ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017
Αθήνα,28/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:152141

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 28/02/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 963550 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 «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 4160501000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 48165/01ΑΤ/Β/01/46).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4014 / 23/01/2017).

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: «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 23 & ΗΡΑΣ
   Τ.Κ.: 153 44, ΠΑΛΛΗΝΗ

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

ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48165/01ΑΤ/Β/01/46 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 004160501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	59.148,00	59.148,00	0,00	59.148,00	57.258,69	1.889,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	285.669,00	0,00	285.669,00	285.669,00	0,00	285.669,00
2 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	863.464,92	75.038,84	788.426,08	863.064,92	40.537,79	822.527,13
3 Μεταφορικά Μέσα	48.512,80	41.293,32	7.219,48	48.512,80	36.530,29	11.982,51
4 Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ.	85.811,98	64.443,46	21.368,52	37.671,00	27.485,75	10.185,25
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	386.885,40	273.916,64	112.968,76	352.489,50	251.035,71	101.453,79
	1.670.344,10	454.692,26	1.215.651,84	1.587.407,22	355.589,54	1.231.817,68
III. Συμμετοχές και αλλες μακροπρο-θεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
1 Συμμετοχες σε συνδεδεμενες επιχειρησεις			0,00			0,00
6 Τιτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00
7 Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			7.392,16			7.392,16
			7.392,16			7.392,16
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII+ΓIII)			1.223.044,00			1.239.209,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτησεις						
1 Πελατες		525.776,54			612.148,45	
Μειον: Προβλεψεις		0,00	525.776,54		0,00	612.148,45
3 Επιταγές στο χαρτοφυλάκιο			163.959,27			94.803,23
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
11 Χρεωστιες διαφοροι			58.061,32			66.768,30
11α Προκαταβολες σε προμηθευτες			0,00			0,00
12 Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			418.360,95			469.609,75
			1.166.158,08			1.243.329,73
IV. Διαθεσιμα						
1 Ταμειο			128.075,20			234.510,52
3 Καταθεσεις ωψεως και προθεσμιας			1.867.412,00			1.690.212,01
			1.995.487,20			1.924.722,53
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔII+ΔIV)			3.161.645,28			3.168.052,26
1 Εξοδα επομενων χρησεων			0,00			365,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**4.384.689,28**			**4.409.516,41**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: 4. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			724.000,00			724.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικο κεφαλαιο		
(128.000 μετοχες των 2,93 ευρώ)		
1 Καταβεβλημενο	375.040,00	375.040,00
	375.040,00	375.040,00
III. Διαφορές απαπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	78.000,00	78.000,00
3 Επιχορηγήσεις Παγίων επενδύσεων	50.000,00	50.000,00
	128.000,00	128.000,00
IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1 Τακτικο αποθεματικο	127.371,96	105.897,52
6 Διαφορές αναπροσαρμογής από μετατροπή μετοχ. Κεφαλαίου	0,00	0,00
	127.371,96	105.897,52
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο	818.902,98	823.855,75
Διαφορές φορολ.ελέγχου Π.Χ	0,00	0,00
	818.902,98	823.855,75
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (AI+AIII+AIV+AV)	1.449.314,94	1.432.793,27
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. I. **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1. Δάνειο μακροπρόθεσμο σε τράπεζα	168.451,60	213.418,97
Γ. II. **Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις**		
1 Προμηθευτες	2.325.005,05	2.468.083,09
2α Επιταγές πληρωτες	0,00	0,00
3 Τράπεζες	0,00	0,00
4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	124.402,79	153.758,90
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	14.615,36	12.701,66
10 Μερίσματα πληρωτέα	300.000,00	100.000,00
11 Πιστωτες διαφοροι	2.899,54	28.760,52
Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	2.935.374,34	2.976.723,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**4.384.689,28**	**4.409.516,41**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: 6.ΓΙΣΤ.ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	724.000,00	724.000,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1) Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά με τον Ν.3888/2010 εως το οικονομικό έτος 2010,
2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 σύμφωνα με τον Ν.2065/1992.

