ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,24/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:855353

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **24/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1227481,** οι εγκεκριμένες από την 30/06/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «DSMS ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7519501000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10406 - 20/10/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»
   Δ/νση: Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ&ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ 13
   Τ.Κ.: 17456, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

**DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

**ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/14**

**9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007519501000**

| | Χρήση 2016 | Χρήση 2015 |
|---|---|---|
| **Κύκλος εργασιών καθαρός** | **207.435,00** | **128.562,02** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,37 | 141,75 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα αποθ. Λήξης-Αποθ. Εναρξης) | 0,00 | 0,00 |
| **Μείον :** Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | -3.823,89 | -2.111,35 |
| **Μείον :** Παροχές σε εργαζόμενους | -76.436,30 | -78.024,91 |
| **Μείον :** Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων | -3.687,64 | -10.679,09 |
| **Μείον :** Λοιπά έξοδα και ζημιές | -20.133,98 | -42.549,04 |
| **Πλέον :** Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | 0,48 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια | -485,00 | -590,20 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **102.868,56** | **-5.250,34** |
| **Μείον :** Φόροι | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **101.868,56** | **-6.250,34** |

**Αθήνα 28η Απριλίου 2017**

| Ο Διευθύνων Σύμβουλος | Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. | Η προισταμένη λογιστηρίου |
|---|---|---|
| Παναγιώτης Μασκελλ | Βασιλειος Πυλαρινος | Νίκη Πετροπούλου |
| ΑΔΤ Χ 666914 | ΑΔΤ ΑΗ 102678 | Αρ. Αδείας 24318 Α. Τάξης |

DSMS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 13 & ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ - 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 9812462 - FAX: 210 9889450
Α.Φ.Μ.: 998475192 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

# DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

**Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)**

| Διάταξη και περίληψη της | Ενδεικτική Απάντηση |
|---|---|
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Παρ. 3 (α) άρθρου 29) | DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ |
| Νομικό τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) |
| Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3 (γ) 'αρθρου 29) | 1.1.2015 έως 31.12.2015 |
| Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 13 & ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Τ.Κ. 174 55 ΑΛΙΜΟΣ |
| Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3 (ε) άρθρου 29) | Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ΑΡ. ΓΕΜΗ 007519501000 |
| Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Άρ. 29 παρ. 3στ) | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας |
| Υπό εκκαθάριση (Άρ. 29 παρ. 3ε) | Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση |
| Κατηγορία Οντότητας (Άρ. 29 παρ. 3η) | Πολύ μικρή οντότητα (παρ. 2(α) του άρθρου 1) |
| Κατάρτιση των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (Άρ. 29 παρ. 3θ) | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14 |
| Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) | Δεν έγινε |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 αρθρου 2) | Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) | Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου |
| Χρηματοοικονομικες καταστάσεις που συνάχθηκαν (Άρ. 29 παρ. 34) | Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα του ν. 4308/14. |
| Σημειώσεις: | |

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**
**Παναγιώτης Μάσκελλ**
**ΑΔΤ Χ 666914**

**Η λογιστρια**
**Νίκη Πετροπούλου Αρ. Αδείας 24318 Α. Τάξη**

DSMS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 13 & ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ - 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 9812462 - FAX: 210 9889450
Α.Φ.Μ.: 998475192 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
**Βασίλειος Πυλαρινός**
**ΑΔΤ ΑΗ 102678**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DSMS A.E.»**

**(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62959/01ΑΤ/Β/07/109 (2009)**

**Αριθμός ΓΕΜΗ 007519501000**

Στον Αλιμο Αττικής σήμερα την 28η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευη και ώρα 13:00 μ.μ. στα επί των οδών Λεωφ. Ποσειδώνος 13 & Γιάνναρου γραφεία της εταιρείας, συνήλθε αυτοκλήτως, μετά την επανεκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να συνεδριάσει νομίμως.

