ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,13/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:59105

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **10/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1249147** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3968201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47159/04/Β/00/201).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3714/17 / 30/10/2017).

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: «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
   Δ/νση: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 43
   Τ.Κ.: 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-04-2015

Της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Στα Βριλήσσια σήμερα 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αναπαύσεως αρ. 43, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, (ΑΡ.Μ.ΑΕ 47159/01ΑΤ/Β/00/453) μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. Χανιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος
2. Παπαδοπούλου Γεωργία του Χρίστου, Αντιπρόεδρος
3. Ασθενίδης Σταύρος του Δημητρίου, Μέλος

Αφού διαπιστωθεί απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως, ο Πρόεδρος αρχίζει τις εργασίες και ανακοινώνει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1°: Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2°: Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 3°: Έγκριση του Προσαρτήματος Ισολογισμού 1/1/2014 – 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 4°: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για το έτος 2014, μελέτη και συζήτηση της σχετικής προσκλήσεως και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Επί του **πρώτου θέματος** ο Πρόεδρος του ΔΣ Κων/νος Χανιώτης, έλαβε το λόγο και γνωστοποίησε στο σώμα του ΔΣ ότι οι εργασίες κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα, υποβάλλει δε αυτόν στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Ισολογισμό μαζί με αποτελέσματα χρήσεως, καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν στους συμβούλους.

Στη συνέχεια ανεγνώσθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 και ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία εξετάστηκαν αναλυτικώς οι συγκροτούντες την εταιρική περιουσία λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού, παρασχέθηκαν διευκρινήσεις, και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομοφώνως όλες τις Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014.

Επί του **δεύτερου θέματος** της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφερόμενος στο άρ. 43^{α} του ΚΝ 2190/20 επεσήμανε την ανάγκη όπως τα μέλη του ΔΣ ενεργήσουν συλλογικά για την κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατόπιν τούτου, άπαντα τα μέλη του ΔΣ καταρτίζουν την παρακάτω έκθεση:

« ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα της διοίκησης για το έτος 2014 που έκλεισε, και να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τον Ισολογισμό της 31/12/2014 της εταιρείας μας και τον αντίστοιχο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία αναλυτικότερα έχουν ως ακολούθως:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.
Αν και ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην χρήση 2014 παρουσίασε μείωση κατά 45,30%.
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση που μαστίζει την αγορά, η οποία ως εκ τούτου επηρέασε άρνητικά τις πωλήσεις, τόσο για την παραγωγή νέων έργων, όσο και για την διατήρηση ορισμένων παλαιών. Άλλοι λόγοι είναι η ολοκλήρωση κάποιων μεγάλων έργων καθώς και ότι κάποια νέα έργα ή έργα που διαχειρίζεται η εταιρεία θα φέρουν τα αποτελέσματα τους εντός του επόμενου έτους.
Η εταιρεία προχώρησε σε αναδιοργάνωση του διοικητικού της κυκλώματος και διατήρησε την έρευνα και ανάπτυξη των εφαρμογών της, παρά το δύσκολο χρόνο, εφ' ενός εκτιμώντας ότι αυτή της η απόφαση θα αποδώσει καρπούς τα επόμενα χρόνια, αφ' ετέρου λόγω της συμμετοχής της σε επενδυτικά και άλλα προγράμματα.
Για το 2015 η διοίκηση σκοπεύει την διατήρηση κατ' αρχήν του συνόλου του πελατολογίου της και αναλαμβάνει ήδη ενέργειες για την αύξηση του τζίρου της μέσω επέκτασης αυτού.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 ανήλθε σε ευρώ 790.471,00, έναντι ευρώ 1.445.183,66 τον προηγούμενο χρόνο.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 384.185,48. Παρουσίασαν δηλ. αντίστοιχα μείωση κατά 30,26% από τα Μικτά Αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2013.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 158.032,65, τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 172.580.86, και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 31.823,89. Όλα τα μεγέθη παρουσιάζουν αύξηση, εκτός από τα χρηματοοικονομικά έξοδα, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2013, λόγω της στρατηγικής της εταιρείας να επενδύσει στην καλύτερη διοικητική οργάνωση και στην διατήρηση της έρευνας και ανάπτυξης όπως προαναφέρθηκε.
Τα λοιπά έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα ποσού ευρώ (-) 32.252,84 προέρχονται κυρίως από φορολογικά-ασφαλιστικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, που προέκυψαν από την δυσκολία ρευστότητας που αντιμετώπιζε η εταιρεία καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς.
Όλα τα ανωτέρω κονδύλια τελικώς διαμόρφωσαν τα καθαρά κέρδη της χρήσεως σε ευρώ 5.936,67, μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, της οποίας τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί ποσό Ευρώ 95.166,73.

3. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την εταιρεία.
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Η εταιρεία δεν κατέχει συνάλλαγμα

5. Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα

6. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές.
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, όπως και για τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν οι παρακάτω λογιστικές αρχές.

Α. Αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης (Ιστορικό Κόστος). Οι αποσβέσεις της κλειόμενης χρήσης υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

Β. Τα αποθέματα των εμπορευμάτων έχουν αποτιμηθεί στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία ανάμεσα στην αξία κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
Για τον υπολογισμό της αξίας κτήσης όλων των αποθεμάτων, όπως και του κόστους παραγωγής των προϊόντων, εφαρμόστηκε μέθοδος μέσου σταθμικού όρου.
Στο κόστος παραγωγής των προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί οι, βάσει του Π.Δ. που ισχύει σήμερα υπολογισθείσες αποσβέσεις των παραγωγικών παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Γ. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Οι υποχρεώσεις, εφόσον υπάρχουν, των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

Δ. Δεν σχηματίσθηκαν προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού, ακολουθούμενος παγίως της αρχής της επιβάρυνσης της κάθε χρήσης με τα καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

Ε. Κατά την παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη για ενδεχόμενες επισφαλείς απαιτήσεις.

ΣΤ. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	***Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014***
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	*5.936,67*
Σύν κέρδη προηγούμενης χρήσης	*48.772,93*
Μείον Φόρος εισοδήματος	*22.196,58*
Μείον Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	*1.000,04*
Υπόλοιπο Κερδών προς Διάθεση	***31.512,98***
Τακτικό Αποθεματικό	*169,65*
Κέρδη Εις Νέο	*31.343,33*

»

Εν συνεχεία τίθονται υπόψην του Διοικητικού Συμβουλίου οι Οικονομικές Καταστάσεις, ήτοι Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακας Διάθεσης ως ακολούθως:

ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47159/04/Β/00/201 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003968201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014 Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013 Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6.043,60	6.043,60	0,00	6.043,60	6.043,60	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.951.947,65	3.733.324,31	218.623,34	3.951.587,65	3.671.923,11	279.664,54
	3.957.991,25	**3.739.367,91**	**218.623,34**	**3.957.631,25**	**3.677.966,71**	**279.664,54**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	345.014,12	194.600,79	150.413,33	345.014,12	163.301,01	181.713,11
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	9.600,00	400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	102.222,55	51.796,94	50.425,61	102.222,55	47.708,01	54.514,54
5. Μεταφορικά μέσα	13.495,00	1.012,13	12.482,87	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	413.752,88	393.970,31	19.782,57	409.624,53	389.812,08	19.812,45
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**884.084,55**	**641.780,17**	**242.304,38**	**856.861,20**	**600.821,10**	**256.040,10**
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		541.240,00			541.240,00	
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις		0,00	541.240,00		0,00	541.240,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			250.835,96			250.661,62
			792.075,96			**791.901,62**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.034.380,34**			**1.047.941,72**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.290,00			4.900,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			382.775,06
			1.290,00			**387.675,06**
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		299.479,45			201.453,72	
Μείον:Προβλέψεις		0,00	299.479,45		0,00	201.453,72
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)			61.064,81			97.487,05
11. Χρεώστες διάφοροι			141.823,38			256.743,80
12. Λογαριασμοί διακαιρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			761.808,41			422.244,17
			1.264.176,05			**977.928,74**
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.284,74			1.485,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.593,80			25.022,63
			18.878,54			**26.508,03**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.284.344,59**			**1.392.111,83**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			27.095,75			52,20
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			97.723,62			15.000,00
			124.819,37			**15.052,20**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**2.662.167,64**			**2.734.770,29**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			83.268,57			85.838,50
			83.268,57			**85.838,50**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι Κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (1.523.000 μετοχές του 1,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		1.523.000,00		1.393.000,00
2. Οφειλόμενο		0,00		130.000,00
		1.523.000,00		**1.523.000,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		20.532,42		20.532,42
		20.532,42		**20.532,42**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικά αποθεματικό	3.640,82		3.471,17	
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	0,00	3.640,82	0,00	3.471,17
		3.640,82		**3.471,17**
V Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	31.343,33		48.772,93	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		0,00	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	31.343,33	0,00	48.772,93
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		**1.578.516,57**		**1.595.776,52**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών		211.532,56		222.519,32
		211.532,56		**222.519,32**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
1. Προμηθευτές		331.635,26		394.607,10
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		0,00		2.658,57
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		305.826,90		271.130,41
4. Προκαταβολές πελατών		63.586,69		38.530,47
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		118.352,91		145.808,28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		32.271,39		45.880,38
11. Πιστωτές διάφοροι		19.627,49		17.859,22
		871.300,64		**916.474,45**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		**1.082.833,20**		**1.138.993,77**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		817,87		0,00
		817,87		**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**2.662.167,64**		**2.734.770,29**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύησεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		83.268,57		85.838,50
		83.268,57		**85.838,50**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		790.471,00		1.445.183,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων		406.285,52		894.307,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**384.185,48**		**550.875,71**
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		16.440,71		41.679,42
Σύνολο		**400.626,19**		**592.555,13**
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	158.032,65		138.319,40	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	172.580,86	330.613,51	166.135,71	304.455,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**70.012,68**		**288.100,02**
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,72	0,72	6,44	6,44
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31.823,89	31.823,89	42.636,94	42.636,94
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**38.189,51**		**245.469,52**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	696,18		2.943,21	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	559,74	1.255,92	0,00	2.943,21
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	25.526,99		62.715,18	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.981,77	33.508,76	90.530,82	153.246,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**5.936,67**		**95.166,73**
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	102.360,27		110.857,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	102.360,27	0,00	110.857,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**5.936,67**		**95.166,73**

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		5.936,67		95.166,73
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		48.772,93		0,00
Σύνολο		**54.709,60**		**95.166,73**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	22.196,58		41.922,63	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,04	23.196,62	1.000,00	42.922,63
Κέρδη προς διάθεση		**31.512,98**		**52.244,10**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικά αποθεματικό		169,65		3.471,17
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		31.343,33		48.772,93
Σύνολο		**31.512,98**		**52.244,10**

Βριλήσσια, 31 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Χανιώτης
Α.Δ.Τ. Φ 111001

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία Παπαδοπούλου
Α.Δ.Τ. Ν 297706

Ο επί του Λογιστηρίου

Για την D.P. BUSINESS SOLUTIONS A.E.
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1890
Παναγιώτης Α. Φραγκούλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 666422 - ΑΡ.ΑΔ. 0065180 Α' ΤΑΞΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση απάντων των ανωτέρω και της παμψηφεί εγκρίσεως των Οικονομικών Καταστάσεων της δέκα της τέταρτης εταιρικής Χρήσεως από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014, το ΔΣ εγκρίνει παμψηφεί όλες τις αποφάσεις της Έκθεσης Διαχειρίσεως καθώς και του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014**
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	5.936,67
Σύν κέρδη προηγούμενης χρήσης	48.772,93
Μείον Φόρος εισοδήματος	22.196,58
Μείον Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος Φόροι	1.000,04
Υπόλοιπο Κερδών προς Διάθεση	**31.512,98**
Τακτικό Αποθεματικό	**169,65**
Κέρδη Εις Νέο	**31.343,33**

Επί του **τρίτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε και το ΔΣ ενέκρινε παμψηφεί το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014, και επισημαίνει την ανάγκη υποβολής του στο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20.

