ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 13/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1026174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/11/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1248305,** οι εγκεκριμένες από την **08/09/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»**, το διακριτικό τίτλο **«INFRATEC CONSULTING Α.Ε. (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓΚ Α.Ε)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9060801000** 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 Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21705 / 20/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»
   Δ/νση: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 62
   Τ.Κ.: 11528, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφόρος Βασ Σοφίας 62 Αθήνα Α.Φ.Μ. 997798120 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 0009060801000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30/06/2017

Σήμερα την Παρασκευή 30/06/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκονται στην οδό Λεωφόρος Βασ Σοφίας 62 Αθήνα, συνήλθαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος. :

- Παπαφώτης Χαρίσης του Νικολάου – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- Παπαφώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου – Μέλος Δ.Σ.
- Παπαφώτης Νικόλαος του Χαρίση – Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαφώτης Χαρίσης του Νικολάου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
Ποσά σε μονάδες , Νόμισμα παρουσίασης Ευρώ €

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		85.139,75		84.250,35
Μείον: Αποσβεσμένα	37.966,01		30.629,10	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	37.966,01	0,00	30.629,10
		47.173,74		**53.621,25**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		22.484,73		25.328,46
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.040,68		2.081,38
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		78.037,82		82.514,67
Σύνολο ενεργητικού		**148.736,97**		**163.545,76**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		82.151,54		95.272,82
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		66.585,43		68.272,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**148.736,97**		**163.545,76**

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Ποσά σε μονάδες , Νόμισμα παρουσίασης Ευρώ €

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**27.285,24**	**30.503,44**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-11.340,12	-10.580,99
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-7.336,91	-9.026,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-22.449,68	-25.580,56
Λοιπά έσοδα και κέρδη	785,12	8.990,49
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-64,93	-101,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-13.121,28**	**-5.795,73**
Φόροι	0,00	-1.334,77
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-13.121,28**	**-7.130,50**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφόρος Βασ Σοφίας 62 Αθήνα Α.Φ.Μ. 997798120 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 0009060801000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 27.285,24€ και τα αποτελέσματα προ φόρων -13.121,28€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης **-13.121,28€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2016 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -13.121,28€. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2016.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2016 η οντότητα INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2016 σε **27.285,24€**, έναντι **30.503,44€** στο 2015, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2016 **μία μείωση λόγω της οικονομικής ύφεσης και του ανταγωνισμού που υφίσταται ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία** κατά **3.218,20€** ή ποσοστό **10,55%**.

- ✓ **Μικτά κέρδη**: Ανήλθαν στο 2016 σε **511,19€** έναντι **-4.684,86€** στο 2015, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση **μία αύξηση λόγω στοχευμένων ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας** κατά **5.196,05€** ή ποσοστό **-110,91%.**

- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2016 ανήλθε σε **0,00€** έναντι **3.227,37€** στο 2015 παρουσιάζοντας **μία μείωση** κατά **8.946,81€**, ποσοστιαία μεταβολή **277,22€**.

- ✓ **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

Είδος λειτουργικού εξόδου	Αξία το 2016	%
Παροχές σε εργαζόμενους	11.340,12€	27,99%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	21.773,35€	53,74%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	64,99€	0,16%
Αποσβέσεις	7.336,91€	18,11%
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01	0,00€	0,00%
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων (αφορά 76.02 έως 76.05 & 76.09) - Καταχωρούμε αρνητικά	0,00€	0,00%
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04	0,00€	0,00%
Σύνολο	**40.515,37€**	**100,00%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Διάφορα λειτουργικά έξοδα 21.773,35€ με ποσοστό 53,74%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 7.336,91€ το 2016 από 9.026,38€ το 2015, μειωμένες κατά 18,72% στα πλαίσια μιας συντηρητικής επενδυτικής πολιτικής.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

1. **Αρχές και αξίες της εταιρίας :**

Η INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

2. **Κυριότεροι κίνδυνοι.**

Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως :

- ✓ κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου

- ✓ καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. <u>Περιβαλλοντικά ζητήματα.</u>

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακύρηξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνων και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2016 έως 31/12/2016.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. και το Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Παρασκευή 30/06/2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παπαφώτης Χαρίσης του Νικολάου

