

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ ΚΑΪΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Α.Ε.”
της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.**

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΪΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΦΑΝΤΑΣΙΑ. Α.Ε συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 29η του μήνα Ιουνίου και ώρα 12.00μεσημβρινή του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στα γραφεία της εταιρίας στην Νέα Χαλκηδόνα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ.20

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε με την απόφαση 177/27.05.2015 του Δ..Σ της εταιρίας όπως προβλέπει ο Νόμος 2190/1920 “περί Ανωνύμων εταιριών” και όπως ορίζει το Καταστατικό της εταιρίας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ
2. Έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014 καθώς και του προσαρτήματος του ισολογισμού.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ.
6. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.
7. Λοιπά θέματα

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν από τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρπισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαιώμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την έναρξη της συνέλευσης, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 16.1. του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Κολυβάς ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα-ψηφολέκτη τον κ. Θησέα Λιβέριο.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρπισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες μετοχές.

Μέτοχος	ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ	ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Πέτρος Κολυβάς του Παναγιώτη, κάτοικος Χολαργού οδός Σερίφου 19	104.575	30.000	134.575
2. Θησέας Λιβέριος του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών οδός Ζησιμοπούλου 5	104.575	30.000	134.575
ΣΥΝΟΛΟ	209.150	60.000	269.150



Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση διακόσιες εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα κοινές ονομαστικές μετοχές (209.150) και εξήντα χιλιάδες (60.000) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές δηλαδή συνολικά διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα (269.150) μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το σύνολο (100 %) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία.

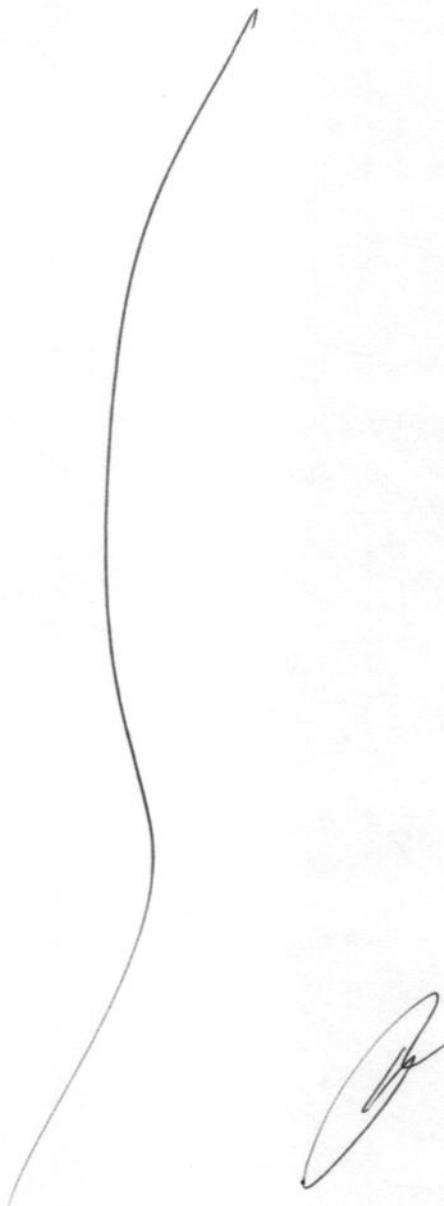
Εκλέγονται ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Πέτρος Κολυβάς του Παναγιώτη και Γραμματέας - ψηφολέκτης ο κ. Θησέας Λιβέριος του Ιωάννου.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Πέτρος Κολυβάς ανέγνωσε την έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσεως, η οποία έχει ως εξής:



ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΙΣΣΑ
– ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014- 31/12/2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας, για την δέκατη τρίτη διαχειριστική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014, το αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε κερδοφόρο κατά ποσό € 107.347,03 (καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων), έναντι κερδών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου € 89.750,60 .

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στην χρήση 2014 στο ποσό των € 3.135.999,13, ενώ το κόστος των πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 2.294.429,12. Εάν προστεθούν τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης € 71.141,64, οι πιστωτικοί τόκοι € 14,25 και αφαιρεθούν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας € 194.150,56, τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως € 552.778,96 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα € 56.492,17, τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανέρχονται σε € 109.304,21. Εάν αφαιρεθούν και τα Έκτακτα Αποτελέσματα, που ήταν αρνητικά κατά € 1.957,18, τα συνολικά κέρδη της χρήσεως ανέρχονται σε € 107.347,03.

Παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τον έντονο ανταγωνισμό, η εταιρεία συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της και στη χρήση 2014.

Η δραστηριότητα της εταιρείας μας στην χρήση 2014 πραγματοποιήθηκε μέσω των κεντρικών της εγκαταστάσεων επί της οδού Καραϊσκάκη 20 στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής.

Η εταιρεία από την χρήση 2012 επέκτεινε την παρουσία της στην αγορά με την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (café) επί της οδού Μεσογείων 12, όπου εκτός των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της πωλούνται και εμπορεύματα της εταιρείας.



Αναφέρεται επίσης ότι από την χρήση 2010 η εταιρεία λειτουργεί και ηλεκτρονικό κατάστημα ως μέσο προώθησης της δραστηριότητας της.

Σχετικά με τους λογαριασμούς του Ισολογισμού αναφέρουμε :

α) Η αναπόσβεστη αξία του ενσώματου παγίου Ενεργητικού της εταιρείας μας ανέρχεται την 31/12/2014 σε € 447.271,87, αναλυόμενη σε γήπεδα – οικόπεδα € 73.005,30, σε κτίρια και τεχνικά έργα € 341.181,74, σε μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό € 9.472,38, σε μεταφορικά μέσα € 1.356,66 και σε εξοπλισμό επίπλων € 22.255,79.

β) Η αξία των γηπέδων € 73.005,30 αφορά την αναλογία της αξίας κτήσης του οικοπέδου του ακινήτου επί της οδού Καραϊσκάκη 20 στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής μετά και την αναπροσαρμογή που έγινε στην χρήση 2012, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.

γ) Η αξία κτήσης του λογαριασμού «Κτίρια & Τεχνικά Έργα» € 538.553,43 αναφέρεται σε αξία κτήσης του ακινήτου επί της οδού Καραϊσκάκη 20 στην Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, πλέον προσθηκών και βελτιώσεων που έχουν γίνει στις κτιριακές εγκαταστάσεις των υποκαταστημάτων της.

δ) επί του ακίνητου της οδού Καραϊσκάκη 20 έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης € 450.000,00 για δάνειο που είχε ληφθεί από την ΕΤΕ για την απόκτηση του σε παλαιότερες χρήσεις. Την 31.12.2014 το δάνειο αυτό σχεδόν έχει εξοφληθεί χωρίς να γίνει άρση της προσημείωσης υποθήκης αφού έχουν ληφθεί και άλλες χρηματοδοτήσεις το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται την 31.12.2014 σε 627.233,92.

ε) Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασης ανέρχεται την 31/12/2014 σε € 21.699,69 και αφορά δαπάνες κτήσης ακινήτου, αξία λογισμικών προγραμμάτων και λοιπών δαπανών πολυετούς απόσβεσης .

στ) Η αξία των αποθεμάτων ανέρχεται σε € 1.009.653,97 και αφορά κατά € 918.938,82 παιχνίδια και λοιπά είδη που εμπορεύεται η εταιρεία μας και κατά € 90.715,15 προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων.

ζ) Τα λοιπά στοιχεία του Ενεργητικού αποτελούν οι απαιτήσεις του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού € 1.093.987,32, τα διαθέσιμα €

10.375,59, οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εγγυήσεις) € 16.903,55 και οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού € 3.204,74.

η) Η εταιρεία μας δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

θ) Όσον αφορά τους λογαριασμούς του Παθητικού του Ισολογισμού αυτοί αφορούν το σύνολο των υποχρεώσεων € 1.097.107,87, τις προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία € 77.819,22, τους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού € 7.122,43 και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό € 1.421.047,21.

Στην χρήση 2014 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 146.600,00 με κεφαλαιοποίηση α) διαφορών αναπροσαρμογής αξίας παγίων € 20.858,66 β) αποθεματικών Ν.3220/2004 € 125.739,95 και καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση € 1,39. (έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων στις 24.12.2014)

Η εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση 2009. Έτσι ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις 2010 έως και 2014 για τις οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές οφειλές φόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται και εξαντλεί την προσπάθεια του, για όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Για τις δραστηριότητες της εταιρείας στις επόμενες χρήσεις, οι εκτιμήσεις είναι ελπιδοφόρες όσον αφορά την αύξηση του κύκλου εργασιών, που παράλληλα με τις προσπάθειες της Διοίκησης για τον περιορισμό των δαπανών αναμένεται να συνεχίσουν την κερδοφόρο πορεία της.

