

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«UNION 3 FASHION ΑΕ» στις 20 ΜΑΙΟΥ 2015

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20^α ΜΑΙΟΥ 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Αγίου Αθανασίου 4 του Δήμου Παύλου Μελά στο Βιοτεχνικό Πάρκο Ευκαρπίας πρόσκληση του Προέδρου κ.Χριστιανόπουλου Μιχαήλ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ , για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ

- 1 Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και διαθέσεως κερδών, Γενικής εκμετάλλευσης, και προσαρτήματος της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014
 - 2 Εισηγητική Έκθεση πεπραγμένων των διαχειριστών
 - 3 Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων
- Σ αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.

- 1.Μιχαήλ Χριστιανόπουλος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2.Θεόδωρος Παπαθανασίου ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 3 .Φωτεινή Χριστιανοπούλου ως μέλος
4. Αφροδίτη Φωτιάδου ως μέλος
5. Δήμητρα Τσαχτάνη ως μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ο : Έγκριση του Ισολογισμού , των Αποτελεσμάτων χρήσης και της Διάθεσης Κερδών, της Γενικής Εκμετάλλευσης , της Εκθέσεως Ελεγκτών και του Προσαρτήματος της 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31 Δεκεμβρίου 2014, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών όπως παρακάτω :

Ακολουθεί ο Ισολογισμός

ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Γ.Ε.ΜΗ. 038359405000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΣΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΛΠΟΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΣΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΛΠΟΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	2.096,16	2.096,16	0,00	2.096,16	2.096,16	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.228,95	44.128,38	150,57	44.278,95	44.128,38	150,57		
	46.325,11	46.224,54	150,57	46.375,11	46.224,54	150,57		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις								
1. Γήπεδο-οικόπεδο	34.230,36	0,00	34.230,36	34.230,36	0,00	34.230,36		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	530.844,12	448.244,34	82.399,78	530.844,12	442.108,75	88.535,37		
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ.-Λοιπ. εξοπλ.	2.576.084,65	2.292.992,55	283.092,10	2.511.284,65	2.193.948,46	317.336,19		
5. Μεταφορικά μέσα	294.734,05	204.614,10	90.119,95	295.115,56	180.085,07	115.030,49		
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμούς	303.688,22	296.963,74	6.704,48	299.083,24	290.519,75	8.544,49		
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠΙ)	3.739.361,40	3.242.814,73	496.546,67	3.670.337,93	3.106.661,03	563.676,90		
III. Σμύλές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.138,94			1.138,94		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			497.685,61			564.813,84		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλει			325.768,99			318.132,80		
4. Πρωτογενή & βοηθητικά υλικά-Αναλ. & είδη συστ.			374.326,41			288.787,62		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			95.485,42			35.314,50		
			795.580,82			622.234,92		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	645.311,46			1.103.360,76				
Μείον: Προβλέψεις	11.892,03		633.419,43	11.892,03		1.091.468,73		
11. Χρεώστες διάφοροι			120.127,92			115.351,60		
			753.547,35			1.206.820,33		
IV. Διορθώση								
1. Ταμείο			7.245,63			386,77		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			517.749,10			478.253,66		
			524.994,73			478.640,43		
			2.034.132,90			2.305.695,68		
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			2.034.132,90			2.305.695,68		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			11.632,17			16.552,81		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			2.543.599,25			2.887.212,90		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΠΟΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυητ. & εμπρ. ασφαλειών			80.000,00			80.000,00		

Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 στην χρήση 2012.
2.0 μέσος όρος προσημασμού της εταιρείας ανήθε σε 18 άτομα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	2014	2013	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	12.394.131,73		12.731.871,37	
Μείον: Κόστος πωληθέντων	11.553.480,06		12.114.193,61	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	840.651,67		617.677,76	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	7.128,21		21.512,50	
Σύνολο	847.779,88		639.190,26	
Μείον: 1. Έξοδα διακοπής λειτουργίας	257.004,54		134.264,64	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα	296.935,89		207.475,66	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	513.540,43		341.740,30	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.477,04		16.892,41	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.288,33		5.977,38	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές ή κέρδη) εκμεταλλεύσεως	328.428,16		308.364,96	
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	84.948,48		73.641,43	
2. Έκτακτα κέρδη	379,99		1.000,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	85.328,47		1.562,40	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		8.507,57	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		85.328,47	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	136.535,20		163.822,88	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	136.535,20		163.822,88	
Μείον: Οι από αυτές ανολισ στο λοιπ. κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	0,00		0,00	
	413.756,63		374.425,54	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποσβέσεων προηγ. χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	413.756,63		374.425,54	
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποσβέσεων προηγ. χρήσεων	91,89		51,23	
Σύνολο	413.848,52		374.476,77	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	119.853,23		125.308,35	
2. Λοιπά μη ανακαταστάσιμα λοιπ. κόστος φόροι	3.019,32		3.346,61	
Ζημιές σε νέων ή κέρδη προς διάθεση	291.175,97		245.821,81	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	15.197,28		13.729,52	
2. Πρώτο μέρισμα	275.000,00		232.000,00	
3. Δεύτερο μέρισμα	978,69		91,89	
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών επί τ.ε.ο	291.175,97		245.821,81	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 175362

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 276868

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΤΕΛΗΚΗ Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΡ.ΑΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 98092 - Α.Δ.Τ. ΑΚ 928408

Έκθεση Ελέγχου Αντιθέτρου Οικονομικά Ελέγχτη Λογιστή

Προς τους Μέτοχους της Εταιρείας «ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγχμα της ανεξάρτητης οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας «ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Πρόσθετο.

Ενότητα της Διοικήσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση έχει την ενότητα για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^ο έως και 43^ο του καδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες της εσωτερικής διαδικασίας που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

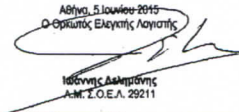
Ενότητα του Ελεγκτή
Εάν και εφόσον είναι να εκφραστεί γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον Ελέγχμα, διακρίνονται τον Ελέγχμα ως σύμφωνα με το Διεθνή Πρότυπο Ελέγχμα. Το πρότυπο αυτό απαιτεί να συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να στεφθεί με διακριτικότητα των ελεγκτών. Οι επιλεγμένες διαδικασίες βασίζονται στην κριτική του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησε των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διεξαγωγή αυτών των εκτιμησεων κινδύνων, ο ελεγκτής εστίασε τις εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έγκριση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας. Ο Ελέγχμα περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται και του εύλογου των επιτηρητών που έχουν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνειδητής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι το ελεγκτικό τεμάχιο που έχουμε αναπτύξει είναι επαρκές και κατάλληλο για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχμα μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πρόθεσμο φόρο και προσαυξήσεως σε σχέση με την ανέλεκτη φορολογική χρήση 2010 όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7δ του Προσπληρώματος. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόθεσμων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν σε μέλλοντα φορολογικά έτη και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την υποχρέωση υποστήριξης. Από τον έλεγχμα μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για τη χρήση 2014 η εταιρεία έχει υποβάλει στο φορολογικό έλεγχμα των Ορκισμένων Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 69^ο και Ν.4174/2013, Ο έλεγχμας αυτός βασίζεται επί ελέγχμα και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη διεκδίκηση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την πιθανή επίπτωση του θέματος που μεμονωμένα στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογο, από κάθε ουσιαστική άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε.» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρησιμοποίησή της επίδοσης για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Λογιστικό Πρότυπο που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^ο έως και 43^ο του καδ. Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Ελλανών Νομισμάτων και Χρηματονομικών Βεβαιώσεων
1. Εποπείδωσαν η ουσιαστική και την αντιστοίχηση του παρεχόμενου της Έκθεσης Διακρίσεως με τις ανεξάρτητες οικονομικές καταστάσεις, στο πλαίσιο των οριζόμενων από το άρθρο 43^ο και 37 του Κ. Ν. 2190/1920.
2. Η πρόθεσή μας από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή μερισμάτων τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την προβλεπόμενη από τον Κ.Ν. 2190/1920 απαρτία και πλειοψηφία.

