

KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 006795901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60140/04/Β/06/27)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως			Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως		
	1/1/2014 - 31/12/2014	Απόδοσεις	Αναστολή Αξία	1/1/2013 - 31/12/2013	Απόδοσεις	Αναστολή Αξία
B. ΕΙΣΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΣΤΗΣ						
1. Έσοδα δανείων και Ε΄ εγκαταστάσεις	162.620,98	133.511,40	9.089,58	162.620,98	144.671,90	17.949,08
4. Άλλα έσοδα εγκαταστάσεων	1.679.801,99	436.320,99	653.939,99	2.032.278,99	270.814,14	817.412,85
	1.422.522,87	569.832,39	653.649,57	1.195.899,97	365.486,04	811.370,91
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Φορολογικές απορροφές						
3. Κέρδη από τραπεζικό έργο	9.244.741,57	1.205.582,63	8.039.158,94	9.184.233,57	759.264,53	8.424.969,04
4. Μεταβλητά - τραπεζικά εγκαταστάσεις & λοιπά υπολογιστικά έσοδα/χρεώσεις	4.096.309,26	882.290,26	3.214.019,00	4.052.509,26	582.261,39	3.470.247,87
5. Μεταβλητά έσοδα	418.255,00	100.997,00	318.258,00	418.255,00	99.898,60	318.446,40
6. Έσοδα & λοιπά έσοδα/χρεώσεις	585.639,71	200.686,55	384.953,16	572.693,71	119.194,95	453.498,76
7. Ανεπιβεβαιωμένα υπό εκτέλεση & ποσοστιαία	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Σύνολο ανεπιβεβαιωμένων (ΓΙ)	14.945.445,54	2.389.566,14	11.946.889,40	14.228.101,54	1.526.527,47	12.702.664,01
III. Στρατηγικές & άλλες απορροφές/απορροφές από συστατικούς στοιχείους						
7. Λοιπά απορροφές/απορροφές συστατικών						
Σύνολο Πόρων Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	11.959.097,90	12.708,50	11.959.097,90	12.719.872,47	12.708,50	12.719.872,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Πάγια						
1. Πάγια	444.017,99		686.826,28		686.826,28	
Μείον: Προβόλες	0,00	444.017,99	0,00	686.826,28		686.826,28
3α. Έπιπλα/σκαφίδια (συμπεριλ.)			30.000,00		30.000,00	
8. Δεχόμενα λειτουργικά κεφάλαια			703.490,88		703.490,88	
11. Χρηματικά δάνεια			630.366,87		4.332,17	
	444.017,99	444.017,99	1.418.826,74	686.826,28	686.826,28	686.826,28
IV. Διεύθυνση						
1. Ταμείο			329,18		124,35	
3. Καταθέσεις τρέχουσες και προβλεπόμενες			24.863,42		85.594,35	
Σύνολο ανακαταρτητό (ΔII+ΔIV)	5.201.732,26	5.201.732,26	5.201.732,26	5.201.732,26	5.201.732,26	5.201.732,26
E. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα από μισθώματα			4.813,23		2.733,64	
2. Ταμείο τρέχουσες εισπραξιές			25.398,28		27.490,05	
			30.211,51		30.223,69	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	17.843.896,24	17.843.896,24	17.843.896,24	16.797.257,41	16.797.257,41	17.843.896,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αμόλυπτα προσωπικά στοιχεία			8.039.158,94		8.424.969,04	
3. Υπομνημα λογισμικού εγχειρήσεων και χρηματισματων ασφαλισιών			1.567.500,00		0,00	
			9.606.658,94		8.424.969,04	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως		Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως	
	1/1/2014 - 31/12/2014	Αναστολή	1/1/2013 - 31/12/2013	Αναστολή
A. ΞΕΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Κεφάλαια Μετόχων (695.000 μετρ. των 5 ευρώ η κάθε μία)				
1. Καταβλητό	4.475.000,00		3.475.000,00	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο	10.300.000,00		10.300.000,00	
IV. Αποθεματικό Κεφάλαια				
A.Απορροφώσα αποθεματικά εδαφών διατάξεων νόμων	2.850.000,00		1.425.000,00	
V. Αποθεματικό σε νέο				
Υπόλοιπο του προηγούμενου έτους	-1.275.185,11		-1.275.185,11	
VI. Ποσό ποσοδίων να αξιωματ. Μετ. Κεφαλαίου				
1. Καταβλητέον υπέρ	0,00		0,00	
1. Καταβλητέον υπέρ	0,00		0,00	
Επίδομα διών κεφαλαίων (AI+AII+AVI+AVII)	15.267.814,89		13.824.250,07	
Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΤΕΣ				
1. Διαλογισμικοί Υποχρεώσεις				
1. Διαλογισμικοί Άδεια	2.000.000,00		4.000.000,00	
2. Άδεια Τοκοδότην	0,00		0,00	
8. Λοιπά υποχρεώσεις/υποχρεώσεις	4.600,00		4.600,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.024.600,00		4.024.600,00	
1. Πρωτόκολλο	26.518,60		75.936,30	
2α. Επισφραγισμένα	158.508,82		336.496,61	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	52.783,74		11.281,14	
6. Διαλογισμικοί Οφειλόμενα	129.029,39		129.029,39	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις/υποχρεώσεις στην Ελλάδα	0,00		0,00	
11. Πρωτοκ. δάνεια	168.862,09		185.464,44	
Επίδομα	535.727,04		769.486,79	
Επίδομα Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.346.324,64		4.254.959,36	
Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Ταμείο ναυπηγ. διαβίβασμα	35.728,71		24.429,60	
3. Ανεπίσπεστα λογισμ. ταμεία	35.728,71		104.538,29	
	71.457,42		128.967,89	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	17.843.896,24		16.797.257,41	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δανειστές εκτός των προσωπικών στοιχείων			8.039.158,94	
7. Πρωτοκ. λογισμικού εγχειρήσεων και χρηματισματων ασφαλισιών			1.567.500,00	
			9.606.658,94	8.424.969,04