Τέλος, κύριοι μέτοχοι, σημειώνουμε ότι από την 31/12/2014 μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί κάτι το άξιο λόγου που θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί.

Μετά τις παραπάνω επισημάνσεις, σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό της χρήσης από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014 μετά του πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσεως και της προτεινόμενης διανομής τους.

Επίσης ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από αναλυτικό προσάρτημα, το οποίο είναι στην διάθεση τόσο την δική σας όσο και κάθε τρίτου στα γραφεία της εταιρείας μας, καθώς και στο τηρούμενο στις αρμόδιες αρχές μητρώο της εταιρείας μας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης και την απόφαση σας επί των λοιπών θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ως και την έγκριση της παρούσης εκθέσεως μας.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2015

Για το Δ.Σ.

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος**  **Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Συνδιευθύνων Σύμβουλος**

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα έκθεση αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες και είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 26.05.2015.

Παλαιό Φάληρο, 26 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

[Signature]

**ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
GRANT THORNTON A.E.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παραψηφεί την έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

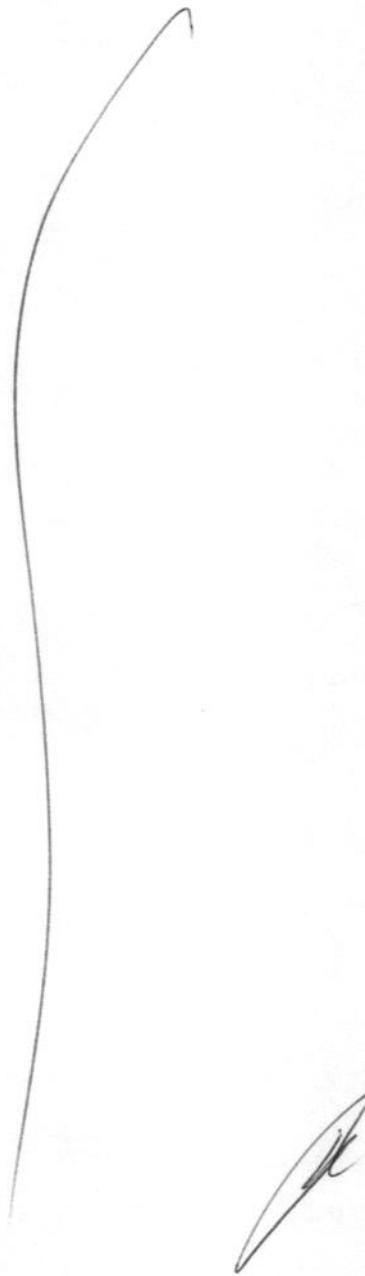
Θέμα 2^ο : Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014 καθώς και του προσαρτήματος του ισολογισμού μετά των έκθεσεων των ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Πέτρος Κολυβάς υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 13^{ης} εταιρικής χρήσεως (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) με την επ' αυτών έκθεση των Ελεγκτών όπως καταχωρούνται στο υπ' αριθμ. 176/30.04.2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ., εμπρόθεσμα δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εμπρόθεσμα καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.Μ.Η. και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας Kaissa.offis.gr σύμφωνα και με την ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ

α. Γνωστοποίησης Ανάρτησης σε Ιστοσελίδα και

β. Καταχώρησης Οικονομικών καταστάσεων (Α.Ε. & Ε.Π.Ε) με Α.Α. 48406/05.06.2015.

Οι παραπάνω αναφερόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση των ελεγκτών έχουν ως εξής:



ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.Ε.Β.Ε.

