

**ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**Της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία**  
**« ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στη Λάρισα σήμερα την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μεσημβρινή συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας εις Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την πρόσκληση του Δ.Σ .

Η Συνέλευση έλαβε χώρα στα επί της Αθ. Διάκου 1 ευρισκόμενα γραφεία της εταιρείας προς τον σκοπό όπως οι κύριοι μέτοχοι συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως .

Προσωρινώς κατέλαβε την έδρα ο **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** και ως ψηφοδέκτης προσελήφθη ο κ. Π. Ράπτης.

Αναγιγνώσκεται πρώτον από τον Πρόεδρο ο κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετά του αριθμού των μετόχων ενός εκάστου ως και των ψήφων των:

- **ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** – Πολιτικός Μηχανικός – Πρόεδρος Δ.Σ – Αθ. Διάκου 1, Λάρισα – Μετοχές : 33.749
- **ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** – Τεχνολόγος Μηχανικός – Μέλος του Δ.Σ – Αθ. Διάκου 1 , Λάρισα – Μετοχές : 8.736
- **ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ** – Τεχνολόγος Μηχανικός – Αθ. Διάκου 1, Λάρισα – Μετοχές: 2.990
- **ΚΟΣΜΟΥΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** – Δικηγόρος – Κούμα 10, Λάρισα – Μετοχές : 37.978
- **ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** – Εμπ/χνης Εργολάβος – Αθ. Διάκου 1, Λάρισα– Μετοχές : 4.417

**Σύνολο Μετοχών : 87.600 - Ψήφοι 87.600**

Ευρέθησαν παρόντες οι Μέτοχοι :

**ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,**  
**ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,**  
**ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ,**  
**ΚΟΣΜΟΥΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,**  
**ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,**

Δηλαδή σύμφωνα με τους παρόντες και τις κατατεθείσες μετοχές δικαίωμα ψήφου έχουν Μετοχές 87.600.

Μετά την επακρίβωση ότι οι ανωτέρω μέτοχοι έχουν τις ανωτέρω μετοχές , ότι η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως η σχετική ημερησία διάταξη δημοσιεύθηκαν και τοιχοκολλήθηκαν νομίμως και ότι η Γενική Συνέλευση

ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων των ανωτέρω μετόχων , ο προσωρινός Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της **Τριακοστής Δεύτερης Γενικής Συνέλευσης** και προσκάλεσε τους μετόχους να προβούν εις την εκλογή του οριστικού Προέδρου και Γραμματέας της Συνέλευσης.

Γενομένης της ψηφοφορίας κατά το άρθρον 12 και 19 του καταστατικού εξελέγησαν οριστικός **Πρόεδρος** ο κ. **ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** και **Γραμματέας** ο κ. **ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**.

Αφού καταρτίσθηκε το Προεδρείο ο κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει την Ημερησία Διάταξη η οποία έχει ως εξής :

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΙΑΣ ΑΤΕ"**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 12η μεσημβρινή εις τα επί της Αθ. Διάκου 1 ευρισκόμενα γραφεία της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2014.
- 2 Έκθεση των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.
- 3 Έγκριση του Ισολογισμού Χρήσεως 2014 του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως.
- 4 Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού τοιούτου δια την χρήση 2015 ήτοι : από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
- 5 Έγκριση υπό της Γενικής συνελεύσεως , της μισθοδοσίας της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΓΑΝΙΑ και του ΚΟΥΤΙΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ όπως εμφανίζεται στις μισθολογικές καταστάσεις και των διαφόρων μεταβολών εφεξής .
- 6 Έγκριση υπο της Γενικής Συνελεύσεως των αποφάσεων της έκτακτης και αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα την 31-12-2014 .
- 7 Διανομή κερδών.
- 8 Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι εκ των Μετόχων οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και τας τοιαύτας του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

Κατόπιν ο Πρόεδρος διένειμε και ανέγνωσε τα εξής έγγραφα :