Επί του **τέταρτου θέματος** της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος πρότεινε και το ΔΣ εγκρίνει παμψηφεί την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά διατυπώνονται στην ακόλουθη πρόσκληση:

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 003968201000

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας στα Βριλήσσια, Αναπαύσεως αρ. 43, την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την δέκατη τέταρτη εταιρική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική χρήση 2014.

3. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015, καθώς και ο καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014.

5. Έγκριση εξόδων, που έγιναν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ταξιδιού εσωτερικού και εξωτερικού για υπαλλήλους της εταιρείας και για μέλη του ΔΣ.

6. Προέγκριση εξόδων ταξιδιού για το έτος 2015 για υπαλλήλους της εταιρείας και για μέλη του ΔΣ.

7. Προέγκριση αμοιβής – αποζημίωσης των μελών το ΔΣ, για το έτος 2015.

8. Διάφορα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη ΓΣ πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Βριλήσσια, 30/4/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Την ανωτέρω πρόσκληση με τα συγκεκριμένα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για δημοσίευση αυτών και γενικά όπως προχωρήσει σε κάθε ενέργεια για την εντός των νομίμων προθεσμιών και πλαισίων σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τρίτης 30^{ης} Ιουνίου 2015, και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στα Βριλήσσια Αττικής και επί της οδού Αναπαύσεως αριθμ.43.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Βριλήσσια, 30/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΕΛΕΝΑΥΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 13 - 15 2 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 81 24 111 - FAX: 210 81 24 150
www.telenavis.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
Της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία
«ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΑΡ.ΜΗΤΡ. Α.Ε .: 47159/04/Β/00/201 - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 003968201000

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

α)	**Άρθρο 42α § 3:** Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
β)	**Άρθρο 42β § 1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
γ)	**Άρθρο 42β § 2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου, σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
δ)	**Άρθρο 42β § 3:** Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της Επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
ε)	**Άρθρο 42β § 4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
στ)	**Άρθρο 42β § 5:** Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν έγινε

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α)	**Άρθρο 43α § 1-α:** Μέθοδοι αποτιμήσεως των Περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**1)** Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον Νόμο αποσβέσεις. **2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **3)** Αξία χρεογράφων : Δεν υπάρχουν. **4)** Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο : Δεν υπάρχουν.

5) Από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα : Δεν υπάρχουν.
6) Υπολείμματα και υποπροϊόντα: Δεν υπάρχουν.

β) **Άρθρο 43α § 1-1**:
Βάσεις μετατροπής σε δραχμές Περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. — Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων.

γ) **Άρθρο 43 § 2:**
Παρέκκλιση από 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 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 υπάρχει διαφορά

§ 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α) **Άρθρο 42ε § 8:**
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη σε € :

ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ			ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
	ΑΞΙΑ 31/12/2013	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2014	ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013	ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2014	ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2014	
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ	6.043,60	0,00	6.043,60	6.043,60	0,00	6.043,60	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	3.951.587.65	360,00	3.951.947,65	3.671.923,11	61.401,20	3.733.324,31	218.623,34
ΣΥΝΟΛΑ	3.957.631,25	360,00	3.957.991,25	3.677.966,71	61.401,20	3.739.367,91	218.623,34
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤ.	345.014,12	0,00	345.014,12	163.301,01	31.299,78	194.600,79	150.413,33
ΠΑΡΑΧ.& ΔΙΚ. ΒΙΟΜΗΧ. ΙΔΙΟΚΤ.	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	400,00	400,00	9.200,00
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	102.222,55	0,00	102.222,55	47.708,01	4.088,93	51.796,94	50.425,61
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	13.495,00	13.495,00	0,00	1.012,13	1.012,13	12.482,87
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	409.624,53	4.128,35	413.752,88	389.812,08	4.158,23	393.970,31	19.782,57
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	856.861,20	79.502,40	884.084,55	600.821,10	40.959,07	641.780,17	242.304,38