E-mail: office@kaissagames.com

3. www.kaissa.gr
4. www.kaissacafe.com

Ισολογιστροί
Ισολογισμός 2014

EVEA: 199970
ΓΕ ΜΗ: 4485301000

Δημοσιεύσεις
Τροποποίησης καταστατικού ΦΕΚ
Τροποποίησης καταστατικού ΦΕΚ

Σύσταση Εταιρείας: 1/10/2013
ΑΦΜ: 081485558 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1. Πέτρος Παν. Καλυβός - Πρόεδρος
2. Θητάς Ιωαν. Λιθέρος - Αντιπρόεδρος

ΛΟΠΙΣΤΗΡΙΟ

Διεύθυνση Δημόσου - e-mail: despina.dimidou@kaissagames.com

© ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.Ε.Β.Ε.

powered by Offices Service

Start Adobe InDesign CS4 - El... Inbox - Microsoft Outlook [File -> Publishing SITE] KAISSA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... Document1 - Microsoft... 12:29 μμ

ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.Ε.Β.Ε.

Επαρκά στοιχεία
ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Α.Ε.Ε.Β.Ε.
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 20 - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΤΚ: 14343
Tel: 2108328511, 2108328512
FAX: 2108328515
E-mail: office@kaissagames.com

ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.Ε.Β.Ε.
SITES:
1. www.kaissagames.com
2. www.kaissagames.gr
3. www.kaissa.gr
4. www.kaissacafe.com

Ισολογισμοί
Ισολογισμός 2014

EVEA: 199970
ΓΕ ΜΗ: 4485301000

Δημοσιεύσεις
Τροποποίησης καταστατικού ΦΕΚ

Σύσταση Εταιρείας: 1/10/2013

© ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.Ε.Β.Ε.

powered by Offices Service

Start Adobe InDesign CS4 - El... Inbox - Microsoft Outlook [File -> Publishing SITE] KAISSA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... Document1 - Microsoft... 12:29 μμ

ΚΑΙΣΣΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) - Α.Ρ.Μ.Α.Ε: 50177/01/B/01/635