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

	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014			Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013		
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως						
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων) α) εταιρείας	1.922.936,68		1.922.936,68	1.760.788,63		1.760.788,63
β) αναλογία εσόδων από συμ/χή σε κοινοπραξίες	16.136,89			48.199,31		
Συνολο	1.939.073,57			1.808.987,94		
Μειον Κοστος πωλησεων			859.727,78			778.079,87
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			1.063.208,90			982.708,76
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			120.528,34			7.718,33
Συνολο			1.183.737,24			990.427,09
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργίας		399.278,15			346.841,93	
2 Εξοδα λειτουργιας ερευνων-αναπτυξης		0,00			0,00	
3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσης		217.578,95	616.857,10		180.033,63	526.875,56
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			566.880,14			463.551,53
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχων	302,80			9.097,03		
2 Εσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	0,00	302,80		5.538,36	14.635,39	
Μειον:						
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		51.944,62	-51.641,82		48.293,71	-33.658,32
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			515.238,32			429.893,21
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα						
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			0,00	
2 Εκτακτα κερδη		0,00			0,00	
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Μειον:						
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	0,00			19.060,53		
2 Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3 Εξοδα προηγ.χρησεων	85.749,58	85.749,58	-85.749,58	0,00	19.060,53	-19.060,53
			429.488,74			410.832,68
ΜΕΙΟΝ:						
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		100.992,03			60.850,27	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		100.992,03	0,00		60.850,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			**429.488,74**			**410.832,68**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Καθαρα αποτελεσματα (κέρδη ή ζημιές) χρησεως	**429.488,74**	**410.832,68**
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	823.855,75	640.977,91
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.253.344,49	1.051.810,59
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	112.967,07	105.676,56
1α. Εκτακτη εισφορά βάσει Ν.3845/2010	0,00	0,00
3.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	7.389,97
	1.140.377,42	938.744,06
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1 Τακτικό αποθεματικό	21.474,44	14.888,31
2 Μερίσματα	300.000,00	100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον ή πρός κεφαλαιοποίηση	818.902,98	823.855,75
	1.140.377,42	938.744,06

Γέρακας 10η Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΟΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ.573259	ΑΔΤ ΑΒ.662249	ΑΜ 21656 / Α'ΤΑΞΗ

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της (14ης) εταιρικής χρήσεως (01/01/2014 έως 31/12/2014), η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014. Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας περίοδος προσαρμογής σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας μας και για την 14η χρήση της. Με την συνεχή άνοδο των εργασιών της είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα εμπόδια και να προχωρήσει προς τα εμπρός.

Στην παρούσα χρήση η εταιρεία μας δεν πραγματοποίησε επενδύσεις. Όμως πιστεύεται ότι θα πραγματοποιηθούν στην τρέχουσα περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε στα 1.922.936,68 €.

Τα μεικτά Κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 1.063.208,90 € και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διαθέσεως, Διανομής, Διοίκησης, Χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε καθαρά κέρδη προ φόρων 429.488,74 €.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Οι προοπτικές μας για το 2015 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα μεικτά Κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 1.063.208,90 € μετά δε την αφαίρεση των εξόδων Διαθέσεως, των Γενικών εξόδων διαχείρισης των μη κοστολογηθεισών αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των εκτάκτων ανόργανων εξόδων διαμορφώθηκαν σε καθαρά κέρδη προ φόρων 429,488,74 €.. Στα κέρδη της χρήσης προστέθηκαν και τα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων ύψους 823.855,75 € .Επίσης αφαιρέθηκε ο φόρος εισοδήματος ποσού ύψους 112.967,07 € καθώς και λοιποί φόροι μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος ποσού 0,00 €. Τα κέρδη προς διάθεση ανέρχονται στο ποσό των 1.140.377,42 € και διατίθενται ως εξής :

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω κέρδη εκ € 1.140.377,42 € προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως :

1. Τακτικό Αποθεματικό	21.477,44
2. Μερίσματα	300.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	818.902,98

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

1. Να εγκρίνεται τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2014
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Αθήνα 22/04/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. ομοφώνως εγκρίνει τις υποβληθείσες ως άνω εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014 και τις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους.

