

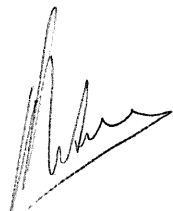
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΙΛΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πειραιώς 181 και Αλμής 52 στην Αθήνα στις 30-06-2015 στις 15.00 μμ .

1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον Ισολογισμό της χρήσης 22/03/2013-31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 2013-2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2013-2014.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2015.
5. Εκλογή νέου ΔΣ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  
Μιλάνος Νικόλαος




**ΜΙΑΝΟΣ ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (22/03/2013-31/12/2014) (1η Εταιρική Χρήση)**  
 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ : 124648901000

	Ποσά κλειστών Χρήσιμης 2013-2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσιμης 0		
	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία
	<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					
1. Έξοδα ιδρύσεως κτιρίων εγκαταστάσεως	868,72	868,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>868,72</u>	<u>868,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Επιστρώσεις ακ. κτιρίων	9.326,00	1.128,87	9.209,33	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	9.326,00	1.128,87	9.209,33	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αναμεικτωμένων (Γ+II)			8.209,33			0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		59.000,00			0,00	
		<u>59.000,00</u>			<u>0,00</u>	
II. Αποθήρες						
1. Πάγια	99.535,77		99.535,77	0,00		
Μείον : Προβλ. αξίας	0,00		99.535,77	0,00		
2. Επιταγές εισπραχθείσες			109.972,89	0,00		
11. Χρεώσεις διαφόρων			14.982,64	0,00		
			<u>224.371,00</u>			<u>0,00</u>
IV. Διθέσιμα						
1. Τημάσια			83.991,24	0,00		
3. Καταθέσεις οφειλών προθεσμίας			274.279,01	0,00		
			<u>358.240,25</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Επενδυτικού (Δ+II+ΔIII+ΔIV)			641.611,25			0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			648.820,58			0,00

	Ποσά κλειστών Χρήσιμης 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσιμης 0	
	2014	0	2014	0
	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	24.000,00		0,00	
	<u>24.000,00</u>		<u>0,00</u>	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	5.831,37		0,00	
	<u>5.831,37</u>		<u>0,00</u>	
V. Αποτέλεσματα εις νέο				
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	106.996,14		0,00	
	<u>106.996,14</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV+V)	136.827,51		0,00	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	226.346,48		0,00	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	112.386,88		0,00	
6. Υποχρεώσεις από φοροές - τέλη	69.046,28		0,00	
8. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.416,46		0,00	
11. Ποσότητες διαφόρων	180.000,00		0,00	
	<u>513.195,07</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)	613.195,07		0,00	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	648.820,58		0,00	

	Ποσά κλειστών Χρήσιμης 2013-2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσιμης 0		
	I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.240.346,16			
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>3.649.723,02</u>			0,00	
Μετα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>590.623,14</u>			0,00	
Σύνολο		<u>590.623,14</u>			0,00	
ΜΕΙΟΝ (ή μείον)						
1. Έξοδα διοικήτκής λειτουργίας	212.022,92					
3. Έξοδα λοιπού ρυθμίσθσεως	212.022,92		424.045,84		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>166.677,30</u>		0,00	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3.649,26				
		<u>3.649,26</u>				
Μείον						
3. Πρωτογενή έσοδα και συναφή έσοδα	4.881,08		4.881,08		-1.031,83	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			<u>166.646,47</u>		0,00	
III. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		106,07				
		<u>106,07</u>				
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.991,21		8.991,21		-8.976,14	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>166.669,33</u>		0,00	
Μείον						
Σύνολο απορρίψεων πάγιας στοιχείων		1.794,39				
Μείον: Οποιαδήποτε αναπροσαρμογές στο λειτουργικό κόστος		1.794,39			0,00	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b> πρό φόρων			<u>166.669,33</u>		0,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειστών Χρήσιμης 2013-2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσιμης 0,00
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	166.669,33
Σύνολο	<u>166.669,33</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	44.041,82	0,00
Κέρδη προς διανομή	<u>112.627,51</u>	<u>0,00</u>
Η διανομή των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.831,37	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>106.996,14</u>	
	<u>112.627,51</u>	

**Ο ΠΡΟΪΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
 ΜΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΙ582555

**Αθήνα 30/04/2015**  
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΜΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΑ  
 ΑΔΤ Ρ583323

**ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ**  
**ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
 ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΑΣ  
 Α.Α.Δ 0001080

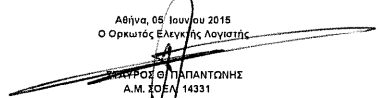
**Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή**  
**Προς τους Μετόχους της Εταιρείας**  
**«ΜΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγχσαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΜΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διανομής αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό πρόσθετο μετρώμα της Διοικήσεως 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 Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές διαδικασίες που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε σπάη είτε σε λάθος. Ενώπιον της Διοικήσεως, που οφείλονται είτε σε σπάη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξέτασε 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 έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι: 1. Η φορολογική δήλωση για την ελεγχόμενη χρήση 22/4/2013-31/12/2014 δεν έχει εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβάρυνσης πρόσθετων φόρων και προσαυχθέντων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκθεση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 2. Δεν λάβαμε επιστολή από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παραρτήρηση Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 05 Ιουνίου 2015  
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



**ΑCTION AUDITING**  
 Α.Μ. Σ.Ε.Ε. 14331  
 ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ  
 Αρ. Σ.Ο.Ε.Λ : 164  
 Αντίφωνος 16-18  
 Τ.Κ. 116 34 - Αθήνα

**ACTION AUDITING**  
 4ης οδού Βασιλίσσης Σοφίας, 15701 Αθήνα