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσό κλειστήρν χρήσης 2014		Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσό κλειστήρν χρήσης 2014		Ποσό προηγ.	
		Άξια Κτήσης	Αποθέσεις	Άνω Άξια	Άξια Κτήσης	Αποθέσεις	Άνω Άξια	Ι. ΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			χρήσης 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1. Λόγια έξοδα εγκαταστάσεως	171.472,50	149.772,81	21.699,69	159.268,07	148.167,45	11.100,62	1. Καπιταλισμό	260.150 μετρ. των 4,00 ευρώ η κάθε μία)	1.076.600,00	930.000,00
		171.472,50	149.772,81	21.699,69	159.268,07	148.167,45	11.100,62	2. Διοφορές αναπραγής, επιχρ. επενδύσεων		0,00	20.858,66
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Η. Ενοικίασης Ακινητοποίησης							3. Διορ. απαντήσεων περ. στοκ.			
1. Γηπέδα & Οικόπεδα		73.005,30	0,00	73.005,30	73.005,30	0,00	73.005,30	4. Αποθεματικό κεφάλαια			
3. Κήποι και τεχνικά έργα		538.553,43	197.371,69	341.181,74	549.068,01	183.915,47	365.152,54	5. Τακτικό αποθεματικό	222.000,00	212.000,00	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις		25.729,25	16.256,87	9.472,38	25.459,27	14.961,76	10.497,51	6. Αφορ. αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	125.739,95	
5. Μεταφορικά μέσα		5.500,00	4.143,34	1.356,66	12.500,00	10.263,37	2.236,63		222.000,00	337.739,95	
6. Επόπλα & λοιποί εξοπλισμός		175.175,08	152.919,29	22.255,79	179.452,29	155.695,61	23.756,68				
Συνολο Ενοικίασης Ακινητοποίησης (ΓΗ)		817.963,06	370.691,19	447.271,87	839.484,87	364.836,21	474.648,66				
III. Συγχέτεσθαις μακρ. χρημ/κες απατησης											
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατησης											
Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓΗ+ΓΙΙ)											
Δ. ΚΥΚΑΦΟΥΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
1. Εμπορέματα											
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων											
II. Απατησης											
1. Πελάτες		778.775,78									
Μείον: Προβλέψεις		0,00		778.775,78							
2. Γραμματια Εισπράκτεα											
- Στις τράπεζες για εισπράξη											
- Σε καθυστέρηση		1.023,87		1.023,87							
3. Επαγγελ. εισπράκτεας (μεταχωρολογημένες)											
-Χαρτοφυλακίου											
-Στις Τράπεζες σε εγγύηση		123.183,52									
3.8 Επαγγελ. σε καθυστέρηση (αφαγομένες)		13.408,37									
10. Επιφαλείς - Επίδικ Πελάτες		60.663,57		197.255,46							
11. Χρεώτες διάφοροι											
12. Λογαριασμοί Διαχειρ. προκαταβολ.και πιστώσεων											
		1.093.987,32									
IV. Διάθεση											
1. Ταμείο											
3. Καταθέσεις άφεως και προθεσμίας											
Συνολο κυκλοφορίους ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)											
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Εξόδο επάμενης χρήσης											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+ Ε)											
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											
1. Άλλατρα περιουσιακά στοιχεία											
2. Κρεω.λογ/σοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών											
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως											
Εξηκουάνηση: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έγινε στην χρήση 2012, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1982.2) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσμείωση υποθήκης ποσού € 450.000,00 για εξοφλιση τραπέζων δανείων τα υπόλοιπα των οποίων την 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό του € 627.233,92.3) Με απόφαση της από 24.12.2014 έκτοτης γενικής συνέλευσης των μετόχων έγινε στην χρήση αδήμητο που μετοχούς κεφαλαιού καταρρέει κατά 146.600,00 με κεφαλαιοποίηση διαφορών από αναπροσαρμογή αδές παγίων και αποθεμάτων και καταρρήματρ.											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31/12/2014											
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ											
	Ποσό κλειστήρν χρήσης 2014										
Kύκλος εργασιών (παλαιώσεις)		3.135.999,13									
Μείον: Κόστος πιλότων		2.294.429,12									
Μικτό αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεων		841.570,01									
Πλέον: 1. Άλλα εσόδα εκμεταλλεύσεων		71.141,64									
Σύνολο		912.711,65									
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		194.150,56									
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεων		552.778,96		746.929,52							
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεων											
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναρηγ. έσοδα		165.782,13									
3. Χρεωτικοί τόκοι και συναρηγ. έσοδα		14,25									
Οικικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεων		56.492,17									
		109.304,21									
II. ΠΑΙΧΝ:	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
1. Εκτάκτα και ανάργανα εσόδα		3.900,98									
3. Εσόδα προηγουμενών χρήσεων		991,07									
Μείον: 1. Εκτάκτα και ανάργανα εσόδα		4.226,88									
3. Εσόδα προηγουμενών χρήσεων		2.622,35		-1.957,18							
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)											
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποθέσεων παγίων στοιχείων		33.498,49		107.347,03							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωτούσαν επιχειρηματικό κόστος		33.498,49		0,00							
ΚΑΠΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				107.347,03							
Αθήνα, 30 Απρίλιου 2015											
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ											
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΒΑΣ											
Α.Δ.Τ. ΑΗ. 558191											
O ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ											
ΘΙΑΣΣΑ ΑΙΓΑΙΟΣ											
Α.Δ.Τ. Π. 386122											
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΑΡΓΗΤΗΝ ΟΡΚΟΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ											
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΑΙΣΣΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»											
Εκθεση επί των Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία «ΚΑΙΣΣΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της											
31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσδόπτη.											
Ευθύνη της Διάθεσης για την Οικονομικής καταστάσεως.											
Η διάθεση είναι υπεύθυνη για την κατάρτηση και εύλογη παρουσίαση αυτών των στοιχείων για την επόμενη διαθέση.											
Τα διάθεστα και τα αποτελέσματα των προηγουμενών χρήσεων να εμφανίζονται αιχμένως κατά € 74.000,00 περίπτωση 2) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2014. Δες εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των προσθέτων φόρων και των προσαρμογών που πιστώνονται σε μελλοντικό έως 43γ του κωδ.N. 2190/1920.											
Γνώμη με έπειτα από την ημέρα 42α έως και 43γ του κωδ.N. 2190/1920.											
Αναφορά επί Όλων Νομικών και Κανονιτικών θερών.											
Επαλφεύσαμε την συμφωνία και την αντιστοίχη 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.											
Grant Thornton											
Ορκωτοί Ελεγκτοί Λογιστές											
Σελίδων 56 - 175 64, Παλαιό Φάληρο											
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 172											

