

«ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Λεωφόρος Αμαλίας 54 ΤΚ 10558 Αθήνα. Τηλ:2103258210 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 126121801000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ(αρθ. 29ν.4308/2014 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2(γ) του άρθρου 1)

Του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της Ανωνυμής Εταιρείας **ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΩΣ Α.Ε.»** της 31ης Δεκεμβρίου

Στο προσάρτημα αυτό που συνοδεύει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της **31/12/2015**, περιλαμβάνονται οι αμέσως παρακάτω πρόσθετες ειδικές πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για την κατανόηση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και για τον προσδιορισμό της αληθινής οικονομικής κατάστασης και των ακριβεστέρων αποτελεσμάτων (κερδών) της επιχείρησής μας για τη διαχειριστική χρήση από **01-01-2015** έως **31-12-2015**

1.Πληροφορίες παρ.3 άρθρου 29

Α) Επωνυμία : **ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΦΩΣ Α.Ε.»**

Β) Νομικός τύπος : **Ανώνυμη Εταιρεία**

Γ) Περίοδος αναφοράς : **01/01/2015-31/12/2015**

Δ) Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας : **Αμαλίας 54 10558 Αθηνά**

Ε)Δημόσιο Μητρώο : **ΓΕΜΗ 126131801000**

ΣΤ)Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα : **ΝΑΙ**

Ζ)Εκκαθάριση : **Δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση**

Η)Κατηγορία οντότητας : **Πολύ μικρή**

Θ) Κατάρτιση Χρημ/κων καταστάσεων: Καταρτίστηκαν με πλήρη συμφωνία Ν4308/2014(Ισολογισμός υπόδειγμα Β.5 & Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6)

2)Χρηματοοικονομικές Δεσμευσεις-Εγγυησεις Παρ.16 αρθ.29: Δεν υπάρχουν

3) Προκαταβολές και Πιστώσεις Δ.Σ.(Παρ.25 αρθρ.29) : Δεν υπάρχουν

4) Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν: Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων βάσει υποδείγματος Β.5 & Β.6 αντίστοιχα)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ

1. Παρατήρηση 4.1.501. Περίπτωσης 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παράγραφος 1α και άρθρου 43 παρ.9 Κωδ. Ν.2190/1920 :Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων,καθώς και συναλλαγματικών διαφορών.

α. Τα πάγια στοιχεία απειτιμήθηκαν στη τιμή κτήσεως πλέον την αξία βελτιώσεων και προσθηκών μείον οι ως τώρα αποσβέσεις.

β. Αποτίμηση Εμπορευμάτων(αποθέματα): Δεν υπάρχουν

γ. Απαιτήσεις Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα: Δεν υπάρχουν

δ. Συμμετοχές: Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε καμιά άλλη εταιρεία.

2. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 2 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43 παράγραφος 1 & 2 Ν.2190/1920 :Παρέκλισης από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης: Δεν έγινε παρέκλισης.

3. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 3 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80.

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 2014 Επίπλων = €185,24

4. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 4 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43 παράγραφος 5 περιπ.δ εδάφιο 2ον Κωδ. Ν.2190/1920. Πρόσθετες αποσβέσεις 2014: Έξοδα Εγκαταστάσεως =€1130,56.

5. Παρατήρησης 4.1.501. Περίπτωσης 6 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43 παράγραφος 7 περιπ: γ. Κωδ. Ν.2190/1920.

Διαφορές Αποτίμησης εμπορευμάτων: Δεν υπάρχουν.

6. Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 7 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43 παράγραφος 3γ και άρθρο 43α παρ.1α γ. Κωδ. Ν.2190/1920. Συναλλαγματικές διαφορές: € 5.045,45.
7. Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 10 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1ιδ Κωδ. Ν.2190/1920.Κατηγορία Μετοχών:Υπάρχουν μόνο Ανώνυμες μετοχές 90.000 αν.αξίας €1 η κάθε μια) μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών.
8. Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 12 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1στ Κωδ. Ν.2190/1920. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες: Δεν υπάρχουν.
9. Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 14 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1η Κωδ. Ν.2190/1920. Κατηγορίες Πωλήσεων:
- A. Χονδρικές πωλήσεις προϊόντων: € = Δεν υπάρχουν
- B. Λιανικές πωλήσεις προϊόντων: € = Δεν υπάρχουν
- 10.Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 19 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1ιδ Κωδ. Ν.2190/1920. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοίκησης: δεν υπάρχουν
- 11.Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 27 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 42β παρ.1 Κωδ. Ν.2190/1920: Παρέκκλιση απο την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού: Δεν έγινε παρέκκλιση.
- 12.Παρατήρησις 4.1.501. Περίπτωσης 9 άρθρου 1.Π.Δ.1123/80 και άρθρου 43α παρ.1γ. Κωδ. Ν.2190/1920: Εγγραφές στο Μετοχικό Κεφάλαιο: Δεν υπάρχουν
- 13.Άρθρο 43α παρ.1ιστ. Κωδ. Ν.2190/1920: Απόκτηση ίδιων μετοχών: Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

14.Αρθρο 43α παρ.1ιζ. Κωδ. Ν.2190/1920:

Άλλες πληροφορίες δι'αρτιότερη πληροφόρηση μετόχων και τρίτων: Δεν υπάρχουν

15.Αρθρο 43α παρ.1ιε. Κωδ. Ν.2190/1920:

Επωνυμία επιχειρήσεων που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας: Δεν υπάρχει.

ΘΕΜΑ 2ον.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που εληξε στις **31/12/2015**.

Για το θέμα αυτό η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας απαλλάσει ομόφωνα και παμψηφεί, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1ης διαχειριστικής χρήσης από **05/07/2013** έως **31/12/2014**.

ΘΕΜΑ 3ον

Μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016. Αποφασίζεται η μη εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 4ον

Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου

Διευθύνοντος Συμβούλου για το τρέχον έτος **2016** (χρήση που διανύουμε)

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση ότι αυτός και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. παραιτούνται από οποιαδήποτε αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στη εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας εγκρίνει αυτό ομοφώνως και παμψηφεί.

Θέμα 5ον

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Εγιναν διάφορες ανακοινώσεις προς τους μετόχους της εταιρείας για τις εργασίες της εταιρείας.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παππάς

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΔΤ. ΑΙ606272

ΑΔΤ. Χ085964

Ακριβές αντίγραφο από

το Βιβλίο Πρακτικών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΦΩΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αθήνα αυθημερόν

Ο Γραμματέας

Κυριάκος Μητσοτάκης