β)	**Άρθρο 43 § 5-δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων	Δεν έγιναν.
γ)	**Άρθρο 43 § 5-ε:** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων	Δεν σχηματίστηκαν.
δ)	**Άρθρο 43 § 3-ε:** Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν την χρήση.	Τα έξοδα Εγκατάστασης αποτελούνται από τα εξής αναλυτικότερα έξοδα: 1. Έξοδα Αυξήσεως κεφ. € 13.752,78 2. Έξοδα Ακινητοποιήσεων € 280.530,72 3. Λογισμικά Προγράμματα € 1.435.565,33 4. Έξοδα Λοιπών Προγραμμάτων € 2.222.098,82 5. Έξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκατ. € 6.043,60
ε)	**Άρθρο 43 § 3-γ:** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.
στ)	**Άρθρο 43 § 4 εδαφ. α & β:** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)».	Ποσό €345.014,12 αφορά έξοδα ερευνών και ανάπτυξης λογισμικών και άλλων εφαρμογών και μέσω Επενδυτικών Προγραμμάτων. Και ποσό €9.600,00 αφορά απόκτηση πιστοποίησης κατά ISO της Εταιρείας.

§ 4 Συμμετοχές

α)	**Άρθρο 43α § 1-β:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχουν
β)	**Άρθρο 43α § 1-ιε:** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

§ 5 Αποθέματα

α)	**Άρθρο 43α § 1-ι:** Αποτίμηση κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση
β)	**Άρθρο 43α § 1-ι:** Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, γιά λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν υπάρχουν

§ 6 Μετοχικό κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α § 1-δ:
Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Ανώνυμες Μετοχές

Αριθμός	Ον. Αξία	Συνολική αξία:
1.523.000	€1,00	€1.523.000,00

β) Άρθρο 43α § 1-γ:
Εκδοθείσες μετοχές, μέσα στη χρήση γιά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Νέες Μετοχές που εκδόθηκαν μέσα στην χρήση

Αριθμός	Ον. Αξία	Συνολική αξία:
130.000	€1,00	€ 130.000,00

γ) Άρθρο 43α § 1-ε & 42ε § 10:
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν αποκτήθηκαν.

δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ:
Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν υπάρχουν.

§ 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ.δ:
Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές Προβλέψεις» αν το ποσόν του είναι σημαντικό

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α § 1-ζ:
Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ:
Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η Εταιρεία έχει περαιώσει έως και τη χρήση 2009 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν είναι οριστικές.

δ) Άρθρο 43α § 1-στ:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α § 1-στ:
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

§ 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί

α) Άρθρο 42ε § 12
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού «Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα» και Ενεργητικού «Έξοδα επομένων χρήσεων».

Έξοδα επομένων χρήσεων αναλύονται:
Εμφανίζεται ποσό € 299,37 το οποίο αφορά:
Ασφάλιστρα Αυτοκ. € 247,17
Συνδρομή : €52,00
Ασφαλιστικές Εισφορές Αναγνωρ.κατά την καταβολή τους: € 26.796,38
Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα αναλύονται:
Έσοδα παροχής Υπηρεσιών € 97.723,62
Δεδουλευμένα εντός του έτους βάση Συμβολαίων με Δημόσιους Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

§ 9 Λογαριασμοί τάξεως

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

Βλέπε §10

§ 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

α) Άρθρο 42ε § 9:
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

Εγγυητικές Επιστολές Τραπέζης Πειραιώς Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και Εξασφαλ. Υποχρεώσεων κυρίως προς Δημόσιους Φορείς και ΝΠΔΔ τρέχοντος συνολικού ποσού € 83.268,57.