## 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10314/31/Β/86/82 ΓΕΜΗ 026536240000**

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

### Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014

	<u>Αξία Κτησ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>
<b>Γ. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>			
II. <u>Ενσώματες</u> <u>Ακίνητοποιήσεις</u>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	229.500,00	0,00	229.500,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία- Λατομεία	91.772,14	3.587,92	88.184,22
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	472.241,78	472.241,76	0,02
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1.409.622,41	1.128.743,31	280.879,10
5. Μεταφορικά μέσα	436.591,97	369.422,65	67.169,32
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	157.310,60	145.425,59	11.885,01
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	2.797.038,90	2.119.421,23	677.617,67
III. <u>Συμμετοχές &amp; Άλλες</u> <u>Μακρ/σμες</u> <u>Απαιτήσεις</u>			
1. Συμ/χες σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			66.171,98
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			743.789,65
<b>Δ. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u> <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u></b>			
I. <u>Αποθέματα</u>			
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			1.908.266,09
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			245.998,80
5. Προκαταβολές για αγορές			2.154.264,89
II. <u>Απαιτήσεις</u>			
1. Πελάτες			6.735.676,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες			51.542,86
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00
5. Βραχυπροθ. απαιτήσεις κατά			

συνδεμένων επιχ/σεων	421.527,31
11. Χρεώστες διάφοροι	
Ελλ. Δημόσιο	187.926,32
Λοιποί χρεώστες διάφοροι	2.492,64
	7.399.165,83
IV. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	79.642,32
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	468.784,83
	548.427,15
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV )	10.101.857,87

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
( Γ + Δ )**

10.845.647,52

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ  
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	587.234,04
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.136.703,73
	3.723.937,77

**2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

		<b><u>Ποσά Κλειόμενης</u></b>	
		<b><u>χρήσεως 2014</u></b>	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			
Α. Εταιρείας	11.002.312,52		11.002.312,52
Β. Από συμ. σε κοιν/ξίες	3.136.703,73		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			9.916.372,40
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμ/σεως			1.085.940,12
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			104.613,83
Σύνολο			1.190.553,95
Μείον:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	133.210,75		
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			
3.	39.208,16		172.418,91
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			1.018.135,04
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών	174.982,24		
Πιστωτικοί τόκοι			
4.	2.642,07		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-
3.	292.437,15		-114.812,84
<b>II. Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			903.322,20
<b><u>Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα</u></b>			
1. Έκτακτα και ανοργ. Έσοδα	0,00		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργ. Έξοδα	-30.213,87		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	662.863,29		-693.077,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			210.245,04
Μείον:Αποσβέσεις παγίων στοιχείων			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες	97.523,66		
στο λειτουργικό κόστος	97.523,66		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			210.245,04

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ****Ποσά Κλειομ.****χρήσεως 2014****A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****I. Μετοχικό Κεφάλαιο**

(87.600 μετ. των  
31,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο 2.715.600,00

**Διαφορές****III. Αναπροσαρμογής**

2. Διαφορές από  
αναπροσαρμογή  
αξίας λοιπών  
περιουσιακών  
στοιχείων 0,00

**IV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

Τακτικό

1. αποθεματικό 288.777,97

Αποθεματικά

2. καταστατικού 1.129.166,76

Αφορ. αποθ. ειδ.

5. διαταξ. 0,00

1.417.944,73

**V. Αποτελέσματα εις Νέο**

Υπόλοιπο κερδών

εις νέο 2.835.672,49

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

( AI+AIII+ AIV+AV) 6.969.217,22

**G. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****Μακροπρόθεσμες****I. Υποχρεώσεις**

Ομολογιακά

1. δάνεια 0,00

**Βραχυπρόθεσμες****II. Υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές 1.154.536,73

Επιταγές

2α. πληρωτές 977.477,36

Τράπεζες Ληξ.

3. Βραχυπ. υποχρ. 1.295.960,57

Προκαταβολές

4. πελατών 151.131,23

Υποχρεώσεις από

5. φόρους -τέλη 247.144,09

6. Ασφαλιστικοί 41.372,33

οργανισμοί	3.867.622,31
Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ )	3.867.622,31

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  
ΛΟΓ.  
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

Έξοδα χρήσεως	
2. Δουλευμένα	8.808,00

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

( Α+ Γ+Δ )	10.845.647,52
------------	---------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

Πιστωτικοί λογαριασμοί	
2. εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	587.234,04
Λοιποί λογαριασμοί	
4. τάξεως	3.136.703,73
	3.723.937,77

### 3. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013

#### ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. " ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Π Ρ Ο Σ

Την 31η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων . Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.

- 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
- 2. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- 3. ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
- 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**
- 5. ΠΑΓΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

Κύριοι Μέτοχοι

Ανακοινώνουμε τα κάτωθι επί των εργασιών, συναλλαγών, καταστάσεων και εν γένει διαχείρισεως της εταιρείας για την διαχείριση την κλεισθείσαν την 31/12/2014.

1. Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας μας είναι ικανοποιητική. Οι πωλήσεις μας από κατασκευές έργων την τελευταία πενταετία έχουν την εξής διακύμανση :

2010 :	7.132.351,21 ευρώ.
2011 :	7.841.442,64 ευρώ.
2012 :	10.239.845,70 ευρώ.
2013 :	6.522.341,60 ευρώ.
2014 :	11.002.312,52 ευρώ.

2. Το Ενεργητικό και το Παθητικό της εταιρείας ως και τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσεως αναφέρονται λεπτομερώς στον Ισολογισμό και στην ανάλυση του λογ/σμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" .Η εταιρία έχει στην κατοχή της τα πιο κάτω ακίνητα :

- Λατομείο στην Κοιλιάδα Λάρισας 32.300 τ.μ. αξίας κτήσεως € 91.772,14
- 50% εξ αδιαιρέτου Οικόπεδο 3.795,55 m<sup>2</sup> στη θέση Κούντρα του Δήμου Λάρισας αξίας € 229.500,00.
- Κτίρια και τεχνικά έργα στο ως άνω λατομείο 372 τ.μ. συνολικής αξίας κτήσεως € 472.241,78.

3. Κατά την υπό κρίσιν διαχείρισιν τα έξοδα διοικήσεως ανήλθαν στο ποσό των € 133.210,75 τα χρηματοοικονομικά εις το ποσόν των € 292.437,15 τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως εις το ποσόν των € 39.208,16 ενώ το κόστος πωλήσεων ανήλθε εις το ποσόν των € 9.916.372,40.

4. Οι διενεργηθείσες λειτουργικές, ενσωματωμένες εις το κόστος αποσβέσεις, ανήλθον στο ποσό των 97.523,66 ευρώ και ειδικότερα αυτά αφορούν :

A. Αποσβέσεις κτιρίων - εγκ/σεων	2.054,26 ευρώ.
B. # μηχανημάτων	70.105,43 ευρώ.
Γ. # μεταφορικών μέσων	18.532,67 ευρώ.
Δ. # επίπλων κλπ	<u>6.831,30 ευρώ.</u>

92.153,14 ευρώ.

5. Κατά την υπό κρίσιν περίοδο οι αγορές υλών – εμπορευμάτων και τα μεταφορικά έξοδα αυτών ανήλθον στο ποσό των € 4.310.707,30 εκ των οποίων αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών € 3.801.402,61 αναλωσίμων ειδών € 509.304,69.



6. Τα έσοδα από κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων ανήλθον εις το ποσόν των € 10.764.133,69 και € 38.000,00 αντιστοίχως τα έσοδα από πωλήσεις ασφαλτομίγματος ανήλθον εις € 194.936,83 και από πωλήσεις άχρηστου υλικού 5.242,00 €
7. Δια την χρήση 2014 έχουν πληρωθεί πρόστιμα φορολογικά και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων ίσον προς € 1.222,70
8. Στις απαιτήσεις της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται ακίνητα υπόλοιπα ύψους περίπου € 1.100.000,00 και η πιθανή ζημιά από τη μη είσπραξη τους εκτιμάται σε περίπου € 130.000,00. Στην παρούσα χρήση διαγράφηκαν επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνολικού ποσού € 662.863,29.
9. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2013. Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.
10. Οικονομική θέση της εταιρίας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 6.969.217,12 έναντι Ευρώ 6.956.252,70 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

#### **Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης**

	<b><u>31/12/2013</u></b>		<b><u>31/12/2014</u></b>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	11.042.274,77	93,39%	10.101.857,87	93,14%
Σύνολο ενεργητικού	11.823.400,10		10.845.647,52	
Πάγιο ενεργητικό	781.125,33	6,61%	743.789,65	6,85%
Σύνολο ενεργητικού	11.823.400,10		10.845.647,52	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	6.956.252,70	142,92%	6.969.217,22	180,19%
Σύνολο υποχρεώσεων	4.867.147,40		3.867.622,31	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	4.867.147,40	41,17%	<u>3.867.622,31</u>	35,66%
Σύνολο παθητικού	11.823.400,10		10.845.647,52	
Ίδια κεφάλαια	6.956.252,70	58,83%	<u>6.969.217,22</u>	64,25%
Σύνολο παθητικού	11.823.400,10		10.845.647,52	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	6.956.252,70	890,54%	<u>6.969.217,22</u>	936,98%
Πάγιο ενεργητικό	781.125,33		743.789,65	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	11.042.274,77	230,97%	<u>10.101.857,87</u>	261,19%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.780.870,80		3.867.622,31	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	6.261.403,97	56,70%	<u>6.225.427,56</u>	61,62%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	11.042.274,77		10.101.857,87	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

### Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2013		31/12/2014	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	572.294,24	8,77%	<u>903.322,20</u>	8,21%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	6.522.341,60		11.002.312,52	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	172.675,21	2,61%	<u>210.245,04</u>	1,86%
Σύνολο εσόδων	6.608.206,41		11.284.550,6	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	172.675,21	2,48%	<u>210.245,04</u>	3,01%
Ίδια κεφάλαια	6.956.252,70		6.969.217,22	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	863.919,64	13,25%	<u>1.190.553,95</u>	10,82%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	6.522.341,60		11.002.312,52	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

11. Η εταιρεία κατά την χρήση 2014 πραγματοποίησε λογιστικά κέρδη € 210.245,04 στα κέρδη προς διανομή προστίθενται και € 2.825.949,10 από υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Από το Δ.Σ. προτείνεται στην Γενική Συνέλευση όπως η διανομή των κερδών γίνει ως εξής :

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	210.245,04 €
+ Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>2.825.949,10 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	3.036.194,14 €
Μείον φόρος εισοδήματος 2014	<u>197.280,52 €</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>2.838.913,62 €</u>

Η διάθεση των κερδών προτείνεται να γίνει ως εξής :

- Τακτικό Αποθεματικό	648,23 €
- Αποθεματικά καταστατικού	2.592,90 €
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>2.835.672,49 €</u>
	<u>2.838.913,62 €</u>

Η φορολόγηση των κερδών της χρήσεως έγινε σύμφωνα με το Ν. 2940/6-8-2001.

Το ανεκτέλεστο μέρος των ήδη αναληφθέντων έργων ανέρχεται κατά την 31/12/2014 εις το ποσόν των € 9.500.000,00 περίπου.

Κατά δε το έτος 2015 τα ακαθάριστα έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν εις το ποσόν των € 7.000.000,00.

Το λογιστήριο αντεπεξήλθε πλήρως εις την αποστολήν του ούτος ώστε να είναι πάντοτε ενήμερο ως προς τα βιβλία και παν έτερον στοιχείον και πληροφορίαν στατιστικην ή ετέρας φύσεως.

Σας παρακαλούμε να εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις διά την χρήσιν από 1/1/2014 έως 31/12/2014 όπως αυτές είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών .

Λάρισα 11/ 05 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση το Δ.Σ. που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 25/05/2015.

**Αθήνα 25 Μαΐου 2015**

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 12381

BAKER TILLY GREECE – VNT S.A.

#### **4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2014**

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε., που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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 δικλείδες 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 δικλείδων 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 έλεγχο μας προέκυψε ότι :

1. Στις απαιτήσεις από πελάτες – χρεώστες περιλαμβάνονται και επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 1.100.000,00, για τις οποίες έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 662.863,29 υπολείπεται κατά ευρώ 130.000,00, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου ευρώ 130.000,00.
2. Κατά πάγια τακτική της Εταιρείας, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 142.700,00, με συνέπεια να μην εμφανίζονται προβλέψεις

ποσού € 142.700,00, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 142.700,00.

3. Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και τα έσοδα συμμετοχών αφορούν επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2014**

**Α Ι Α Σ Α . Τ . Ε**  
**Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α**  
**Τ Ο Υ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Τ Η Σ 31<sup>ης</sup> Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2014**

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,  
με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

**§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας**

**(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.**

Δεν έγινε

**(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφάνισεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».**

Δεν έγινε

**(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.**

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

**(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.**

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

**(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.**

Δεν έγινε

**(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.**

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

**§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων**

**(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης 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 του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, με εξαίρεση τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε :

- Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.
- Για τις μετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή.

(4) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(5) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

(6) Τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα προβλεπόμενα άμεσα έξοδα πωλήσεως.

(7) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο F.I.F.O, η οποία ακολουθείται πάγια.

