

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 050678744000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
=====

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920, όπως ισχύει)

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων -
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής
εικόνας.

(α) Άρθρο 42 α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί
καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την
εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της
πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της
§ 2 του άρθρου αυτού .

Δεν έγινε .

(β) Άρθρο 42 β § 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της
δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού
και του λογαριασμού " αποτελέσματα χρήσεως " .

Δεν έγινε .

(γ) Άρθρο 42 β § 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό
στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασμούς .

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .

(δ) Άρθρο 42 β § 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των
λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική
φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί .

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .

(ε) Άρθρο 42 β § 4 : Συμπτήσεις λογαριασμών του ισολογισμού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς , για τις
οποίες (συμπτήσεις) συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής .

Δεν έγινε .

(στ) Άρθρο 42 β § 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης
χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της
κλειόμενης χρήσεως .

Δεν έγιναν αναμορφώσεις κονδυλίων .

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43 α § 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1. Πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις των παγίων στοιχείων 31150,94€ .
2. Αποθέματα τέλους χρήσης 554148,97€ .

(β) Άρθρο 43 α § 1-α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ. Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε .

(δ) Άρθρο 43 § 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών .

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .

(στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής" .

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση .

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α) Άρθρο 42 ε § 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

	Αξία Κτήσης 31/12/2011	Αγορές Προσθήκες	Πωλήσεις Μειώσεις	Αξία Κτήσης 31/12/2012	Αποσβέσεις 2012	Σύνολο Αποσβέσεων 31/12/2012
1. Γήπεδα Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Κτίρια-τεχνικά έργα	14176,52	0,00	0,00	14176,52	708,83	1122,31
3.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ.	552,77	0,00	0,00	552,77	82,92	281,03
4.Μεταφορικά μέσα	56772,30	0,00	0,00	56772,30	4522,41	25104,28
5.Επιπλα-Λοιπός Εξοπλ.	124986,31	781,38	0,00	125767,69	3798,46	54124,17
ΣΥΝΟΛΑ	196487,90	781,38	0,00	197269,28	9112,62	80631,79

(β) Άρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων .

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν έγιναν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση :

	Αξία Κτήσης 31/12/2011	Αγορές Προσθήκες	Πωλήσεις Μειώσεις	Αξία Κτήσης 31/12/2012	Αποσβέσεις 2012	Σύνολο Αποσβέσεων 31/12/2012
1.Λοιπά Έξοδα Εγκατ/σεως	319484,98	0,00	0,00	319484,98	22038,32	108875,26
ΣΥΝΟΛΑ	319484,98	0,00	0,00	319484,98	22038,32	108875,26

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπήρξαν δάνεια ή πιστώσεις σε Ξ. Ν.

(ε) Άρθρο 43 α § 4 εδαφ.α',β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως". "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".

Δεν υπάρχουν .

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .

Δεν υπάρχουν .

(β) Άρθρο 43α § 1-β : Επωνυμία, έδρα και νομικός τύπος εταιριών στις οποίες η εταιρία συμμετέχει σαν απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος (Ομόρρυθμος εταίρος). άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994).

Η εταιρία δεν έχει συμμετοχή σε άλλες εταιρίες .

(γ) Άρθρο 43 α §

1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή .

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43 α §

1-ια : Αποτίμηση κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση .

(β) Άρθρο 43 α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους

οφείλονται .

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43 α §

1-δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο .

	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συνολ. Αξία (ευρώ)
-Κοινές μετοχές (μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο)	686.560 -----	3,00 -----	2.059.680,00 -----

(β) Άρθρο 43 α §

1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές

(γ) Άρθρο 43 α § 1-ε

και 42 ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς

δικαιώματα .

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(δ) Άρθρο 43 α §

1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση .

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει μέσα στη χρήση δικές της μετοχές. (Άρθρο 43 α παρ. 1/ι στ Ν 2190)

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε §14

εδαφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού " Λοιπές Προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σημαντικό .

Δεν έγιναν.

(β) Άρθρο 43α §

1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως . Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις .

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 α §

1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις .

Δεν υπάρχουν .

(δ) Άρθρο 43 α §

1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη .

- ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ.00000014906-ΤΕΜΠΜΕ 61784,24€
- ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EUROBANK -018.0300.111274 290000,00€

(ε) Άρθρο 42 ε §

1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες .

Δεν υπάρχουν .

§ 8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42 ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" & "Έξοδα επόμενων χρήσεων"

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9186,56ευρώ
Έξοδα επόμενων χρήσεων 10369,48ευρώ

§ 9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42 ε § 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης § 10 .

Δεν απαιτείται .

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Άρθρο 42 ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία .

Δεν υπάρχουν .

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43 α §

1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν .

(β) Άρθρο 43 α §

1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν αναλήφθηκε υποχρέωση κατά την παρούσα χρήση .

(γ) Άρθρο 43 α §

1-ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων-διαχειριστές) .

Δεν υπάρχουν .

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43 α §

1-η : Κύκλος εργασιών (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε § 15 εδαφ. α.)

ευρώ 1466530,98

(β) Άρθρο 43 α §

1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού. Διευκρινίζεται ότι στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο εργατοτεχνικό προσωπικό οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο .

1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα	13
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :	
-Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό	13
-Εργατοτεχνικό προσωπικό	-----
	13
3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	
-Διοικητικού-εργατοτεχνικού προσωπικού:	
Μισθοί	ευρώ 136140,76

(γ) Άρθρο 42 ε §

15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και " έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών 'έκτακτες ζημίες' και 'έκτακτα κέρδη' είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Διάφορα έκτακτα έξοδα ευρώ 23384,87

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Διάφορα έκτακτα έσοδα ευρώ 4092,11

(δ) Άρθρο 43 ε §

15-β : Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. που αποτελείται από 2 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην βεβαίωση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 30.04.2013

ΒΟΛΟΣ 30. 04. 2013

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Τεχνόπουλος Νικόλαος

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.**

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2012- 31.12.2012

Π Ρ Ο Σ

**ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ
ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ**

Κύριοι Μέτοχοι,

εκπληρώνοντας την εντολή που μας δόθηκε σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για τον έλεγχο της εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου 1.1.12-31.12.12 σας υποβάλλουμε το πόρισμα του ελέγχου .

Κατά τον έλεγχο μας που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 " περί ανωνύμων εταιρειών " όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία τα οποία τηρεί η εταιρεία και προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες επεξηγήσεις και πληροφορίες που ζητήσαμε. Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις και το σχετικό προσάρτημα , από το συσχετισμό δε των λογαριασμών με τα σχετικά δικαιολογητικά βεβαιωθήκαμε για την ακρίβεια και νομιμότητα των εγγράφων από τις οποίες προέκυψαν τα ποσά που αναγράφονται στον ισολογισμό, που απεικονίζει την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, καθώς και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 1.1.12-31.12.12 .

Βόλος 30 Απριλίου 2013

Οι Ελεγκτές

Τεχνόπουλος Νικόλαος

Τσαντήλας Νικόλαος

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΕ "**

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα προς το νόμο και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση του στις 30 Απριλίου 2013, καλούνται οι μέτοχοι της " Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. " σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2013, ώρα 12μμ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εις Ορφανοτροφείου 22, Βόλος .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/12-31/12/12.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος) της ως άνω χρήσεως .
3. Λήψη ειδικής αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα αυτών κατά την ως άνω εταιρική χρήση .
4. Εκλογή Ελεγκτών, ήτοι δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών δια την εταιρική χρήση την από 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθώς και αμοιβή αυτών .
5. Ανακοινώσεις προς τους μετόχους.

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, δέον όπως, σύμφωνα προς το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις τα ταμεία της εταιρείας εις Ορφανοτροφείου 22 ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε των εις τη Ελλάδα Ανωτάτων Τραπεζικών Εταιρειών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποδείξεις καταθέσεως των ως άνω μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως (πληρεξούσια) των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατεθούν εις τα γραφεία της εταιρείας εις Ορφανοτροφείου 22, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι και της 25ης Ιουνίου 2013.

Ορφανοτροφείου 22, Βόλος, 30 Απριλίου 2013

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