Με την υπ' αριθμό πρωτ.26/75/4-6-2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε και αποσπασμένο στη χρήση υπόλοιπο εμπορεύσιμων το Ν.3299/2004 € 1.425.000,00, που ανήκε στον λογαριασμό της Διοικήσεως του Ελληνικού Δημοσίου για την ανακεφαλαίωση της εταιρείας. Το ποσό αυτό είναι το ποσό που ανήκει στο λογαριασμό αποθεματικό εδαφών διατάξεων νόμων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Αποτελέσματα εσωτερικών/εξωτερικών	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως		Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως		Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως
	1/1/2014 - 31/12/2014	Αναστολή	1/1/2013 - 31/12/2013	Αναστολή	
Κέρδη/απώλειες (προηγ. χρήση)		3.364.371,46		3.481.846,11	
Μείον: κέρδη προηγούμενης		1.941.356,74		2.116.933,41	
Μείον: κέρδη (απόδοσ. εσοδών)		27.660,99		99.649,80	
Σύνολο		1.415.353,73		1.365.262,90	
ΜΕΙΩΜΑ:					
1. Έσοδα διακοπ.	549.148,31	1.450.614,72	503.214,04	1.388.612,70	
3. Έσοδα Απομ.	878.728,09	1.378.886,40	794.708,06	1.297.522,00	
Μείον: απώλ. (απόδοσ. εσοδών)		71.729,37		99.649,80	
ΠΛΕΟΝ:					
4. Πρωτόκολλο & οφειλόμενα έσοδα	975,10	-45.802,85	28.229,37	-47.733,64	
Μείον: 3. Χρηματικό τίτλο & ανισότιμο έσοδα	46.778,05		110.983,01		
Διάφορα απόδοσ. (απόδοσ. εσοδών)				7.936,18	
II. ΠΛΕΟΝ: Έσοδα Απομ.					
1. Έπιπλα & ανύσπεστα έσοδα	40,00		159,41		
2. Έπιπλα κελύδη	0,00		0,00		
Μείον: 1. Έπιπλα & ανύσπεστα έσοδα	7.249,25		2.084,00		
2. Έπιπλα κελύδη	150,00		0,00		
3. Έσοδα προσημασμένων γειωμάτων		-7.360,55		-1.865,49	
Οικονομικά & έπιπλα αποτελεσμάτων (απόδοσ. εσοδών)				6.070,67	
Μείον: Σύνολο Απομ.	1.102.456,93		1.433.970,36		
Μείον: Οί επι κερτί εισπραξιές στο Απομ.	1.102.456,93		1.433.970,36		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (εξέρχ.) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		18.564,82		6.070,67	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			
Αποτελέσματα δραστηριοτήτων	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως		Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως		Σύνολο κεφάλαιο ένοχως κρήσων (1.1.2014 & 1.1.2013)	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως	
	2014	2013	2014	2013		2014	2013
Επιπρόσθετο από πωλήσεις & λοιπά αποτελέσματα	3.254.029,55	4.155.879,37			11.824.250,07		13.859.351,35
Προσόδους από πωλήσεις, πενήσιες & εργαζόμενους	-2.472.598,36	-3.528.215,29			18.564,82		6.070,67
Μείον: Προσόδους από λειτουργικές δραστηριότητες	780.461,29	426.868,98			0,00		0,00
Ποσοστά δανείων/οφειλών κλειόμενης	0,00	0,00			13.843.814,89		13.865.422,02
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Α)	780.461,29	628.664,08					
Επενδυτικές δραστηριότητες							
Προσόδους από πωλήσεις ακινήτων και άλλων στοιχείων	-222.083,19	-1.087.286,56			0,00		0,00
Επενδύσεις από ίδιους	975,10	28.229,37					-41.171,95
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (Β)	-221.108,09	-1.059.057,19			15.267.814,89		13.824.250,07
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες							
Καταθέσεις υπέρ	0,00	0,00					
Επιπρόσθετο από πιστώσεις/αναλογηθέντα δάνεια	1.425.000,00	4.000.000,00					
Προσόδους από δάνεια και τίτλους	-2.046.230,18	-4.603.653,78					
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ)	-621.230,18	-910.653,78					
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθέσιμων και ισοδύναμων νομισμάτων (Α+Β+Γ)	-61.875,08	-1.342.846,89					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	85.713,65	1.429.565,49					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	24.863,42	86.718,60					

