
Est. 1993



ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)**

ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/ 1/ 2013 - 31 / 12/ 2013) - (Αριθμ. Μ.Α.Ε. 37566/62/Β/97/36)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.276,49	19.276,49	0,00	19.276,49	19.276,49	0,00	ii <u>Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο</u> (200.000 ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη)	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							iv <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
ii <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>							1. Τακτικό αποθεματικό	4.356,59	4.356,59
3. Κτίρια & τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	18.106,65	18.106,60	0,05	18.106,65	18.106,60	0,05	6. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	346,35	346,35
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις	13.982,43	13.982,28	0,15	13.982,43	13.982,28	0,15		4702,94	4.702,94
5. Μεταφορικά μέσα	3.380,00	3.379,99	0,01	3.380,00	3.379,99	0,01	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10.960,79	10.960,58	0,21	10.960,79	10.960,58	0,21	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-9.371,73	-15.501,27
	46.429,87	46.429,45	0,42	46.429,87	46.429,45	0,42	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	3.889,70	3.889,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθέσεις μετόχων		
i <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	59220,91	53.091,37
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			344,00			160,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες- Αναλώσ. Υλικά-Ανταλ/κα & είδη συσκευασίας			2.458,20			641,53	1. Προμηθευτές	4.725,17	3.146,60
ii <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			2.802,20			801,53	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.102,70	1.720,78
1. Πελάτες			43.403,75			48.199,84	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρεώσεων	5.000,00	5.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			12.949,61			10.336,41	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	629,02	629,02
11. Χρεώστες διάφοροι			1.034,61			234,02	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	489,80	386,99
			57.387,97			58.770,27	11. Πιστωτές διάφοροι	2.647,16	2.647,15
iv <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	14.593,84	13.530,54
1. Ταμείο			3.853,78			847,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	73.814,75	66.621,91
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.770,38			6.202,43			
			13.624,16			7.049,69			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			73.814,33			66.621,49			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			73.814,75			66.621,91			

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 161727

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΗΔΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ705379

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΡΟΙΔΟΠΟΥΛΑ
Αρ.Αδείας 17760

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2012</u>
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών	41.824,00	42.324,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων	29.607,29	<u>31.999,84</u>
Μικτά Αποτελέσματα	12.216,71	10.324,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.382,35	2.572,20
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>3.573,52</u>	<u>3.858,29</u>
Μερικά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως	6.260,84	3.893,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>131,30</u>	<u>684,96</u>
Ολικά αποτελέσματα Κέρδη Εκμεταλλεύσεως	6.129,54	3.208,71
Πλέον ή Μείον : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	6.129,54	3.208,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.966,67
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>3.966,67</u>
Καθαρά κέρδη Χρήσεως	<u>6.129,54</u>	<u>3.208,71</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2012</u>
Κέρδη χρήσεως	6.129,54	3.208,71
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>15.501,27</u>	<u>18.709,98</u>
Ζημίες εις νέο	<u>9.371,73</u>	<u>15.501,27</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 161727

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΗΔΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ705379

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΡΟΙΔΟΠΟΥΛΑ ΠΑΓΩΝΑΚΗ
Αρ. Αδείας 17760

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Β Ε Λ Τ Α Λ Α. Ε.
Σ Ι Ν Δ Ο Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Πρακτικό υπ' αριθμόν 80

της ογδοηκοστής (80^{ης}) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας " ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε. " της 15ης Μαΐου 2014.

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σήμερα την 15η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε. παραπλεύρως ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση.

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν οι παρακάτω:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2) ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ | Αντιπρόεδρος |
| 3) ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΗΔΑ | Μέλος |

Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αρχίζει η συνεδρίαση υπό την προεδρία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Ράμμου Χριστίνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Στην αρχή κυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Μετά, το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει συζήτηση επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης και αποφασίζει την πρόσκλησή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 15 Μαΐου 2014 συνεδρίαση του, συγκαλεί τους μετόχους της εταιρείας "ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Παραπλεύρωσ ΤΕΙ, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2013.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013
- 3) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου γιατί η θητεία του υπάρχοντος λήγει 30-6-2014.
- 4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ
Αντιπρόεδρος

ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΛΗΔΑ
Μέλος