**(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ' : Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:**

**α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,**

**β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.**

**γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,**

**δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια**



**κεφάλαια.»**

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

**(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ' : Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:**

**αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:**

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

**αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:**

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,

- οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση

**(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.**

Δεν υπάρχουν

**(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.**

Δεν έγινε

**(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών**

Δεν έγινε.

**(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.**

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

**(η) Άρθρο 43 § 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».**

Δεν έγινε αναπροσαρμογή

**§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως****(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).**

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη

**ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ**

<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14</b>
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΙ	<b>321.272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.272,14</b>
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	<b>472.241,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.241,78</b>
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	<b>1.394.022,41</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.622,41</b>
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	<b>405.348,97</b>	<b>31.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.591,97</b>
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<b>143.965,62</b>	<b>13.344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>157.310,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>2.736.850,92</b>	<b>60.187,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.038,90</b>

**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**

<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ/ΓΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14</b>	<b>ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ- ΑΓΡΟΙ	<b>3.587,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.587,92</b>	<b>317.684,22</b>
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	<b>470.187,50</b>	<b>2.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>472.241,76</b>	<b>0,02</b>
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	<b>1.058.637,88</b>	<b>70.105,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.743,31</b>	<b>280.879,10</b>
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	<b>350.889,98</b>	<b>18.532,67</b>	<b>0,00</b>	<b>369.422,65</b>	<b>67.169,32</b>
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<b>138.594,29</b>	<b>6.831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>145.425,59</b>	<b>11.885,01</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>2.021.897,57</b>	<b>97.523,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.421,23</b>	<b>677.617,67</b>

**(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.**

Δεν έγιναν.

**(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.**

Δεν σχηματίστηκαν.

**(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.**

Δεν υπάρχουν

**(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως**

**δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.**

Δεν υπάρχουν

**(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».**

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

#### **§ 4. Συμμετοχές**

**(α) Άρθρο 43α § 1-β': Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .**

- Κοινοπραξία ΝΤΙΝΟΣ ΑΤΒΕΕ – ΑΙΑΣ ΑΤΕ συμμετοχή 85%	€	4.988,99
- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΟΡ ΑΕ – ΑΙΑΣ ΑΤΕ συμμετοχή 50%	€	5.000,00
- Κοινοπραξία ΑΙΑΣ ΑΤΕ – Δ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑΣ συμμετοχή 99,55%	€	5.842,99
- Κοινοπραξία ΑΙΑΣ ΑΤΕ – Γ. ΞΕΝΙΔΗΣ συμμετοχή 98%	€	7.840,00
- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΩΡ (Ραχούλα) συμμετοχή 50%	€	7.000,00
- Κοινοπραξία ΚΑΣΤΩΡ (Πηνειός – Κοζάνη) συμμετοχή 50%	€	5.000,00
- Κοινοπραξία ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΑΤΕ συμμετοχή 50%	€	1.500,00
- Κοινοπραξία ΜΠΟΥΦΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΑΤΕ (Σοφάδες) συμμετοχή 58%	€	29.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>€</b>	<b>66.171,98</b>

**(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.**

Δεν υπάρχουν

**(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.**

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

#### **§ 5. Αποθέματα**

**(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.**

Δεν έγινε παρέκκλιση.

**(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.**

Δεν υπάρχουν.

## **§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο**

**(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.**

	<b>Αριθμός</b>	<b>Ονομαστική Αξία</b>	<b>Συνολική Αξία</b>
Κοινές μετοχές (ονομαστικές ή ανώνυμες)	87.600	31,00	2.715.600,00
Προνομιούχες μετοχές ονομαστικές ή ανώνυμες)	-	-	-
<b>Σύνολο</b>	<b>87.600</b>	<b>31,00</b>	<b>2.715.600,00</b>

**(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.**

Εκδόθηκαν 3.848 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας € 31,00 οι οποίες προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής παγίων ύψους € 104.449,62, από κεφαλαιοποίηση αφορολογητου αποθεματικού ειδικών διατάξεων € 12.140,31 και κατά € 2.698,07 από υπόλοιπο κερδών εις νέο.

**(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.**

Δεν εκδόθηκαν

**(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.**

Δεν αποκτήθηκαν.

## **§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεδόμενα μέρη**

**(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ', παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.**

Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηματίζοταν το σωρευμένο ύψος της θα ανέρχονταν σε € 142.700,00 περίπου

**(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.**

Υπάρχουν σε εξέλιξη συμβάσεις έργων.

