

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 597**

Στην Αθήνα , σήμερα την 30/04/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. , συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ " που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας στην οδό Βερυκοκιάς 3- Αχαρναί .

**Παρόντες Σύμβουλοι**

1. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΟΣ** του Ζαχαρία, με ΑΦΜ 053032785, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. **ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ** με ΑΦΜ 111120516, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
3. **ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ**, με ΑΦΜ 034089366, **ΜΕΛΟΣ**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1.**

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμού ,Αποτελεσμάτων Χρήσης , Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της εταιρίας της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.

**ΘΕΜΑ 2.**

Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους .

**ΘΕΜΑ 3.**

Πρόσκληση και καθορισμός θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015.

Όσον αφορά τα ανωτέρω θέματα διαπιστωθείσης απαρτίας , έγινε συζήτηση επί αυτών και ελήφθησαν οι πιο κάτω αποφάσεις :

**ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014**

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Μαντός διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσεως που έκλεισε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως , τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα .

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις όπως αυτές συνημμένα υποβάλλονται.

**ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους Μετόχους .**

Μετά τη διαλογική συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. που έχει καταρτιστεί επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 όπως αυτή συνημμένα υποβάλλεται .

**ΘΕΜΑ 3: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ “**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30<sup>η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΤΡΙΤΗ, 9:00 .**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Βερυκοκιάς 3- Αχαρναί, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Έγκριση Διάθεση Κερδοζημιών χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 .
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014 .
4. Εκλογή ελεγκτών της παραγράφου 3 του άρθρου 36<sup>ο</sup> του ΚΝ 2190/1920 έτσι όπως ισχύει σήμερα, για τη χρήση 2015 .
- 5 Διάφορες Ανακοινώσεις .

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσουν έγκαιρα τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής .

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση .

Ο Πρόεδρος  
Δ/νων/Σύμβουλος



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΟΣ

Η Αντιπρόεδρος



ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Το Μέλος



ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ

**Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α**  
**ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
(βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)  
της ανώνυμης εταιρείας  
" Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ "  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18357/04/Β/88/252  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 83315302000

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

- (α) Άρθρο 42α § 3:  
Παρέκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετησίων 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 42β § 1:  
Παρέκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης 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 επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
- (ε) Άρθρο 42β § 4:  
Συμπτήσεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτήσεις) 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 έγιναν αναμορφώσεις κονδυλίων

## 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

- (α) Άρθρο 43α § 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 κτήσεως 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 τακτικές αποσβέσεις.
2. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
- (β) Άρθρο 43α § 1-α:  
Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
- Δεν έγινε.
- (γ) Άρθρο 43 § 2:  
Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.  
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
- Δεν έγινε.
- (δ) Άρθρο 43 § 7-β:  
Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
- Δεν έγινε.
- (ε) 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 υπάρχει τέτοια διαπίστωση.
- (στ) Άρθρο 43 § 9:  
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".
- Έγινε αναπροσαρμογή των ακινήτων στην παρούσα χρήση.

### 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

- (α) Άρθρο 42ε § 8:  
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Παράτιθεται σχετικός πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
- (β) Άρθρο 43 § 5-δ:  
Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων. Δεν έγιναν.
- (γ) Άρθρο 43 § 5-ε:  
Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίστηκαν.
- (δ) Άρθρο 43 § 3-ε:  
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. Δεν συντρέχει περίπτωση.
- (ε) Άρθρο 43 § 3-γ:  
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και κατά την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. Δεν συντρέχει περίπτωση.
- (στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ. α' και β':  
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD WILL)". Δεν υπήρξαν

### 4. Συμμετοχές

- (α) Άρθρο 43α § 1-β:  
Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10 %. Δεν υπάρχουν
- (β) Άρθρο 43α § 1-1ε:  
Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

## 5. Αποθέματα

- (α) Άρθρο 43α § 1-α:  
Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φαρολογικών ελαφρύνσεων. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
- (β) Άρθρο 43α § 1-ι:  
Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Δεν υπάρχουν.

## 6. Μετοχικό κεφάλαιο

- (α) Άρθρο 43α § 1-δ:  
Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. -Κοινές μετοχές: 51.150  
Ονομαστική αξία  
η κάθε μία Ευρώ 29,35  
Συνολική αξία:  
Ευρώ 1.501.252,50
- (β) Άρθρο 43α § 1-γ:  
Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν.
- (γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10:  
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματώμενα σ'αυτούς δικαιώματα. Δεν εκδόθηκαν τίτλοι.
- (δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ:  
Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. Δεν αποκτήθηκαν.

## 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

- (α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ:  
Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σημαντικό. Δεν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις.
- (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. Δεν υπάρχουν.
- (γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ:  
Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχο-

μένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

- (δ) Άρθρο 43α § 1-στ:  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν.
- (ε) Άρθρο 43α § 1-στ:  
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες. Δεν υπάρχουν.

#### 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε § 12:  
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δουλεμένα". Δεν υπάρχουν.

#### 9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε § 11:  
Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παραγράφου 10. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

#### 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

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

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

- (α) Άρθρο 42ε § 1-ιγ:  
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. Δεν υπάρχουν για την κλειόμενη χρήση
- (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
- (γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ:  
Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικη-

τικών συμβουλίων και διαχειριστές).