Θέμα 2ο: Κέρδη ή ζημιές δωδεκάτης ($14^{ης}$) εταιρικής χρήσεως

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Λώλου Γεώργιου το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή των κερδών στους μετόχους στην παρούσα δεκάτη τέταρτη ($14^{η}$) εταιρική χρήση ύψους 300.000,00 € .

Θέμα 3ο: Πρόσκληση των μετόχων σε **Αυτόκλητη** τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λώλος Γεώργιος του Αριστείδη ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης δεκάτη τρίτη ($14^{ης}$) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014– 31/12/2014

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015

4. Διανομή κερδών στους μετόχους.

5. Διάφορες ανακοινώσεις & θέματα.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γραμματέας Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Αθήνα 22/04/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση αυτόκλητης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. **527** ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»
της 22ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ENVIROPLAN ΑΕ συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 22η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Περικλέους 23 & Ήρας στο Γέρακα Αττικής του Δήμου Παλλήνης, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. Λώλου Γεώργιου.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λώλος Γεώργιος και τα πρακτικά τήρησε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Τσομπανίδης Χρήστος του Παναγιώτη.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Γεώργιος Λώλος του Αριστείδη, επάγγελμα Γεωπόνος, κάτοικος Γέρακα, οδός Ευριπίδου αριθμ. 4, ΑΔΤ ΑΒ..573259/02-11-2006 Τμ. Ασφ. Χαλανδρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Χρήστος Τσομπανίδης του Παναγιώτη, επάγγελμα Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Σπάρτης, αριθμ. 85-89, ΑΔΤ ΑΒ.662249/27-11-2006, Τμ. Ασφ. Ν. Ιωνίας, Αντιπρόεδρος.

3. Θεοφάνης Λώλος του Αριστείδη, επάγγελμα Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ποταμού αριθμ. 10Α, ΑΔΤ ΑΒ.669875/29-12-2006, Τμ. Ασφ. Κηφισιάς, Μέλος.

4. Κωνσταντία Πασχάλη-Μάνου του Χρήστου, επάγγελμα Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπυρ. Τρικούπη, αριθμ. 3-5, ΑΔΤ ΑΒ.601170/24-10-2006, Τμ. Ασφ. Εξαρχείων, Μέλος

Παρέστει επίσης, ο προιστάμενος του Λογιστηρίου κ. Συριανός Γεώργιος.

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014– 31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

*2. Κέρδη ή ζημιές της **14ης**. εταιρικής χρήσεως.*

3. Πρόσκληση των μετόχων σε Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ. Σ.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της 14ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2014 έως 31/12/2014), όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρίας προκειμένου να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στις οριζόμενες από το Νόμο ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές Εφημερίδες και στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) και να υποβληθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως και οι εκθέσεις των ελεγκτών επ' αυτών έχουν ως ακολούθως:

Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στην χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθων 20 έως 27 του Ν.2065/1992 και ανήλθε στο ποσό των 78.000,00 €.
Επίσης από 01/11/2012 η εταιρεία στέγαζεται στα ιδιότκητα γραφεία της στην περιοχή του Γέρακα Αττικής , οδός Περικλέους 23 & Ήρας.

Αθήνα 4 Απριλίου 2015
Οι ελεγκτές

ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 9993 / 028832

ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡ. ΑΔ.ΟΕΕ 9993 / 028275

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ENVIROPLAN Μελετητική-Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε.

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ENVIROPLAN Μελετητική-Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε.» της Εταιρικής Χρήσης πού έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρού 37 του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητήσαμε.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε.

Η εταιρεία έχει περαιώσει με βάσει τον Ν.3697/2008 φορολογικά μέχρι και το οικονομικό έτος 2007 (χρήση 2006) .