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την Παρασκευή 8/9/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.
2. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος	Το Μέλος Δ.Σ.	Το Μέλος Δ.Σ.
Παπαφώτης Χαρίσης	Παπαφώτης Νικόλαος	Παπαφώτης Χαρίσης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Παπαφώτης Χαρίσης του Νικολάου

INFRATEC CONSULTING A.E.
ΙΝΦΡΑΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 62 • ΑΘΗΝΑ 115 28
ΤΗΛ.: 210 7292339 • FAX: 210 7292126
ΑΦΜ: 997798120 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68761/01/B/09/365 • Α.Φ. 670127

INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. " INFRATEC CONSULTING AE "
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 62 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 997798120 ΑΡΜΑΕ 68761/01/Β/09/36 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0009060801000
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/16-31/12/16)

Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		85.139,75		84.250,35
Μείον: Αποσβεσμένα	37.966,01		30.629,10	
Μείον: Απομειωμένα		37.966,01		30.629,10
		47.173,74		**53.621,25**
Απαιτήσεις		22.484,73		25.328,46
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.040,68		2.081,38
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα		78.037,82		82.514,67
Σύνολο ενεργητικού		**148.736,97**		**163.545,76**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		82.151,54		95.272,82
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		66.585,43		68.272,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**148.736,97**		**163.545,76**

Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της 31/12/2016

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**27.285,24**	**30.503,44**
Παροχές σε εργαζόμενους	(11.340,12)	(10.580,99)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(7.336,91)	(9.026,38)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(22.449,68)	(25.580,56)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	785,12	8.990,49
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(64,93)	(101,73)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(13.121,28)**	**(5.795,73)**
Φόροι		(1.334,77)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(13.121,28)**	**(7.130,50)**

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 82.151,54€.

ΑΘΗΝΑ 28/04/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ	ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ124218	ΑΔΤ ΑΙ637944	ΑΦΜ:054237278 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17944 Γ ΕΙΔΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Άρθρο 29 **και** 30 **του Ν**.4308/2014)

INFRATEC **ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΤΑΙΡΕΙΑ**

με ΑΦΜ. 997798120 **και Αρ. Γ**.Ε.**ΜΗ**. : 0009060801000

αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 **έως** 31/12/2016

Μέγεθος Οντότητας: << **Πολύ Μικρή Οντότητα** >>

Νόμισμα: **Ευρώ. / Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις**: **Δεν Έγινε**

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα νομικής μορφής **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με την επωνυμία INFRATEC **ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με ΑΦΜ. 997798120 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 0009060801000 εδρεύουσα επί της οδού **Λεωφόρος Βασ Σοφίας** 62 **Αθήνα** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β**5 **και Β**6) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από** 01/01/2016 **έως** 31/12/2016.

Υπόδειγμα Β.5: **Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων**
Ποσά σε μονάδες , Νόμισμα παρουσίασης Ευρώ €

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		85.139,75		84.250,35
Μείον: Αποσβεσμένα	37.966,01		30.629,10	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	37.966,01	0,00	30.629,10
		47.173,74		53.621,25
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		22.484,73		25.328,46
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.040,68		2.081,38
Λοιπά		78.037,82		82.514,67
Σύνολο ενεργητικού		148.736,97		163.545,76
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		82.151,54		95.272,82
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		66.585,43		68.272,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		148.736,97		163.545,76

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Ποσά σε μονάδες , Νόμισμα παρουσίασης Ευρώ €

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	27.285,24	30.503,44
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-11.340,12	-10.580,99
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-7.336,91	-9.026,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-22.449,68	-25.580,56
Λοιπά έσοδα και κέρδη	785,12	8.990,49
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-64,93	-101,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	-13.121,28	-5.795,73
Φόροι	0,00	-1.334,77
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-13.121,28	-7.130,50

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€.

3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 82.151,54€.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Επωνυμία (Παρ. 3 (α) άρθρου 29)	INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3 (β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3 (γ) άρθρου 29)	από 01/01/2016 έως 31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3 (δ) άρθρου 29)	Λεωφόρος Βασ Σοφίας 62 Αθήνα
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3 (ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. 0009060801000 ΑΦΜ. 997798120
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος) οντότητα.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Για την οντότητα

Αθήνα 28/04/2017

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ένα μέλος	Ο Λογιστής
Παπαφώτης Χαρίσης	Παπαφώτης Νικόλαος	Κοτσίρης Γεώργιος
ΑΔΤ: ΑΚ124218	ΑΔΤ: ΑΙ637944	ΑΔΤ: Χ632005