## 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').
- |                  |              |
|------------------|--------------|
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ         |              |
| ΠΡΟ/ΝΤΩΝ         | 932.853,60 € |
| Α&Β ΥΛΩΝ –ΥΠΟΠΡ. | 30.080,29 €  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        | 14,144,80 €  |
| ΕΣΟΔΑ ΚΕΦ.       | 85,30 €      |
| Σύνολο           | 977.163.99 € |
- (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 και υπαλληλικό προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.
- Μέσος όρος προσωπικού άτομα 20  
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:  
Διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό άτομα 3.  
Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα 17.  
Σύνολο ατόμων 20
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:
- |        |              |
|--------|--------------|
| Σύνολο | 175.330,96 € |
|--------|--------------|
- (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, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:
- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
|                             | 71.793,11   |
| -Έκτακτες Ζημιές            | 214,50 €    |
| -Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων | 2.000,00€   |
| Σύνολο                      | 74.007,61 € |



- (δ) Άρθρο 42ε §15-β:  
Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα Δεν υπάρχουν  
προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από  
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων"  
και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων"

### 13. Άλλες πληροφορίες

- (β) Άρθρο 43α § 13-ζ:  
Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται Δεν υπάρχουν  
για την αριότερη πληροφόρηση και  
εφαρμογή της αρχής της πιστής  
εικόνας

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος  
& Δ/νων Σύμβουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΟΣ

Η Αντιπρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Ο Λογιστής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ

Συνημμένα: Πίνακας μεταβολών παγίων

Πίνακας μεταβολών παγίων

| ΠΑΓΙΑ  | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31.12.13 | ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΩΣ 31.12.14 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.13 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.12.14 | ΑΝΑΠ.ΥΠΟΛ. 31.12.14 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΛΟΓ.10   | 1.486.816,60          |                        |                       | 1.486.816,60              |                           |                 |                                  | 1.486.816,60        |
| ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΟΓ.11                                     | 736.638,52            |                        |                       | 736.638,52                | 655.863,72                | 7.742,40        | 663.606,12                       | 73.032,40           |
| ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓ.12 | 208.376,44            | 6.200,00               |                       | 214.576,44                | 195.038,62                | 2.946,89        | 197.983,31                       | 16.593,13           |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓ.13   | 70.555,70             | 2.000,00               |                       | 72.555,70                 | 39.801,53                 | 7461,31         | 47.262,84                        | 25.292,86           |
| ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓ.14                                | 52.028,63             |                        | 5.599,19              | 46.429,44                 | 50948,53                  | 570,96          | 45920,47                         | 508,97              |
| ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔ. ΠΟΛΥΕΤ. ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΛΟΓ.16                     | 74.545,43             |                        |                       | 74.545,43                 | 74.545,24                 |                 | 74.545,24                        | 0,19                |
| ΣΥΝΟΛΟ   | 2.628.961,32          | 8.200,00               | 5.599,19              | 2.631.562,13              | 941.650,40                | 18.721,36       | 1.029.317,98                     | 1.602.244,15        |

=====

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΗΣ " Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ "**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01.01.2014 - 31.12.2014**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία της, στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Στον Πίνακα που ακολουθεί, αναπτύσσονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης χρήσης.

**α. Εξέλιξη των εργασιών**

Όπως προκύπτει από την μελέτη των δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων η εξέλιξη των εργασιών της θεωρείται ικανοποιητική στις σημερινές επικρατούσες συνθήκες αγοράς. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας στην παρούσα χρήση ανέρχεται στο ποσό των 977.075,69 €.

**β. Πραγματοποιούμενες επενδύσεις**

Πραγματοποίησε αγορές παγίων στοιχείων 8.200,00 ευρώ.

**γ. Οικονομική θέση της Εταιρείας**

Η οικονομική θέση της εταιρίας θεωρείται σχετικά καλή. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 16.092,10 ευρώ.

**δ. Προβλεπόμενη πορεία**

Ευελπιστούμε με την διεύρυνση της πελατειακής βάσης, η εταιρεία να επιτύχει στις προσεχείς χρήσεις μεγαλύτερα κερδοφόρα αποτελέσματα ώστε να καλύψει την ζημία των παρελθουσών χρήσεων.

**ζ. Διαθέσιμο συνάλλαγμα**

Η εταιρεία κατά την 31.12.2014 δεν κατείχε συνάλλαγμα.

#### η. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση

Στη χρήση 2014 η εταιρία βελτίωσε την οργάνωση της σε όλα τα επίπεδα, στο ζήτημα των πωλήσεων, των αγορών της διακίνησης, στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, αλλά και στο λογιστικό διαχειριστικό τομέα.

#### θ. Οι λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2014 - 31.12.2014, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Έκθεσης.

#### ι. Διανομή κερδών

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την παρακάτω τακτοποίηση κερδών που πραγματοποίησε η εταιρία στην υπόλογη χρήση .

|                             | Ποσά<br>Κλεισμ.<br>Χρήσης<br>2013 |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Καθαρά αποτί/τα χρήσεως     | 16.092,10                         |
| Ζημιές Προηγούμενων Χρήσεων | -306.384,21                       |
| Ζημιές εις Νέον             | <u>-290.292,11</u>                |

=====

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος  
& Δ/νων Σύμβουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΟΣ

Η Αντιπρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Το Μέλος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ

## ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ  
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " Ζ. ΜΑΝΤΟΣ ΑΕΒΕ "

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2014 - 31.12.2014

Κύριοι Μέτοχοι ,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σ' εμάς εντολή ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014, ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της εταιρίας σας .

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες .

Η εταιρία τήρησε τα βιβλία και τα στοιχεία τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο μας πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε .

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων , το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από το σωστό συσχετισμό των εσόδων και εξόδων της υπό κρίση περιόδου .

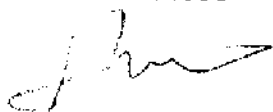
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις . Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43<sup>ο</sup> του Κ.Ν. 2190 / 1920 .

Κατόπιν των παρακάτω βεβαιούμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας και απεικονίζουν , βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 , καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία .

ΑΘΗΝΑ , 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α' ΤΑΞΗ 14355



ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α' ΤΑΞΗ 14578

