

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.**

Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 8:00 μ.μ συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ Α. Ε ,κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας της χρήσης 2012.
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό
3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως 2012.

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, κάτοικος της πόλης ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, οδός ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ.

2. ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ, του ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, κάτοικος της πόλης ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, οδός ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ.

3. ΣΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ κάτοικος της πόλης ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ , οδός ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ .

καθώς και ο λογιστής της επιχείρησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, ο πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ. Έγκριση ισολογισμού 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012

Ο πρόεδρος του Δ.Σ διαβάζει τον ισολογισμό της κλεισμένης χρήσεως όπως επισυνάπτεται στο παρόν.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι παριστάμενοι λογιστές παρέχουν της ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, κατόπιν το Δ.Σ ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται ομόφωνα να υπογραφεί ο ισολογισμός από τον πρόεδρο του Δ.Σ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιπρόεδρο ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ και από τον λογιστή ΚΥΠΡΑΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της κλειομένης χρήσεως 2012.

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως 2012, που θα συγκληθεί την 30ην Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 στην έδρα της εταιρείας με θέματα:

α. Ανάγνωση των εκθέσεων των πεπραγμένων του Δ.Σ της εταιρείας για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2012.

β. Απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών της τρέχουσας χρήσεως.

γ. Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ αποφασίζεται να μην γίνει τοιχοκόλληση ούτε ανακοίνωση δια του τύπου σχετικά με την ημερομηνία σύγκλισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, διότι όλοι οι μέτοχοι παρευρίσκονται στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το Δ.Σ επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του και υπογράφει το παρόν πρακτικό

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ

ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από επισταμένη παρακολούθηση και έλεγχο στη λογιστική τήρηση των βιβλίων της εταιρείας καθ' όλη την διάρκεια της χρήσης του 2012 διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

1. Η τήρηση των βιβλίων έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν πλήρως την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Ως εκ τούτου το Δ.Σ εγκρίνει ομόφωνα και υπογράφει τον Ισολογισμό της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1. Παρ. 4.1.5 περιπτ.Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43^α παρ. 1^α και άρθρο. 43 παρ . 9 κωδ. ν.2190/1920/Μεθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων,καθως και συναλλαγματικών διαφορών:

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων - προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων.

2. Παρ. 4.1.501 περιπτ.2 άρθρο. 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο. 43 παρ.1 και 2 κωδ. ν. 2190/1920: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

3. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 3 αρθρο 1 Π.Δ 1123/1980/Αποσβεσεις παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στον λ/σμο αποτελέσματος Χρήσης:

1.Έξοδα Α εγκατάστασης	0.00
2.Κτίρια-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	24.339.37
3.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις	
λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	28.364.81
4.Μεταφορικά μέσα	0.00
<u>5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός</u>	<u>2.680.19</u>
	55.384.37

4. Παρ.4.1.501 περιπτ.4 αρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και αρθρο 43 παρ. 5 περιπτ. δ.εδάφιο κωδ.ν 2190/1920/Πρόσθετες αποσβέσεις:

Δέν έγιναν

5. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 5 αρθρο 1 Π.Δ.1123/1980 και αρθρο 43^α περ.1 περιπτ. ι κωδ. ν. 2190/1920/Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

Δεν υπάρχουν

6. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 6 αρθρ. 1 Π.Δ. 1123/1980 και αρθρ.43 παρ. 7 περιπτ. γ. Κωδ. ν.2190/1920/Διαφορές υποτίμησης αποθεμάτων:

Δεν υπάρχουν.

7. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 7 αρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και αρθρο 43 παρ. 3γ και 43^α παρ. 1^α κωδ. ν. 2190/1920/Συναλλαγματικές διαφορες - λογιστικός χειρισμός τους:

Δεν υπάρχουν.

