

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα, 07/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 852882

Συνημ.
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DILL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **06/02/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1324221**, 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 «**DILL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**DILL Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9425101000** 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 Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 496 / 31/01/2018).

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: «**DILL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΝΑΥΣΙΚΑΣ 20
Τ.Κ.: 16673, ΒΟΥΛΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

DILL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ -CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69737/04/Β/10/99, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0009425101000

	2016	2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	308.381,50	2.683.001,23
Κόστος πωλήσεων	244.053,51	1.821.409,22
Μικτό αποτέλεσμα	64.327,99	861.592,01
Λοιπα συνήθη έσοδα	0,00	3.160,00
Λειτουργικά έξοδα		
Έξοδα διοίκησης	58.391,44	470.516,59
Έξοδα διάθεσης	54.114,44	460.833,75
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.157,84	6.963,96
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Εσοδα (Έξοδα) από επενδύσεις	3.681,26	76.833,18
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από απομείωση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Αποτελέσματα από συγγενείς κοινοπραξίες	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Εσοδα επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.681,26	76.833,18
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-50.335,73	-73.562,29
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,53	6,17
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	669,78	3.780,37
Αποτελέσματα προ φόρων	-47.323,72	-503,31
Φόροι εισοδήματος	0,00	7.341,39
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους	-47.323,72	-7.844,70
Στους ιδιοκτήτες στην μητρική	0,00	0,00
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00	0,00

Βουλαγμένη, 30/05/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΑΔΤ ΑΒ526470

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΣΑΜΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58761

ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΜ245187

**Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2016
(βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)**

Επωνυμία

DILL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ CATERING
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νομικός τύπος οντότητας

Περίοδο αναφοράς ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016–31/12/2016

Διεύθυνση

ΝΑΥΣΙΚΑΣ 20 ΤΚ: 16673 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. :

69737/04/Β/10/99

Αριθμός ΓΕΜΗ

0009425101000

Άρθρο 29 § 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Άρθρο 29 § 3ζ: Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.

Άρθρο 29 § 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. (Άρθρο 2)

Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία Μικρές οντότητες (Άρθρο 2§ 4)

Άρθρο 29 § 3θ: Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 29 § 4: Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.

Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Άρθρο 29 § 5: Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα πάνω περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι αποτιμημένα σε τιμές κήσεως και οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί με έμμεσο τρόπο σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (άρθρο 24)

Άρθρο 29 § 6: Παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.

Δεν υπήρξε καμία παρέκκλιση.

Άρθρο 29 § 7: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Άρθρο 29 § 8: Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.

β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.

γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.

δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.

ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου.

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18.

Άρθρο 29 § 10: Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:

α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.

β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.

γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).

δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.

ε) Για κάθε κατηγορία παράγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοορών.

στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24.

Άρθρο 29 § 13: Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Άρθρο 29 § 14: Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Άρθρο 29 § 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Άρθρο 29 § 17: Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.

Άρθρο 29 § 18: Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20.

Άρθρο 29 § 23: Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Δεν υπάρχει χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Δεν υπάρχουν ποσά χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Τα έσοδα της εταιρείας για την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016 αφορούν έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών εστίασης.

Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση.

Ο μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρεία για το 2016 ανήλθε σε 1 άτομο.

Άρθρο 29 § 25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικού συμβουλίου.

Βουλιαγμένη, 30/05/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΠΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 526470

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΜ 245187

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΣΑΜΟΛΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58761

Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 2015-2016.

	Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα			Επενδυτικά ακίνητα			Μηχανολογικός εξοπλισμός (7)	Λοιπός εξοπλισμός			Βιολογικά πάγια (11)	Δαπάνες ανάπτυξης (12)	Υπεραξία (13)	Λοιπά άυλα (14)	Σύνολο παγίων (15)
	Γη (1)	Κτήρια (2)	Σύνολο (3)	Γη (4)	Κτήρια (5)	Σύνολο (6)		Λοιπός εξοπλισμός (8)	Μεταφορικά μέσα (9)	Σύνολο (10)					
Αξία κτήσης															
Αξία κτήσης															
Συντελεστής απόσβεσης	0%	4%		0%	4%		10%	10%	12%		10%	10%	10%	10%	
Κόστος κτήσης 01.01.2015	0	0	0	0	0	0	384	77.954	8.500	86.454	0	0	0	1.000	87.838
Προσθήκες 2015(31.12.2015)	0	0	0	0	0	0	0	6.117	32.501	38.618	0	0	0	0	38.618
Μειώσεις 2015 (31.12.2015)	0	0	0	0	0	0	-384	-	-	-	0	0	0	0	-
Κόστος κτήσης 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	83.130	-6.000	89.130	0	0	0	0	89.514
Προσθήκες 2016 (31.12.2016)	0	0	0	0	0	0	0	941	35.001	35.942	0	0	0	1.000	36.942
Μειώσεις 2016 (31.12.2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Κόστος κτήσης 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	941	35.001	35.942	0	0	0	1.000	36.942
Αποσβέσεις															
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2015		0	0	0	0	0	384	66.300	2.748	69.048	0	0	0	1.000	70.432
Αποσβέσεις 2015		0	0	0	0	0	0	7.831	3.427	11.258	0	0	0	0	11.258
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015		0	0	0	0	0	-384	-	-	-	0	0	0	0	-
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015		0	0	0	0	0	0	73.190	-3.120	76.310	0	0	0	0	76.694
Αποσβέσεις 2016		0	0	0	0	0	0	941	3.055	3.996	0	0	0	1.000	4.996
Μειώσεις αποσβεσμένων 2016		0	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0	0	0	0	5.600
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016		0	0	0	0	0	0	941	8.655	9.596	0	0	0	1.000	10.596