MEMO EUROSTATIS A.E.
Αγ. Παρασκευά 34
Ν. Κόρυθος Αθήνα
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 141
Member of
MEMO INTERNATIONAL

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
Ο Ορκιστός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Δελιγιάννης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 29211

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις , το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει όλες τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις

Θέμα 2ο: Εισηγητική έκθεση πεπραγμένων

Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Εταίροι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη λήξη της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου ανέρχεται στα 12.394.131,73 ευρώ έναντι των 12.731.871,37 ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενώ τα μικτά αποτελέσματα σε 840.651,67 ευρώ έναντι των 617.677,76 ευρώ το 2013

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική σταθεροποιώντας τον κύκλο εργασιών της και σημειώνοντας αύξηση των κερδών της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό 1.207.067,80 Ευρώ έναντι Ευρώ 1.252.589,69 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2014</u>		<u>31/12/2013</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.034.132,90	79,97%	2.305.695,68	79,86%
Σύνολο ενεργητικού	2.543.599,25		2.887.212,90	
Πάγιο ενεργητικό	497.683,61	19,57%	564.813,84	19,56%
Σύνολο ενεργητικού	2.543.599,25		2.887.212,90	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	1.207.067,80	92,00%	1.252.589,69	77,81%
Σύνολο υποχρεώσεων	1.311.973,22		1.609.712,55	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.311.973,22	51,58%	1.609.712,55	55,75%
Σύνολο παθητικού	2.543.599,25		2.887.212,90	
Ίδια κεφάλαια	1.207.067,80	47,46%	1.252.589,69	43,38%
Σύνολο παθητικού	2.543.599,25		2.887.212,90	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	1.207.067,80	242,54%	1.252.589,69	221,77%
Πάγιο ενεργητικό	497.683,61		564.813,84	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.034.132,90	155,04%	2.305.695,68	143,24%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.311.973,22		1.609.712,55	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	725.031,36	35,64%	703.423,02	30,51%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.034.132,90		2.305.695,68	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ίδιων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	328.428,16	2,65%	308.364,99	2,42%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	12.394.131,73		12.731.871,37	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	413.756,63	3,34%	374.425,54	2,93%
Σύνολο εσόδων	12.402.736,98		12.770.276,28	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	413.756,63	34,28%	374.425,54	29,89%
Ίδια κεφάλαια	1.207.067,80		1.252.589,69	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	840.651,67	6,78%	617.677,76	4,85%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών(Κ.Ε.)	12.394.131,73		12.731.871,37	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Από τα οικονομικά στοιχεία του έτους προκύπτει ότι η εταιρία έχει σταθεροποιήσει τη θέση της στην αγορά και η πορεία της στο μέλλον θα είναι ανοδική γεγονός που αποδυνάμει με την αύξηση των κερδών της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Η επιχείρηση στις 31/12/14 έχει στην κατοχή της το 33% οικόπεδου συνολικών 6.750 τμ.στη ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ και κτίριο επί του ανωτέρω οικόπεδου 5.254,00 τμ.σε ποσοστό 33%(παρατίθεται ανάλυση των ακινήτων).

<u>ΑΚΙΝΗΤΑ</u>	<u>ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ</u> <u>ΔΕΙΑ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u> <u>ΔΕΙΑ</u>
Οικόπεδο	34.230,36	0,00	34.230,36
Κτίριο	530.644,12	448.244,34	82.399,78
ΣΥΝΟΛΟ	564.874,48	448.244,34	116.630,14

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρία δεν διατηρεί υποκαταστήματα:

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσεως 2014

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 175382

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΑ 276668

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ "Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε."
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Ε. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 98092/ Α ΤΑΞΗΣ - Α.Δ.Τ. ΑΚ 928408

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Αθήνα 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



Ioannis Delimantis
ΑΜ ΣΟΕΛ 29211

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων .

Μετά από πρόταση του προέδρου ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση , το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας «**UNION 3 FASION ΑΕ** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού ,Αποτελεσμάτων Χρήσεως ,Διαθέσεως Κερδών ,Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 1.1.2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ ,των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, αποζημίωση περιόδου 31.12.14
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1/1/2015-31/12/2015
- 5) Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015
- 6) Λοιπά Θέματα

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΧΤΑΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών του ΔΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