8. Παρ.4.1.501 περιπτ. 8 αρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και αρθρο 43^α παρ. 1β κωδ. ν.2190/1920/Συμμετοχές με ποσοστο άνω του 10%.

Δεν υπάρχουν.

9. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 9 άρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43^α παρ. 1γ κωδ. ν. 2190/1920/Εγγραφή στο μετοχικό κεφάλαιο/Απόκτηση ιδίων μετοχών: Δεν έγινε εγγραφή,δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές. 10. Παρ. 4.5.501 περιπτ. 10 αρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και αρθρο 43^α παρ. 1δ κωδ. ν. 2190/1920/Κατηγορίες μετοχών:

Μία κατηγορία ανώνυμες 3.143

11. Παρ. 4.1.501 περιπτ.11 αρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και αρθρο παρ. 1^ε κωδ. ν.2190/1920/Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα:

Δεν υπάρχουν.

12. Παρ 4.1.501 περιπτ. 11. άρθρο1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43^α παρ. 1στ κωδ. ν. 2190/1920. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και καλυπτομενες με εμπράγματες ασφάλειες:

Δεν υπάρχουν

β) Καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες

Δεν υπάρχουν

13. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 13, άρθρο 1 Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. 1 ζ κωδ. ν. 2190/1920/Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

Δεν υπάρχουν.

14. Παρ.4.1.501 περιπτ. 14 άρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43^α παρ. 1^η κωδ. ν. 2190/1920/Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων:

α) Βιομηχανικών δραστηριοτήτων

α1) Εσωτερικού 404.136.10

15. Παρ.4.1.501 περιπτ. 15, άρθρο 1 Π.Δ 1123/19890 και άρθρο 43^α παρ. 1θ κωδ. ν. 2190/1920/Κατηγορίες και κόστος προσωπικού:

α) Κατηγορίες Προσωπικού

Εργατοτεχνίτες 6

β) Μισθοί Λ 60.00 55.777,51

β2 Κοινωνικές επιβαρύνσεις -

Ποσοστό για συντάξεις -

16. Παρ.4.1.501 περιπτ. 16, άρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43^α παρ. 1ια κωδ. ν. 2190/1920/Επιμερισμός αποτελεσμάτων χρήσεως απο τυχόν παρεκκλίσεις απο τις αρχές αποτίμησης:

Δεν υπάρχουν.

17. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17 άρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρ. 43^α παρ. 1ιβ κωδ. ν. 2190/1920/Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φορων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

Δεν υπάρχουν.

18. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 18 άρθρο 1 Π.Δ.1123/1980 και άρθρο 43^α παρ. 1γ κωδ. ν. 2190/1920/Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης

Δεν υπάρχουν.

19. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 19 άρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43^α παρ. 1γ κωδ. ν. 2190/1920/Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης:

Δεν υπάρχουν

20. Παρ 4.1.501 περιπτ. 20, άρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43^α παρ. 1ιδ κωδ. ν. 2190/1920/Μεταβολές παγίων στοιχείων:

Δεν υπάρχουν.

21. Παρ. 4.1.501 περ. 21 άρθρου 1 Π.Δ.1123/1980 και άρθρο 42^ε παρ. 8 κωδ. ν. 2190/1920.Μεταβολές παγίων στοιχείων.

Ποσά σε χιλιάδες

	Αξία κτίσεως Αναπροσαρμο σμ.	Αγορέ ς χρήση ς	Πωλήσεις Κατεσραμ .	Σύνολο Αποσβ .	Αναπόσβ . Αξία
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση		0	0	0	0
Γήπεδα-οικόπεδα	63	50	0	0	113
Κτίρια-Τεχνικά έργα	327	31	0	260	98
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκατ. Λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός	418	0	0	367	51
Μεταφορικά μέσα	79	3	0	17	65
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	96	1	0	75	21
ΣΥΝΟΛΟ	983	85	0	720	348

22. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 22 άρθρο 1123/1980 και άρθρο 42^ε παρ.12 και 15β κωδ. ν.2190/1920/επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα ανόργανα έξοδα και έσοδα:

Δεν υπάρχουν

23. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 23 άρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43^α παρ.1 ιζ κωδ. ν. 2190/1920/Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

Δεν υπάρχουν.

24. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 24 άρθρο 1 Π.Δ 1123/1980 και άρθρο 43 παρ. 3^ε/Έξοδα πολυετούς απόσβεσεις,αποσβέσεις βάσει ειδικών διατάξεων:

Δεν υπάρχουν.

25. Παρ. 4.1.501 περιπτ.25 Π.Δ 1123/1980/Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας:

Δεν έγινε

26. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 26,Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42^ε παρ. 14 κωδ. ν. 2190/1920/Ανάλυση λοιπών προβλέψεων:

Δεν έγιναν.

27. Παρ.4.1.501 περίπτ. 27, Π.Δ. 1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 1 κωδ. ν. 2190/1920/παρέκλιση από την αρχη που διέπει την δομή του ισολογισμού:

Δεν έγινε.

28. Παρ. 4.1.501 Περιπτ. 28 Π.Δ.1123/1980 και άρθρο 42β παρ. 3 κωδ. ν. 2190/1920/Συμπτήσεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς/καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:

Δεν έγιναν.

29. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 29 Π.Δ. 1123/1980 και αρθρο 42β παρ.

5 κωδ. ν. 2190/1920/Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενων χρήσεων:

Υπάρχει

30. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 30,Π.Δ. 1123/1980/Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού.

Όπως προκύπτει από τον δημοσιεθέντα ισολογισμό οι απαιτήσεις της επιχείρησης δεν καλύπτουν απόλυτα τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της επιχείρησης.

31. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 31 Π.Δ και αρθρο 43^α παρ 1 ιε κωδ. ν. 2190/1920.Πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

32. Παρ. 4.1.501 περιπτ. 32 Π.Δ.1123/1980.Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α) Άρθρο 42^α παρ. 3 κωδ.ν2190/1920 ΠΑρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λ.π για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42^α παρ. 2.:

Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β) Άρθρο 42^ε παρ.10 κωδ. ν. 2190/1920. Μετοχές επικαρπίας - ιδιωτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν

Δεν εκδόθηκαν.

γ) Άρθρο 42^ε παρ. 11 κωδ. ν. 2190/1920. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως:

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 43 παρ. 4β κωδ. ν. 2190/1920.Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL).

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

ε) Άρθρο 43 παρ. 5^ε κωδ. ν.2190/1920. Προβλέψεις για υποτιμηση ενσώματου περιουσιακού στοιχείου.

Δεν έγιναν.

στ) Άρθρο 43^α παρ 1 ιστ κωδ. ν. 2190/1920 Απόκτηση ιδίων μετοχών:

Δεν αποκτήθηκαν.

ζ) Άρθρο 43^α παρ. 1 ιζ κωδ. ν.2190/1920.Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

ΑΝΑΛΥΣΗ κερδών ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
Έσοδα	404.136.10
Κόστος πωλήσεων	231.137.37
Μικτό κέρδος	172.998.73
Έξοδα προσωπικού	55.777.51
Διοικητικής Λειτουργίας	15.359.58
Λειτουργίας Διαθέσεως	8.806.33
Εκτακτα Έξοδα	8.973.26
Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων	84.082.05
Επιχορ.παγιων επενδύσεων	34.167.04
Τόκοι & συναφή έξοδα	36.555.73
Αποσβέσεις Χρήσης	55.384.37
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 2010	26.308.99

4) Μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Διαχωρίστηκαν με κριτήριο το ένα έτος,δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που έχουν λήξει μέχρι και ένα έτος και μακροπρόθεσμες, εκείνες που έχουν λήξει πάνω από ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 1123/1980 (ΓΛΣ).

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Γιά το Δ.Σ