Η εταιρεία έχει επίσης περαιώσει με βάσει τον Ν.3888/2010 φορολογικά μέχρι το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009).

Επίσης στη χρήση του 2010 επεβλήθει στην επιχείρηση έκτακτη εισφορά με βάσει τον Ν.3845/2010 αρθ. 5 ποσό ύψους 22.888,64 €.

Η εταιρεία έχει προέβει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση της Τ.Γ.Σ των μετόχων της στις 30/06/2010 κατά τριακόσια δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (316.440,00) με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της εταιρείας από αναπροσαρμογή των ακινήτων ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00), από ποσό μετατροπής και σταθεροποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής ύψους ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (94,06), και από το υπόλοιπο κερδών προς κεφαλαιοποίηση που παρέμεινε ύψους διακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (271.345,94) και την έκδοση εκατόν οκτώ χιλιάδων (108.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ & σαράντα λεπτών και διαιρείται σε (375.040,00) €, και διαιρείται σε εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες (128.000) μετοχές των δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93)

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ **2014**

	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις έτους 2014	Υπόλοιπα έως 31/12/2014	Συν. Αποσβέσεις
Λοιπά εξοδ.εγκ/σης	59.148,00	1.889,31	0,00	59.148,00
Γήπεδα-Οικόπεδα	285.669,00	0	285.669,00	0
Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρ.	863.464,92	34.501,05	788.426,08	75.038,84
Μεταφορικά Μέσα	48.512,80	4.763,03	7.219,48	41.293,32
Μηχανήματα	85.811,98	36.957,71	21.368,52	64.443,46
Έπιπλα & λ. εξ/σμός	386.885,40	22.880,93	112.968,76	273.916,64
ΣΥΝΟΛΑ	1.729.492,10	100.992,03	1.215.651,84	513.840,26

]

8. Άρθρο 42ε παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. *Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.*

[Δεν υφίσταται ουδεμία εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια.]

9. Άρθρο 42ε παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920. *Μετοχές επικαρπίας - Ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.*

[Από την εταιρία δεν εκδόθηκαν μετοχές επικαρπίας ούτε ιδρυτικοί τίτλοι.]

10. Άρθρο 42ε παρ. 11 Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.*

[Δεν έγιναν.]

11. Άρθρο 42ε παρ. 12 Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.*

[Στο Ενεργητικό ποσό ανάλογο δεν υπάρχει και στο παθητικό ποσό ανάλογο δεν υπάρχει.]

12. Άρθρο 42ε παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση προβλέψεων.*

[Δεν έγινε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.]

13. Άρθρο 42ε παρ. 15β Κ.Ν. 2190/1920. *Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα.*

[Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν τόκους ευρώ **0,00** € . Έκτακτα έξοδα υπάρχουν σε πόσο 85.659,45 €.]

14. Άρθρο 43 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. *Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.*

[Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης που καθορίζονται στο άρθρο 43 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.]

15. Άρθρο 43 παρ. 3γ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.*

[Από την εταιρία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.]

16. Άρθρο 43 παρ. 3α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση εξόδων «Πολυετούς απόσβεσης».*

[Δεν υπάρχουν.]

17. Άρθρο 43 παρ. 4α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση εξόδων ερευνών και αναπτύξεως.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζονται τέτοια έξοδα.]

18. Άρθρο 43 παρ. 4β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Υπεραξία επιχείρησης.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζεται λογαριασμός υπεραξίας επιχείρησης.]

19. Άρθρο 43 παρ. 5δ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.*

[Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκαν από την εταιρία πρόσθετες αποσβέσεις.]

20. Άρθρο 43 παρ. 5ε΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.*

[Δεν έγινε στην παρούσα χρήση.]

21. Άρθρο 43 παρ. 7β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Αποτίμηση αποθεμάτων.*

[Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν βάσει της περιόδου αποτίμησης του ΚΒΣ.]