**Κατά την συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:**

1) **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΚΕΛ** του Διόσκουρου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδ. Νηρηίδων, αρ. 18-20, ΑΔΤ Χ-666914, ΤΑ Π. Φαλήρου, ΑΦΜ 026975917. Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος
2) **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ** του Παναγιώτη , κάτοικο Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδ. Κρυστάλλη, αρ. 13, ΑΔΤ ΑΗ-102678, ΤΑ Αγίων Αναργύρων, ΑΦΜ 031792751, Αντιπρόεδρος,
3) **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδ. Φραγκοκλησιάς , αρ. 52, ΑΔΤ ΑΜ 592466 Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ 027646369, Μέλος

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων, κατά το νόμο και το καταστατικό.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1ον) **Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2016 - 31.12.2016** μετα των εκθέσεων του Δ.Σ. (για την χρήση από 01.01.2016.-31.12.2016), και των ελεγκτών όπως αυτές απεικονίζονται στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού.

2ον) **Πρόσκληση για σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας**

3ον) **Διάφορες ανακοινώσεις – προτάσεις**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη της συνεδρίασης για τα πιο πάνω θέματα για τα οποία μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

**Επί του πρώτου θέματος** ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς τους συμβούλους για έγκριση τον ισολογισμό της εταιρείας της εταιρικής χρήσεως που έκλεισε την 31.12.2016 και απεικονίζει την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα προβαίνοντας ταυτόχρονα στην ανάλυση των διαφόρων κονδυλίων αυτού ως η σχετική έκθεση πεπραγμένων. Το Δ.Σ. στη συνέχεια εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό της εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μάσκελλ, τον Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Πυλαρινό καθώς και την λογίστρια κ. Νίκη Πετροπούλου όπως υπογράψουν τον ισολογισμό χρήσεως 2016.

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλλει στην γενική συνέλευση των μετόχων την ακόλουθη έκθεση πεπραγμένων:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ»**

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2016 - 31.12.2016**

Κύριοι Μέτοχοι,

το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση που έγινε για να ελέγξει τα στοιχεία των λογαριασμών του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01/01/2016 -31/12/2016 και μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρίας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την κλειομένη χρήση 2016 ανήλθε στο ποσό των 750.500 ευρώ ήτοι 7,505 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρω εκάστη.

Το δε σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2016 ανήλθε στο ποσό των 111.827,83 ευρω.

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κατά την εν λόγω χρήση ο τζίρος της εταιρίας έφτασε τα 207.435,00 ευρω.
Τα κέρδη της εταιρείας στην εν λόγω χρήση ανήλθαν σε 101.868,56 Ευρώ

Το δε μικτό κέρδος εκμεταλλεύσεις ανήλθε στο ποσό των 108.361,79 €.

Τα έξοδα ανήλθαν σε 104.056,99 ευρω το δε ύψος των ανοργάνων εξόδων σε 509,82 €. Ενώ των ανοργάνων εσόδων σε 0 €.
Κατά την εν λόγω χρήση απασχολείθηκε έμμισθο προσωπικό το κόστος δε της μισθοδοσίας ανήλθε στο ποσό των 76.436,30 ευρώ.

Ανάλυση και πληροφορίες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της εταιρίας αναφέρονται λεπτομερώς στο προσάρτημα καθώς και στον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης.

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η πραγματική εικόνα της οικονομικής θέσης της εταιρίας είναι καλύτερη σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση παρά τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Διαπιστώνεται αύξηση του τζίρου και η ύπαρξη σημαντικών κερδών.

## ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρίας ευελπιστούμε ότι θα είναι στην τρέχουσα περιοδο καλύτερη δεδομένου ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού του κόστους και αύξησης του τζίρου.

## ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στον τομέα της ερευνάς δεν επιδόθηκε η εταιρία λόγω της εμπορικής της δραστηριότητας.

## ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Η εταιρία δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ούτε κατέχει αξιόγραφα πέραν των εμφανιζόμενων στον ισολογισμό της 31/12/2016.

## ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2016.

## ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία δεν τυγχάνει ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κατά το διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί καμία ζημία, ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

## ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

## ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η πορεία των εργασιών της εταιρίας μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη σε σχέση με την κλειόμενη χρήση 2016. Κανένα άλλο σημαντικό γεγονός δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα.
Σημειώνουμε ότι απο τη χρήση 2015 οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Προτείνουμε όπως η διάθεση των αποτελεσμάτων διαμορφωθεί ως εξής:

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|---|---|
| Καθαρα αποτελεσματα ( ζημίες) χρησεως | 101.868,56 |
| (+) Υπολοιπο( ζημιων) προηγουμενων χρησεων | (740.540,73) |
| Συνολο | **(638.672,17)** |
| **Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής** | |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | **(638.672,17)** |

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της χρήσης 2016 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει.

Επίσης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της DSMS A.E. την 30/04/2017 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση της εταιρείας www.dsmsae.eu.

Τέλος, κύριοι Μέτοχοι, είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.

Αθήνα 28/4/2017

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος

Παναγιώτης Μάσκελλ

**2ον) Πρόσκληση για σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**
Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ με δ.τ. DSMS AE**
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62959/01ΑΤ/Β/07/109 (2009) ΑΡ. ΓΕΜΗ 007519501000**

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρεύουσας στον Αλιμο Αττικής, Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ και με δ.τ. DSMS AE
σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 9 παρ. 2 το αρθρο10 παρ.1 το άρθρο 18 και το άρθρο 28 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, προσκαλεί τούς μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευη και ώρα 12η Μεσημβρινή, η οποία θα συνέλθει στο επί της οδού Ακαδημίας 87 στην Αθήνα Αττικής ( 7ος όροφος ) και στα γραφεία της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Μαρίας Σιγάλα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1ον** : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 μετά του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων .
**Θέμα 2ον** : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
**Θέμα 3ον** : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.
**Θέμα 4ον** : Εκλογή δυο τακτικών ελεγκτών και δυο αναπληρωματικών για την εταιρική χρήση 2016 (χρήση από 1/1/2016 έως την 31/12/2016) και καθορισμός της αμοιβής αυτών εάν αυτό είναι απαραίτητο και σύννομο .

**Θέμα 4ον** : Διάφορες ανακοινώσεις – προτάσεις
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Αλιμος 30 Απριλίου 2017**
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την παραπάνω πρόσκληση και το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής, μη υπάρχοντος δε άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό κα υπογράφτηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί.

| Ο Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος | Ο Αντιπρόεδρος | Το μέλος του Δ.Σ. |
|---|---|---|
| Παν. Μάσκελλ | Βας. Πυλαρινός | Ιωαν. Κουρκούτης |

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «DSMS A.E.»**

Αλιμος 30 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

DSMS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 53 & ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ - 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 9812462 - FAX: 210 9889450
Α.Φ.Μ.: 998475182 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παναγιώτης Μάσκελλ
Α.Δ.Τ. Χ 666914

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

**DSMS A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

**ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

**9η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 007519501000**

| | χρήση 2016 | | χρήση 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| Παγια | | 260.835,06 | | 260.835,06 |
| **Μείον:** Αποσβεσμένα | 256.253,69 | | 252.566,05 | |
| Απομειωμένα | 0,00 | 4.581,37 | 0,00 | 8.269,01 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 146.510,55 | | 21.713,37 |
| Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 3.321,59 | | 4.859,96 |
| **Σύνολο Ενεργητικού** | | 154.413,51 | | 34.842,34 |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 111.827,83 | | 19.616,78 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0,00 | | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 42.585,68 | | 15.225,56 |
| **Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων** | | 154.413,51 | | 34.842,34 |

**Αθήνα 28η Απριλίου 2017**

| **Ο Διευθύνων Σύμβουλος** | **Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.** | **Η Προϊσταμένη λογιστηρίου** |
|---|---|---|
| **Παναγιώτης Μασκελλ** | **Βασιλειος Πυλαρινός** | **Νίκη Πετροπούλου** |
| **ΑΔΤ Χ 666914** | **ΑΔΤ ΑΗ 102678** | **Αρ. Αδείας 24318 Α. Τάξη** |

DSMS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 13 & ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ - 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ.: 210 9812462 - FAX: 210 9889450
Α.Φ.Μ.: 998475192 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