Office Service S.A. 2109247017

" ΚΑΙΣΣΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50177/01/Β/01/635

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014 - 31.12.2014

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

α) Άρθρο 42 α 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 διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
β) Άρθρο 42 β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως".	Δεν έγινε
γ) Άρθρο 42 β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσδιόδιζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
δ) Άρθρο 42 β παρ. 3 : Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε) Άρθρο 42 β παρ. 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σ' αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγιναν.
στ) Άρθρο 42 β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.	Δεν έγιναν.
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
α) Άρθρο 43 α παρ. 1-α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσης ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους. Η με ειδικό Νόμο στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4172/2013. 2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 3. Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της ρευστοποίησης αξίας. Η τιμή κτήσης προσδιορίσθηκε με την μέθοδο FIFO, όπως και την προηγούμενη χρήση. 4. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.
β) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Έγινε αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, με την επισημη ισοτιμία Ξ.Ν. και ΕΥΡΩ την 31/12/2014. Προέκυψαν συνολικά χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές € 927,48 και πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές € 1.521,84 οι οποίες λογιστήκαν στα αποτελέσματα της χρήσης στους λογαριασμούς 81.00.04 & 81.01.04, (έκτακτα και ανδριγάνα έξοδα και έσοδα), αντίστοιχα.
γ) Άρθρο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ : Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά.

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

ζ) **Άρθρο 43α, παρ.1-ιζ** : Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στη εύλογη αξία.Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

η) **Άρθρο 43α, παρ.1, περ.ιθ** :Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης .Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 43γ του κωδ.N.2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν έγινε.Τελευταία αναπροσαρμογή στις αξίες των ακινήτων έγινε την 31.12.2012, με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43γ του κωδ.N.2190/1920 να υφίσταται υποχρέωση αποτιμήσεως στην εύλογη αξία.

Δεν υπάρχουν : α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και β) πάγια περιουσιακά στοιχεία, η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

α) **Άρθρο 43ε παρ. 8** : Μεταβολές παγίων στοιχείων Παρατίθεται ανάλυση σε συνημμένο Πίνακα .

και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

β) **Άρθρο 43 παρ. 5-δ** : Ανάλυση πρόσθετων Δεν έγιναν αποσβέσεων.

γ) **Άρθρο 43 παρ. 5-ε** : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίστηκαν.

δ) **Άρθρο 43 παρ. 3-ε** : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση. Προσθήκες της χρήσης 2014 € 12.637,93 στον λογαριασμό αφορουν α) κατά € 7.500,00 σε δαπάνες δημιουργίας νέου site της εταιρείας β)κατά € 4.355,00 σε μελέτη για ανακαίνιση κτιρίου και γ) κατά € 782,93 σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολογήσης καθώς και άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών . Στην χρήση έγινε επίσης μείωση στην αξία κτήσης του λογαριασμού κατά € 433,50 με τακτοποίηση αποσβεσμένων αξιών.

ε) **Άρθρο 43 παρ. 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 που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

στ) **Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α' και β'** Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδύλων
"Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως",
"Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής
ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως"
(GOODWILL).

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

α) **Άρθρο 43α παρ. 1-β** : Συμμετοχές στο κεφάλαιο Δεν υπάρχουν.
άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

β) **Άρθρο 43α παρ. 1-β**, που προστέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ 326/1994 : Όταν η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε και οι Ε.Ε κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ Ο.Ε ή Ε.Ε) στις οποίες η Α.Ε (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

γ) **Άρθρο 43α παρ. 1-ε** : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

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

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

Δεν υπάρχουν.

6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρέται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρέται σε 209.150 κοινές ονομαστικές μετοχές και 60.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές.

ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

Αριθμ.	Όνομ.	Αξία (ευρώ)	Συνολική Αξία(ευρώ)
209.150		4,00	836.600,00

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

Αριθμ.	Όνομ.	Αξία (ευρώ)	Συνολική Αξία(ευρώ)
60.000		4,00	240.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αριθμ.	Όνομ.	Αξία (ευρώ)	Συνολική Αξία(ευρώ)
269.150		4,00	1.076.600,00

β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη

Με απόφαση της από 24/12/2014 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 146.600,00 με κεφαλαιοποίηση: α) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας πτωγών € 20.858,66 β) αποθεματικών του Ν.3220/2004 € 125.739,95 και με καταβολή μετρητών για στρογγυλοποίηση € 1,39. (36.650 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές των € 4,00 η κάθε μια).

χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες Δεν εκδόθηκαν.

τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών Δεν αποκτήθηκαν.
μέσα στην παρούσα χρήση.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ. 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 συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων & ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν. Η εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις μέχρι και την χρήση 2009. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 έως και 2014 δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές οφειλές φόρων και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Για δανειακές υποχρεώσεις ποσού € 627.233,92 έχει εγγραφεί προσμείωση υποθήκης μέχρι του ποσού των € 450.000,00 επί του κτηρίου της εταιρείας στην οδό Καραϊσκάκη 20 στην Ν. Χαλκηδόνα.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

α) Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".

"Έξοδα επομένων χρήσεων" € 3.204,74 αναφέρονται σε έξοδα που καταβλήθηκαν την χρήση 2014 αλλά αφορούν την επόμενη χρήση. Αναλύονται:

Ασφάλιστρα	ευρώ	690,67
Συνδρομές	ευρώ	1.737,07
Ενοικία	ευρώ	777,00
Σύνολο	ευρώ	3.204,74

"Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα" € 7.122,43 αφορά σε οφειλόμενες αμοιβές επί πωλήσεων χρήσεως 2014.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται αυτή από τις πιληραφορίες της επόμενης παρ. 10

1) Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία" € 25,00 αφορά σε πάγια περιουσιακά στοιχεία τρίτων 2) Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων επισφαλεών" € 453.000,00 αναφέρεται σε παραχωρημένες υποθήκες & προσημειώσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων € 450.000,00 και σε εγγυητικές επιστολές € 3.000,00 3) Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 425,00 αφορά σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε τρίτους.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

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

Προσημειώσεις υποθηκών επί ακινήτου € 450.000,00. Επιπλαγές εισπρακτέες για εγγυήση στις τράπεζες € 13.408,37.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α) Άρθρο 43α παρ. 1-γι : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεων της εταιρείας.

Αμοιβές για έμμισθη εργασία πλέον εργοδοτικών εισφορών € 100.695,07 και λοιπές αμοιβές για παρεχόμενες υπηρησίες € 6.600,00.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-γι : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-δι : Διθείσες προκαταβολές και πιστώσεις, που δόθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις, σε δργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Υπόλοιπο επι αποδόσει λογαριασμού την 31/12/2014 € 83.237,92

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

Πωλήσεις εμπορευμ. Χονδρ. εσωτερ.	ευρώ	2.287.294,40
Πωλήσεις εμπορευμ. λιανικ. εσωτερ.	ευρώ	89.689,04
Πωλήσεις ενδοκοινοτικές	ευρώ	384.476,28
Πωλήσεις εξωτερικού	ευρώ	371.695,75
Πωλήσεις υπηρεσιών	ευρώ	2.843,66

Σύνολο ευρώ 3.135.999,13

β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμοιβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο

Μέσος όρος προσωπικού: άτομα 20

Έμμισθοι 20	
Αμοιβές προσωπικού:	ευρώ 252.596,11
Εργ/κές εισφορές προσωπικού:	ευρώ 73.726,57
Αποζημιώσεις απολύσεων:	ευρώ 6.983,81
Σύνολο	<u>ευρώ 333.306,49</u>

γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των έκτακτων: εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών έκτακτα και ανόργανα έξοδα" & "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα". Αν τα ποσά των λογαριασμών "Έκτακτες ζημιές " και "Έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατέφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α/1 παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Ε.Γ.Λ.Σ.).

1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
Συναλλαγματικές διαφορές	ευρώ 2.569,79
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	ευρώ 1.331,19
Σύνολο	<u>ευρώ 3.900,98</u>

2) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
Φορολογ. πρόστιμα (Ελληνικού Δημοσίου)	ευρώ 13,00
Συναλλαγματικές διαφορές	ευρώ 4.213,88
Σύνολο	<u>ευρώ 4.226,88</u>

Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων € 991,07 αφορά σε λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων και Έσοδα Προηγουμένων χρήσεων € 2.622,35 αφορά σε διαγραφή απάτησης από πελάτη προερχόμενη από παλαιότερες χρήσεις.

δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογ/σμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων" και "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων".

ε) Άρθρο 43α παρ 1-ιη : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

στ) Άρθρο 43α παρ 1-κ (όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του Ν.3756/2009) : Συνολικές αμοιβές που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των επίσημων 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 ελεγκτικές υπηρεσίες .