22. Άρθρο 43 παρ. 7γ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν υφίσταται λογαριασμός διαφορών αποτίμησης αποθεμάτων.]

23. Άρθρο 43 παρ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. *Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.*

Δεν έγινε αναπροσαρμογή των ακινήτων μέσα στη χρήση.

24. Άρθρο 43α παρ. 1α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων - Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.*

Μέθοδοι αποτιμήσεως

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων.

Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγιναν με σταθερή μέθοδο.

25. Άρθρο 43α παρ. 1β΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Συμμετοχές σε ποσοστό άνω του 10%.*

[Στα βιβλία της εταιρίας δεν εμφανίζεται λογαριασμός συμμετοχών.]

26. Άρθρο 43α παρ. 1γ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Εγγραφή στο μετοχικό Κεφάλαιο.*

[Στα βιβλία για την χρονική περίοδο 01/01/2010 έως 31/12/2010 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ τριακόσια δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (316.440,00) το οποίο προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή των ακινήτων ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00), από την μείωση της μετατροπής και σταθεροποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής ύψους ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (94,06) και από τα εναπομείναντα κέρδη από την διάθεση ύψους διακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (271.345,94).] Για την χρήση 2013 δεν υπάρχει εγγραφή ποσού στο μετοχικό κεφάλαιο.

27. Άρθρο 43α παρ. 1δ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Κατηγορίες μετοχών.*

[Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε μετοχές κοινές ονομαστικές, μη εισηγμένες.

Αριθμός μετοχών **128.000** αξίας εκάστης ευρώ **2,93**, συνολικής αξίας ευρώ **375.040,00**]

28. Άρθρο 43α παρ. 1α΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.*

[Αντί για μετοχές προσωρινοί τίτλοι.]

29. Άρθρο 43α παρ. 1στ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.*

Έχει συναφθεί δάνειο με την τράπεζα EUROBANK AE για την ανέγερση γραφείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο και αναγράφεται στον λογ/σμο 45..]

30. Άρθρο 43α παρ. 1ζ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.*

[Η εταιρία δεν έχει οικονομικές δεσμεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.]

31. Άρθρο 43α παρ. 1η΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Ανάλυση κύκλου εργασιών.*

[Από την εταιρία μας στην παρούσα χρήση πραγματοποιήθηκαν οι εξής πωλήσεις:

1. Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων σε ευρώ	.....
2. Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων σε ευρώ	.....
3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ευρώ	**1.729.839,98**
4. 'Εσοδα από επιχορηγήσεις	**72.285,24**
5. Έσοδα από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες	**302,80**

6 Έσοδα Παρεπόμενων ασχολιών **670,00**

7.Έσοδα κεφαλαίων **25.451.53**

32. Άρθρο 43α παρ. 1θ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.*

[Απασχολεί 15 υπάλληλους. Οι αμοιβές του προσωπικού ανέρχονται στο ποσό των ευρώ **290.257,05 €.** Από αυτές ευρώ **60.042,77 €** αφορούν εργοδοτικές εισφορές..

33. Άρθρο 43α παρ. 1ι΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.*

[Δεν έγινε στην παρούσα χρήση.]

34. Άρθρο 43α παρ. 1ια΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης.*

[Δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως.]

35. Άρθρο 43α παρ. 1ιβ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.*

[Δεν υφίστανται.]

36. Άρθρο 43α παρ. 1ιγ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.*

[Στην εταιρία δεν υπάρχουν αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]

37. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.*

[Από την εταιρία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.]

38. Άρθρο 43α παρ. 1ιε΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Πληροφορίες για τις συνδεόμενες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.*

[Δεν υπάρχουν συνδεμένες επιχειρήσεις.]

39. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Απόκτηση ιδίων μετοχών.*

[Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρία ίδιες μετοχές.]

40. Άρθρο 43α παρ. 1ιζ΄ Κ.Ν. 2190/1920. *Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετοχών και των τρίτων.*

[Ο διαχωρισμός των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες έγινε με κριτήριο το χρόνο είσπραξης ή εξόφλησής τους.

Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίσθηκαν:

α. Μακροπρόθεσμες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η είσπραξη ή πληρωμή προβλέπεται να γίνει μετά τη λήξη της επόμενης χρήσης.

β. Βραχυπρόθεσμες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις των οποίων η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μέσα στην επόμενη χρήση.]

Οι αποσβέσεις της χρήσης το ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των ευρώ **100.992,03€** κατανεμήθηκαν όλες στο λειτουργικό κόστος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ **ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤ.& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ**

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

1. Άρθρο 42α παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. *Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λπ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ. 2.*

[Δεν χρειάσθηκε να γίνει ουδεμία παρέκκλιση.]

2. Άρθρο 42β παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. *Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του Ισολογισμού.*

Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του νόμου μορφή εμφάνισης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

3. Άρθρο 42β παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920. *Προσθήκη λογαριασμών.*

[Ουδεμία προσθήκη έγινε.]

4. Άρθρο 42β παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920. *Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων.*

[Δεν χρειάσθηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και τών τίτλων των λογαριασμών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως με στόχο την σαφέστερη απεικόνιση της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, αφού οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Επίσης, σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν έγινε καταχώριση ανομοιογενών στοιχείων.]

5. Άρθρο 42β παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920. *Συγχώνευση λογαριασμών.*

[Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, δεν συγχωνεύθηκε με άλλον.]

6. Άρθρο 42β παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920. *Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και επομένης χρήσεως.*

[Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων χρήσεως με τα αντίστοιχα κονδύλια της επομένης χρήσεως είναι απόλυτη, αφού στα ποσά ορισμένων λογαριασμών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα της **13ης** εταιρικής χρήσεως χρήσεως έγινε κατάλληλη αναμόρφωση για να γίνουν ομοειδή και κατά συνέπεια συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσεως **14ης**]

7. Άρθρο 42ε παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920. *Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.*

[Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα.

ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48165/01ΑΤ/Β/01/46 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 004160501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	59.148,00	59.148,00	0,00	59.148,00	57.258,69	1.889,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	285.669,00	0,00	285.669,00	285.669,00	0,00	285.669,00
2 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	863.464,92	75.038,84	788.426,08	863.064,92	40.537,79	822.527,13
3 Μεταφορικά Μέσα	48.512,80	41.293,32	7.219,48	48.512,80	36.530,29	11.982,51
4 Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ.	85.811,98	64.443,46	21.368,52	37.671,00	27.485,75	10.185,25
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	386.885,40	273.916,64	112.968,76	352.489,50	251.035,71	101.453,79
	1.670.344,10	454.692,26	1.215.651,84	1.587.407,22	355.589,54	1.231.817,68
III. Συμμετοχές και αλλες μακροπρο-θεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
1 Συμμετοχες σε συνδεδεμενες επιχειρησεις			0,00			0,00
6 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00
7 Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			7.392,16			7.392,16
			7.392,16			7.392,16
Συνολο παγιου ενεργτικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.223.044,00			1.239.209,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτησεις						
1 Πελατες		525.776,54			612.148,45	
Μειον: Προβλεψεις		0,00	525.776,54		0,00	612.148,45
3 Επιταγές στο χαρτοφυλάκιο			163.959,27			94.803,23
3β Επιταγές σέ καθυστέρηση			0,00			0,00
11 Χρεωστες διαφοροι			58.061,32			66.768,30
11α Προκαταβολες σε προμηθευτες			0,00			0,00
12 Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			418.360,95			469.609,75
			1.166.158,08			1.243.329,73
IV. Διαθεσιμα						
1 Ταμειο			128.075,20			234.510,52
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			1.867.412,00			1.690.212,01
			1.995.487,20			1.924.722,53
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙΙ+ΔΙV)			3.161.645,28			3.168.052,26
1 Εξοδα επομενων χρησεων			0,00			365,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**4.384.689,28**			**4.409.516,41**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: 4. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ			724.000,00			724.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικο κεφαλαιο (128.000 μετοχες των 2.93 ευρώ)		
1 Καταβεβλημενο	375.040,00	375.040,00
	375.040,00	375.040,00
III. Διαφορές απαπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	78.000,00	78.000,00
3 Επιχορηγήσεις Παγίων επενδύσεων	50.000,00	50.000,00
	128.000,00	128.000,00
IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1 Τακτικο αποθεματικο	127.371,96	105.897,52
6 Διαφορές αναπροσαρμογής από μετατροπή μετοχ. Κεφαλαίου	0,00	0,00
	127.371,96	105.897,52
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο	818.902,98	823.855,75
Διαφορές φορολ.ελέγχου Π.Χ	0,00	0,00
	818.902,98	823.855,75
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.449.314,94	1.432.793,27
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Δάνειο μακροπρόθεσμο σε τράπεζα	168.451,60	213.418,97
Γ. II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1 Προμηθευτες	2.325.005,05	2.468.083,09
2α . Επιταγές πληρωτεες	0,00	0,00
3 Τράπεζες	0,00	0,00
4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	124.402,79	153.758,90
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	14.615,36	12.701,66
10 Μερίσματα πληρωτέα	300.000,00	100.000,00
11 Πιστωτες διαφοροι	2.899,54	28.760,52
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	2.935.374,34	2.976.723,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**4.384.689,28**	**4.409.516,41**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: 6.ΠΙΣΤ.ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	724.000,00	724.000,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1) Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά με τον Ν.3888/2010 εως το οικονομικό έτος 2010,
2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 σύμφωνα με τον Ν.2065/1992.