**(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα<sup>(1)</sup>: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών<sup>(2)</sup> της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.**

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο

**(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς από την εταιρεία με τα συνδεδεμένα μέρη<sup>(3)</sup>, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.**

Δεν υπάρχουν

**(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.**

---

<sup>(1)</sup> Η περίπτ. ζα' προστέθηκε στην §1 του άρθρου 43α με το άρθρο 2§1 του Ν. 3873/2010 και ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν από 6.9.2010 και μετά.

<sup>(2)</sup> Για το περιεχόμενο των εκτός ισολογισμού διακανονισμών βλ. τις §§ 8 και 9 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και ενδεικτικά περιλαμβάνουν διακανονισμούς καταμερισμού κινδύνων και οφελών ή υποχρεώσεις που απορρέουν από σύμβαση, όπως εξαγορά χρέους, συμφωνίες συνδυασμένης πώλησης και επαναγοράς, διακανονισμούς αποθεμάτων επί παρακαταθήκη, διακανονισμούς παραλαβής ή αποζημίωσης, τιτλοποίηση η οποία διευθετείται μέσω χωριστών εταιρειών και επιχειρήσεων μη ανώνυμης εταιρικής μορφής, ενεχυριασμένα στοιχεία ενεργητικού, διακανονισμούς χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπεργολαβίες κ.λπ..

<sup>(3)</sup> Για την έννοια του όρου «συνδεδεμένα μέρη» βλ. τις §§ 6 και 7 του Προοιμίου της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ (L224/16.8.2006) και το ΔΛΠ 24.

Για τη χρήση 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.

**(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.**

Δεν υπάρχουν

**(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.**

Τα Δάνεια από την τράπεζα Κύπρου με υπόλοιπο την 31.12.2014 € 403.800,19 έχουν καλυφθεί με προσημείωση έως και € 587.234,04 επί οικοπέδου της εταιρείας 32.300 m<sup>2</sup> στην Κοιλιάδα Λαρίσης ως και επί των κτιρίων και των μηχανημάτων των ευρισκομένων επ' αυτού.

**(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ' : Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:**

**α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,**

**β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.**

**γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,**

**δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»**

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

**(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ' : Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:**

**αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:**

- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και

**αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:**

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του

**ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»**

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

### **§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί**

**- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».**

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα» ύψους € 8.808,00 αφορά στο συνολό του πρόβλεψη τόκων δανείων.

### **§ 9. Λογαριασμοί τάξεως**

**- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.**

- Κύκλος εργασιών από συμμετοχή σε κοινοπραξίες	€	3.136.703,73
- Προσημείωση υπέρ Τράπεζας Κύπρου	€	587.234,04
<b>Σύνολο</b>	<b>€</b>	<b>3.723.937,77</b>

### **§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες**

**- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.**

Βλέπε ανωτέρω §7 (στ).

### **§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως**

**(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.**

Δεν υπάρχουν

**(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.**

Δεν υπάρχουν

**(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)**

Δεν υπάρχουν.

## § 12. Αποτελέσματα χρήσεως

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

Από πωλήσεις προϊόντων	€	200.178,83
Από υπηρεσίες (έργα) :		
- Δημόσια	€	10.764.133,69
- Ιδιωτικά	€	<u>38.000,00</u>
	€	<u>10.802.133,69</u>
	€	<u>11.002.312,52</u>

**(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.**

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα	17
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:	
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτομα	16
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα	<u>1</u>
Σύνολο άτομα	<u>17</u>

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:	
• Μισθοί	€ 485.731,44
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	€ 123.421,11
- Εργατοτεχνικού προσωπικού:	
• Ημερομίσθια	€ 219.180,47
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	€ <u>137.647,71</u>
	€ <u>965.980,73</u>

**(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).**

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :

Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ύψους € 30.213,87 αφορούν κατά € 1.222,70 φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, κατά € 11.257,72 τέλος επιτηδεύματος εργοταξίων και κατά € 17.733,45 φόρους και τέλη προηγούμενων χρήσεων.

**(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων**



**χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».**

Δεν υπάρχουν

**(ε) Άρθρο 43α § 1-κ \*:** «**Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο:**

Στην κλειώμενη χρήση για αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρεώθηκε ποσό € 4.400,00 πλέον Φ.Π.Α.