Δεν υπάρχουν

Στην χρήση 2014 το ελεγκτικό γραφείο χρέωσε για τον υποχρεωτικό έλεγχο των επίσημων λογαριασμών της χρήσης 2013 το ποσό των € 5.280,00

ζ) Άρθρο 43α παρ 1-ιη : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίευξη των σκοπών της αριστορες πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

ΑΘΗΝΑ 26/5/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 558191

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΩΣΕΑΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 386122



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. 0025969 ΑΓΓΑΞΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ :

Ότι αυτό το προσάρτημα, που αποτελείται από 5 σελίδες και 1 πίνακα, είναι εκείνο που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου μου με ημερομηνία 26/5/2015

Παλαιό Φάληρο, 26 Μαΐου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 11521
GRANT THORNTON A.E.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ						
	ΣΥΝΟΛΑ 31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2014	ΜΕΩΣΕΙΣ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Σ 2014	ΣΥΝΟΛΑ 31/12/2014	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013	ΜΕΩΣΕΙΣ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Σ 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοπότες εξόδα εγκατάστασης	159.268,07	12.637,93	433,50	171.472,50	148.167,45	2.038,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	159.268,07	12.637,93	433,50	171.472,50	148.167,45	2.038,86
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	73.005,30		73.005,30	0,00		73.005,30
3. Κίρια και τεχνικά έργα	549.068,01		10.514,58	538.553,43	183.915,47	10.514,58
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοπός	25.459,27	630,00	360,02	25.729,25	14.961,76	1.655,13
μηχανολογικός εξοπλισμός						360,02
5. Μεταφορικά μέσα	12.500,00		7.000,00	5.500,00	10.263,37	879,97
6. Έπιπλα και λοπός εξοπλισμός	179.452,29	3.452,84	7.730,05	175.175,08	155.695,61	4.953,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	839.484,87	4.082,84	25.604,65	817.963,06	364.836,21	31.459,63
ΣΥΝΟΛΑ	998.752,94	16.720,77	26.038,15	989.435,56	513.003,66	33.498,49
					26.038,15	520.464,00
						468.971,56

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσεως χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 3º: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 13^{ης} εταιρικής χρήσης.

Θέμα 4º: Εκλογή ελεγκτών για τη 14^η χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015) και καθορισμός αμοιβής των.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 την ακόλουθη ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON, Ζεφύρου 56, Παλ.Φάληρο. Η ανωτέρω Ελεγκτική Εταιρεία θα καθορίσει τον Ορκωτό Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον έλεγχο για τη χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 και θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία του εν λόγω Ορκωτού Ελεγκτού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Αμοιβή τους ορίζεται το ποσό των 4.500 EURO

Θέμα 5º: Εκλογή νέου μέλους για το Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση μετά την παραίτηση του κ.Μιλτιάδη Κύρκου του Λεωνίδα και της Καλλισθένης από το Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της κας Σοφίας Κωλέπη του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών στην οδό Καλλιδρομίου αριθμ.19, κάτοχος του υπ'αριθμού ΑΚ150131/18.10.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α.Εξαρχείων, η θητεία της οποίας, θα λήξει την ίδια ημερομηνία με των υπολοίπων μελών.

Θέμα 6º : Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2015

Ο κ. Θησέας Λιβέριος θα λάβει το 2015 αμοιβή ως μέλος του Δ.Σ. το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) EURO.

Οι κ. Πέτρος Κολυβάς, θα λάβει το 2015 αμοιβή ως μέλος του Δ.Σ. το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) EURO.

Η κ.Μαίρη Κολυβά θα λάβει το 2015 αμοιβή ως μέλος του Δ.Σ. το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) EURO.

Οι παραπάνω αμοιβές ακυρώνονται μόνο με πρόταση των δικαιούχων και απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κκ. Σοφία Κωλέπη, Δέσποινα Δημίδου, Χρήστος Κόλλιας και Άγγελος Στύλος πέραν της αμοιβής τους η οποία οφείλεται στην υπαλληλική τους ιδιότητα, (σχέση εργασίας αφότου χρόνου), ουδεμία άλλη αμοιβή θα λαμβάνουν.

Με απλή απόφαση του Δ.Σ., άπαντα τα ως άνω μέλη μπορούν πρόσθετα να λάβουν αμοιβή για το 2015 μέχρι έξι χιλιάδων (6.000,00) euro ως μελών του Δ.Σ.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος


ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ

Ο Γραμματέας