Απομειώσεις															
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Απομειώσεις 2015 (31.12.2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Απομειώσεις 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Λογιστική αξία 31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	31.946	31.946	0	0	0	0	31.946
Λογιστική αξία 31.12.2016	0	0	0	0	0	0	0	0	26.346	26.346	0	0	0	0	26.346

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «DILL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Βουλαγαμένη σήμερα στις 30 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας «DILL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ναυσικάς 20 στην Βούλα, κατά την οποία ήταν παρόντα άπαντα τα μέλη αυτού:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ. |
| 2. ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| 3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. |

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 30/06/2017.
2. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016
3. Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2017 και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης μαζί με την πρόσκληση των μετόχων.

Θέμα 1^ο: Έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2017.

Κύριοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016 (χρήση κλείουσα στις 31/12/2016). Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία **ζημιωγόνος**. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρεία είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμποδία και να προχωρήσει προς τα εμπρός παρά την ύφεση, που πλήττει την χώρα μας.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1.Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 δεν ήταν αρκετά καλά για την χρονιά. **Οι ζημιές προ φόρων είναι 47.323,72 ευρώ.**

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	308.381,50
Κόστος πωλήσεων	244.053,51
Μικτό αποτέλεσμα	64.327,99
Λοιπα συνήθη έσοδα	0,00
Λειτουργικά έξοδα	
Εξοδα διοίκησης	58.391,44

Εξοδα διάθεσης	54.114,44
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.157,84
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Εσοδα (Εξοδα) από επενδύσεις	3.681,26
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη και ζημιές από απομέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Αποτελέσματα από συγγενείς κοινοπραξίες	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Εσοδα επενδύσεων	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.681,26
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-50.335,73
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,53
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	669,78
Αποτελέσματα προ φόρων	-47.323,72
Φόροι εισοδήματος	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-47.323,72
Στους ιδιοκτήτες στην μητρική	0,00
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00

1. Ο κύκλος εργασιών είναι 308.381,50ευρώ
2. Τα έσοδα της είναι κυρίως από πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών εστίασης.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Τον περασμένο χρόνο η απόδοση της εταιρείας μας είναι εμφανής από τις οικονομικές καταστάσεις. Οι προοπτικές μας όμως για το 2017 θα προσπαθήσουμε να είναι καλύτερες.

4.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα.

6.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

7.Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.

8.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και πορεία της εταιρείας. Τέλος παρέχω τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 του Κ.Ν.2190/192 & παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν.2190/1920.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31/12/2016 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

Μετά την ανάγνωσή της, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση διαχείρισης.

Θέμα 2^ο: Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και οικονομικών καταστάσεων, προσαρτήματος

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αναλυτικά ενημερώνει για όλα τα οικονομικά ζητήματα της προηγούμενης εταιρικής χρήσης τα μέλη του Δ.Σ. και χορηγεί αντίγραφα των σχετικών πινάκων και οικονομικών καταστάσεων και κάθε σχετικού εγγράφου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό, προς τα μέλη του Δ.Σ. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού.

Ομόφωνα εγκρίνονται τα περιλαμβανόμενα στην ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις και ο ισολογισμός 2016. Έτσι τα παραπάνω εγκρινόμενα υποβάλλονται προς έγκριση και από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Θέμα 3^ο : Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης

Ο πρόεδρος προτείνει η Τακτική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.Τα θέματα που προτείνονται είναι τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 – 31/12/2016 μετά επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένη διαχειρίσεως της υπολόγου χρήσεως από 01/01/2016 – 31/12/2016.
- 3) Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου
- 4) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 5) Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί στη διενέργεια όλων των διατυπώσεων-προσκλήσεων και δημοσιεύσεων που απαιτούνται με βάση το νόμο και το καταστατικό.

Μη υπάρχωντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

30 Μαΐου 2017

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

~~DILL A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 20 ΒΟΥΛΑ Τ.Κ. 16673
ΑΦΜ: 997728870 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210 9655388 FAX: 210 6271421~~

DILL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ -CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69737/04/Β/10/99, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0009425101000

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Σημείωση</u>		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	26.346,65	31.946,74
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	26.346,65	31.946,74
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεράξια	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,03	0,03
Σύνολο	0,03	0,03
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	3.000,00	3.000,00
Σύνολο	3.000,00	3.000,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	29.346,68	34.946,77
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	630,79	363,17
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	630,79	363,17
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	27.099,02	129.402,09
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	15.251,51	3.488,80
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.809,43	256.870,30
Σύνολο	56.159,96	389.761,19
Σύνολο κυκλοφορούντων	56.790,75	390.124,36
Σύνολο ενεργητικού	86.137,43	425.071,13

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι

60.000,00	60.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
60.000,00	60.000,00

Σύνολο

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο

3.085,21	3.085,21
0,00	0,00
-219.052,57	-171.728,85
-215.967,36	-168.643,64
-155.967,36	-108.643,64

Σύνολο

Συναλλαγματικές διαφορές

Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Σύνολο

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων

177.197,00	354.372,54
1.615,14	6.993,41
15.814,96	72.176,20
46.890,85	83.307,18
586,84	16.865,44
0,00	0,00
0,00	0,00
242.104,79	533.714,77

Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

242.104,79	533.714,77
86.137,43	425.071,13

Βουλαγαμένη, 30/05/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ526470

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΣΑΜΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 58761

ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΜ245187