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

	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014			Ποσα προηγουμενης χρησεως 2013		
Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως						
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων) : α) εταιρείας	1.922.936,68		1.922.936,68	1.760.788,63		1.760.788,63
β) αναλογία εσόδων από συμ/χή σε κοινοπραξίες	16.136,89			48.199,31		
	1.939.073,57			1.808.987,94		
Συνολο			859.727,78			778.079,87
Μειον: Κοστος πωλησεων			1.063.208,90			982.708,76
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			120.528,34			7.718,33
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			1.183.737,24			990.427,09
Συνολο						
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		399.278,15			346.841,93	
2 Εξοδα λειτουργιας ερευνών-αναπτυξης		0,00			0,00	
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης		217.578,95	616.857,10		180.033,63	526.875,56
			566.880,14			463.551,53
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως						
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών	302,80			9.097,03		
2 Εσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	0,00	302,80		5.538,36	14.635,39	
Μειον:						
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		51.944,62	-51.641,82		48.293,71	-33.658,32
			515.238,32			429.893,21
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως						
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα						
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			0,00	
2 Εκτακτα κερδη		0,00			0,00	
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
Μειον:						
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	0,00			19.060,53		
2 Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3 Εξοδα προηγ.χρησεων	85.749,58	85.749,58	-85.749,58	0,00	19.060,53	-19.060,53
			429.488,74			410.832,68
ΜΕΙΟΝ:						
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		100.992,03			60.850,27	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		100.992,03	0,00		60.850,27	0,00
			429.488,74			410.832,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Καθαρα αποτελεσματα (κέρδη ή ζημιές) χρησεως	**429.488,74**	**410.832,68**
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	823.855,75	640.977,91
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.253.344,49	1.051.810,59
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	112.967,07	105.676,56
1α. Εκτακτη εισφορά βάσει Ν.3845/2010	0,00	0,00
3.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	7.389,97
	1.140.377,42	938.744,06
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	21.474,44	14.888,31
2. Μερίσματα	300.000,00	100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον ή πρός κεφαλαιοποίηση	818.902,98	823.855,75
	1.140.377,42	938.744,06

Γέρακας 10η Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΑΘΩΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ.573259	ΑΔΤ ΑΒ.662249	ΑΜ 21656 / Α'ΤΑΞΗ