§ 11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

α) Άρθρο 43α § 1-ιγ:
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.

Χορηγήθηκαν Αμοιβές μελών Δ.Σ. συνολικού ποσού € 62.397,69

β) Άρθρο 43α § 1-ιγ:
Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ:
Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

§ 12 Αποτελέσματα χρήσεως.

α) Άρθρο 43α § 1-η:
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές, (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 5 εδάφιο α).

Πωλήσεις & Παρ. Υπηρ. εσωτερικού	**€ 615.471,00**
Πωλήσεις & Παρ. Υπηρ. εξωτερικού	**€ 175.000,00**
Σύνολο	**€ 790.471,00**

β) Άρθρο 43α § 1-θ:
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.
Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) Προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «Εργατοτεχικό Προσωπικό» οι αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο.

1) *Μέσος όρος προσωπικού*
2) *άτομα*.....**15**
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορία:
- Διοικητικό (υπαλληλικό) 15
- Εργατοτεχνικό 0

3) Σύνολο άτομα 15

Αμοιβές-έξοδα Διοικητικού / Υπαλληλικού προσωπικού:
- Μισθοί € 156.925,48
- Κόστος Εργοδοτικό € 37.921,15

Σ ύ ν ο λ ο € 194.846,63

γ) Άρθρο 42ε § 15-β:
Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με 81,03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

1) ***Έκτακτα & ανόργανα έσοδα:***
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα..... € 696,09
- Συναλλαγματικές Διαφορές ..... € 0,09

Σ ύ ν ο λ ο ..... € 696,18

2) ***Έκτακτα & ανόργανα έξοδα:***
- Φορολογικά Πρόστιμα € 22.429,39
- Ασφαλιστικά Προστιμα € 3.009,87
- Συν/κες Διαφορές € 56,72
- Λοιπά Έκτακτα € 31,01

Σ ύ ν ο λ ο ..... € 25.526,99

δ) Άρθρο 42ε § 15-β:
Ανάλυση των λογαριασμών «έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

1) ***Έσοδα προηγουμ. Χρήσεων:***
- Λοιπά έσοδα προηγουμένων Χρήσεων ..... € 559,74

Σ ύ ν ο λ ο ..... € 599,74

2) ***Έξοδα προηγουμ. Χρήσεων:***
- Λοιπά έξοδα προηγουμένων Χρήσεων ..... € 7.981,77

Σ ύ ν ο λ ο ..... € 7.981,77

§ 13 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία

Άρθρο 13α § 1-ζ:
Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων.

Δεν υπάρχουν.

Βριλήσσια, 31 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Κωνσταντίνος Χανιώτης **Α.Δ.Τ. Φ 111001**	**Γεωργία Παπαδοπούλου** **Α.Δ.Τ. Ν 297706**	**Για την D.P.BUSINESS SOLUTIONS AE** **Αρ. Αδείας ΟΕΕ 1890** **Παναγιώτης Λ. Φραγκούλης** **Α.Δ.Τ. ΑΒ 666422 –** **Αρ. Αδ. 0065180 'Α Τάξης**

ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47159/04/Β/00/201 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003968201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014 Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013 Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6.043,60	6.043,60	0,00	6.043,60	6.043,60	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.951.947,65	3.733.324,31	218.623,34	3.951.587,65	3.671.923,11	279.664,54
	3.957.991,25	**3.739.367,91**	**218.623,34**	**3.957.631,25**	**3.677.966,71**	**279.664,54**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	345.014,12	194.600,79	150.413,33	345.014,12	163.301,01	181.713,11
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα θιομηχανικής ιδιοκτησίας	9.600,00	400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	102.222,55	51.796,94	50.425,61	102.222,55	47.708,01	54.514,54
5. Μεταφορικά μέσα	13.495,00	1.012,13	12.482,87	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	413.752,88	393.970,31	19.782,57	409.624,53	389.812,08	19.812,45
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**884.084,55**	**641.780,17**	**242.304,38**	**856.861,20**	**600.821,10**	**256.040,10**
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		541.240,00			541.240,00	
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις		0,00	541.240,00		0,00	541.240,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			250.835,96			250.661,62
			792.075,96			**791.901,62**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.034.380,34**			**1.047.941,72**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.290,00			4.900,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			382.775,06
			1.290,00			**387.675,06**
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		299.479,45			201.453,72	
Μείον:Προβλέψεις		0,00	299.479,45		0,00	201.453,72
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μετακρον.)			61.064,81			97.487,05
11. Χρεώστες διάφοροι			141.823,38			256.743,80
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			761.808,41			422.244,17
			1.264.176,05			**977.928,74**
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.284,74			1.485,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14.593,80			25.022,63
			18.878,54			**26.508,03**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.284.344,59**			**1.392.111,83**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			27.095,75			52,20
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			97.723,62			15.000,00
			124.819,37			**15.052,20**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**2.662.167,64**			**2.734.770,29**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			83.268,57			85.838,50
			83.268,57			**85.838,50**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι Κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (1.523.000 μετοχές του 1,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		1.523.000,00		1.393.000,00
2. Οφειλόμενο		0,00		130.000,00
		1.523.000,00		**1.523.000,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		20.532,42		20.532,42
		20.532,42		**20.532,42**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.640,82		3.471,17	
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	0,00	3.640,82	0,00	3.471,17
		3.640,82		**3.471,17**
V Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	31.343,33		48.772,93	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	0,00		0,00	
3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	31.343,33	0,00	48.772,93
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		**1.578.516,57**		**1.595.776,52**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών		211.532,56		222.519,32
		211.532,56		**222.519,32**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
1. Προμηθευτές		331.635,26		394.607,10
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		0,00		2.658,57
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		305.826,90		271.130,43
4. Προκαταβολές πελατών		63.586,69		38.530,47
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		118.352,91		145.808,28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		32.271,39		45.880,38
11. Πιστωτές διάφοροι		19.627,49		17.859,22
		871.300,64		**916.474,45**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		**1.082.833,20**		**1.138.993,77**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		817,87		0,00
		817,87		**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**2.662.167,64**		**2.734.770,29**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		83.268,57		85.838,50
		83.268,57		**85.838,50**

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		790.471,00		1.445.183,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων		406.285,52		894.307,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**384.185,48**		**550.875,71**
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		16.440,71		41.679,42
Σύνολο		**400.626,19**		**592.555,13**
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	158.032,65		138.319,40	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	172.580,86	330.613,51	166.135,71	304.455,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**70.012,68**		**288.100,02**
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,72	0,72	6,44	6,44
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31.823,89	31.823,89	42.636,94	42.636,94
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**38.189,51**		**245.469,52**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	696,18		2.943,21	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	559,74	1.255,92	0,00	2.943,21
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	25.526,99		62.715,18	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.981,77	33.508,76	90.530,82	153.246,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**5.936,67**		**95.166,73**
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	102.360,27		110.857,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	102.360,27	0,00	110.857,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**5.936,67**		**95.166,73**

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		5.936,67		95.166,73
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		48.772,93		0,00
Σύνολο		**54.709,60**		**95.166,73**
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	22.196,58		41.922,63	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στα λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,04	23.196,62	1.000,00	42.922,63
Κέρδη προς διάθεση		**31.512,98**		**52.244,10**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό		169,65		3.471,17
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		31.343,33		48.772,93
Σύνολο		**31.512,98**		**52.244,10**

Βριλήσσια, 31 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Χανιώτης
Α.Δ.Τ. Φ 111001

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία Παπαδοπούλου
Α.Δ.Τ. Ν 297706

Ο επί του Λογιστηρίου

Για την D.P. BUSINESS SOLUTIONS A.E.
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1890
Παναγιώτης Λ. Φραγκούλης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 666422 - ΑΡ.ΑΔ. 0065180 Α' ΤΑΞΗΣ