Δεν χρεώθηκαν από την ελεγκτική εταιρεία αμοιβές για λοιπές εργασίες.

**§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας**

**(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ:** **Οποιοσδήποτε 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.**

Τα πάγια στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την κατάταξη της εταιρείας παραμένουν και σήμερα στην ιδιοκτησία της και η αξία τους σήμερα δεν είναι μικρότερη. Επίσης κανένα από τα πάγια αυτά δεν πωλήθηκε.

Λάρισα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. Φ 475368

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 587693

ΕΥΡΙΠ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 427378  
0072871 Α' ΤΑΞΗΣ

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 25.05.2015.

Αθήνα 25 Μαΐου 2015

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. ΣΟΕΛ 12381

BAKER TILLY GREECE - VNT S.A.

### **ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup> : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την έκθεση του Δ.Σ προς τους μετόχους της εταιρείας επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2014.

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ον</sup> : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την έκθεση των ελεγκτών προς τους μετόχους της εταιρείας δια την χρήση 2014.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ον</sup> : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ Δ.Σ. & ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό χρήσεως 2014 τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 τον πίνακα διαθέσεως 2014 ως και το προσάρτημα ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως για την χρήση 2014 λαμβάνοντας δε υπ' όψιν την εν γένει οικονομική κατάσταση της εταιρείας υιοθετεί απολύτως τους υπό του Δ.Σ εκτεθέντες λόγους δια το προκύψαν αποτέλεσμα της χρήσεως 2014 απαλλάσσει δε παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ και τους ελεγκτές από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και αποζημιώσεις για την διαχείριση της εταιρείας για την εν λόγω χρήση .

### **ΘΕΜΑ 4<sup>ον</sup> : ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015**

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή δια την τρέχουσα χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 τον :

- A) ΤΑΚΤΙΚΟΣ : **ΜΠΑΡΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ**, πτυχιούχος SUSSEX UNIVERSITY, γεννηθείς στη Αθήνα το 1977, με ΑΜ ΣΟΕΛ 34871 & ΑΔΤ Ρ 070134, ΑΤ Αγίου Σπυρίδωνος, ΑΦΜ 076775909, ΔΟΥ Αμαρουσίου
- B) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: **ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς στη Λάρισα το 1946, με ΑΜ ΣΟΕΛ 12381 & ΑΔΤ Π 582740/1990, ΑΤ Ζ Αθηνών, ΑΦΜ 011353068, ΔΟΥ ΚΓ Αθηνών

### **ΘΕΜΑ 5<sup>ον</sup>**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την μισθοδοσία των μελών του Δ.Σ. οι οποίοι εμφανίζονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις και είναι δια τον μεν κ. Ευριπίδη Κουτίνα μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ μικτών ετησίως της δε κ. Παγανιά Μαρίας έως του ποσού των 30.000 ευρώ ετησίως .  
Στα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη.

### **ΘΕΜΑ 6<sup>ον</sup> : ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 2014**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφεί όπως εγκρίνει την διανομή κερδών ως εμφανίζεται εις τα βιβλία της εταιρείας και τον δημοσιευθέντα ισολογισμό και αποφασίζει να μην διανέμει μέρισμα για την εν λόγω χρήση και όλο το εναπομείναν ποσό να άχθη σε πίστωση του λογαριασμού <<υπόλοιπον κερδών εις νέον>>.

### **ΘΕΜΑ 7<sup>ον</sup> : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί όλες τις αποφάσεις που έχει λάβει το Δ.Σ. για το διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013 και ειδικότερον εγκρίνει

την απόφαση του Δ.Σ. για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ως το πρακτικό Νο 614 της 19-12-2014.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ον</sup> : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει παμψηφει όπως εγκρίνει τις αποφάσεις της Ε.Α.Γ.Σ. της 31-12-2014 περί της μετατροπής του άρθρου 5 της εταιρίας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό της εταιρείας ως έχει .

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**



**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΙΑΣ ΑΤΕ**  
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1 - ΛΑΡΙΣΑ 41222  
ΤΗΛ. 2410 - 537272-3 FAX: 2410 - 533630  
Email: aias@tee.gr  
Α.Φ.Μ. 094118874 - Α.Μ.Α.Ε. 10314/31/Β/86/82  
ΔΟΥ: Α' ΛΑΡΙΣΗΣ



**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ**