >> (ΦΕΚ 37 Α΄), υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες δίνονται στις σημειώσεις στους ενοποιημένους

Κατά την διάρκεια της χρήσεως 2013 ο νόμιμος ελεγκτής χρέωσε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων το πόσο των 500,00 ευρώ.

λογαριασμούς.

14. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

Άρθρο 43α παρ. 1ιζ Κ.Ν. 2190/1920 :
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

1.Με την απόφαση της Γ.Σ 30.06.2013 αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά 100.000 ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων νέων μετοχών αξίας δέκα (10,00) ευρώ κάθε μια.
2. Πιστεύουμε ότι όσα αναφέρονται στο παρόν προσάρτημα και στην έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γ.Σ. παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση προς τους μετόχους της εταιρείας και τους τρίτους.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από πέντε (5) δακτυλογραφημένες σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου με ημερομηνία 26 Μαΐου 2014.

BAKER TILLY HELLAS

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 148

Αθήνα, 26 Μαΐου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 10251

Ε Ξ Α Ε Δ Ρ Ο Α.Τ.Ε.Ε.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 7134701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013- 31.12.2013) (Ποσά σε €)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	5.074,34	3.915,73	1.158,61	2.543,09	2.184,50	358,59
	5.074,34	**3.915,73**	**1.158,61**	**2.543,09**	**2.184,50**	**358,59**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	114.491,82	5.359,79	109.132,03	19.491,82	2.680,12	16.811,70
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.049,44	864,39	185,05	845,73	845,71	0,02
5. Μεταφορικά μέσα	11.395,64	9.039,01	2.356,63	11.395,64	7.671,53	3.724,11
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.536,40	14.462,34	1.074,06	14.239,76	12.344,50	1.895,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓΙΙ	**142.473,30**	**29.725,53**	**112.747,77**	**45.972,95**	**23.541,86**	**22.431,09**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.885,38			1.625,38
			1.885,38			**1.625,38**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			**114.633,15**			**24.056,47**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			14.853,17			8.045,17
			14.853,17			**8.045,17**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			111.770,11			58.250,11
11. Χρεώστες διάφοροι			10.036,71			18.179,97
			121.806,82			**76.430,08**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.233,00			36.238,91
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			193.363,18			160.254,93
			204.596,18			196.493,84
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**341.256,17**			**280.969,09**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			769,17
			0,00			769,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**457.047,93**			**306.153,32**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 30.000 των 10 €)		
1.Καταβλημένο	300.000,00	200.000,00
	300.000,00	**200.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.658,78	6.446,68
	6.658,78	**6.446,68**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	75.005,04
	0,00	**75.005,04**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**306.658,78**	**281.451,72**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.807,08	1.452,15
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	50.065,81	3.599,00
5.Υποχρεώσεις από φορους τέλη	9.642,70	8.725,47
10. Μερίσματα πληρωτέα	79.029,64	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.843,92	10.924,98
	150.389,15	**24.701,60**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	150.389,15	24.701,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**457.047,93**	**306.153,32**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με την από 30/06/2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων , το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 100.000 € με την έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10 € η κάθε μία .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/2013)

			Ποσά κλειομενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμενης χρήσεως 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών			392.094,56			245.934,98
Μείον : Κόστος πωληθέντων			319.358,83			164.467,85
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**72.735,73**			**81.467,13**
Πλέον Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			0,00			621,47
Σύνολο			**72.735,73**			**82.088,60**
Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		50.839,06			28.091,61	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		16.022,64	66.861,70		15.737,87	43.829,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**5.874,03**			**38.259,12**
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		5.753,79			3.394,75	
Μείον :						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		685,86	-5.067,93		1.033,74	-2.361,01
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**10.941,96**			**40.620,13**
ΙΙ.Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			14,33		
3.Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων	0,00	0,00		310,32	324,65	
Μείον :						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	81,48			113,94		
3.Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων	0,00	81,48	-81,48	7.081,34	7.195,28	-6.870,63
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**10.860,48**			**33.749,50**
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.914,90			6.735,18	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.914,90	0,00		6.735,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**10.860,48**			**33.749,50**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	10.860,48	33.749,50
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	75.005,04	50.660,83
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	85.865,52	84.410,33
1.Φόρος εισοδήματος	-6.623,78	-8.124,09
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**79.241,74**	**76.286,24**
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	212,10	1.281,20
2.Πρώτο μέρισμα	79.029,64	0,00
3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών- ζημιών εις νέο	0,00	75.005,04
	79.241,74	**76.286,24**

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 503967	Α.Δ.Τ. Χ 143464	Α.Δ.Τ. ΑΚ 015756

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας « Ε Ξ Α Ε Δ Ρ Ο Α.Τ.Ε.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν.2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν.2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

BAKER TILLY HELLAS

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 396, 15341 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Αθήνα, 26 Μαίου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Ι. Βαρβαλίτης

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 10251