Μαρκάτουλα, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. Α.Δ./ΝΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.
ΟΘΑΣ ΡΑΜΜΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 974888	ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΤ ΑΓ 149282	ΡΑΜΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΔΤ ΑΒ 061661
		ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. Ν.011623

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ»

Έχθηκε επί των Οικονομικών Καταστάσεων, Ελέγχθηκε τα αντίστοιχα οικονομικά καταστάσεις της Εταιρείας «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ», οι οποίες αποτελούν από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διαβίβασματων της χρήσεως που ελήφθη την παραμονή αυτή καθώς και το σχετικό πρόγραμμα, Έκθεση της Διαδικασίας για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σύστημα και τις διατάξεις των άρθρων 42-43 και 43-4 του κ.α.ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις ουσιαστικές διακρίσεις που η διοίκηση καθόρισε ως απαιτητικές ώστε να καθίσταται δυνατή η καλύτερη οικονομικών καταστάσεων αποτελεσμάτων αποζημιωμένων από ουσιαστική αναμείωση, που οφείλεται είτε σε αύξηση είτε σε μείωση. Έκθεση του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκπαιδίσουμε επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων το βήμα του ελεγκτή μας. Διακριγίρημα του ελεγκτή μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Το πρόγραμμα αυτό απαιτούν να συμπεριφερόμαστε με κριτική έκθεση, καθώς και να συμβάλλουμε και διατηρούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το από οικονομικές καταστάσεις είναι απολαμπή, από ουσιαστική αναμείωση. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε αύξηση είτε σε μείωση. Κατά τη διερεύνηση αυτών των εκτιμήσεων κίνηση, ο έλεγχος εξετάζει τις ουσιαστικές διακρίσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σφάλμα είναι ουσιαστική καταβλήσιμη για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκθεση γνώμη επί της αποτελεσματικότητας των ουσιαστικών διακρίσεων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται και του εύλογου των εκτιμήσεων και των οφειλών των καταστάσεων. Πιθανότητα ότι οι ελεγκτές τακτικά που έχουμε συνηθισμένοι είναι επαρκή και καταλληλότητα για τη θεμελίωση της έκθεσης μας γνώμη. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προκύπτουν τα εξής: 1) Κατά παρακλίση των λογιστικών αρχών που εφαρμόζονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κ.α.ν. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Α.Σ.2.) δεν σχηματίζεται πρόβλημα για αποζημίωση προσωπικών λόγω ελαφών από την υπερέχουσα. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 το συνολικό ποσό της αποζημίωσης είναι 0,00. 2) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των προθέσεων φόρων και των προσημασμένων των πιθανών καταπονήσεων σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υπερέχουσα. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε ανακάλυψε εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές απειρίες του θέματος που μονιμοποιείται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανεπίσημα οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογη, από κάθε ουσιαστική άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» κατά την 31η Δεκεμβρίου