ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 08/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:**788438**

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1325374** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΣΟΦΙΟΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5927801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 57408/01ΑΤ/Β/04/310).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5463 - 30/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»
   Δ/νση: ΧΛΟΗΣ 31
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση
των κ.κ. Μετόχων της επιχείρησης
ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε..
(ΑΡ.ΜΑΕ 57408/ 01 ΑΤ/ Β/ 04/ 310)
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5927801000)

Κύριοι μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σ' εμάς εντολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015, ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της εταιρίας σας.

Ο Έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2190/20 και του ΠΔ409/86 και έχει ως εξής:

1. Κατά την διάρκεια του ελέγχου μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε και επίσης τέθηκαν στην διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία.

2. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του ΚΝ.2190/1920.

4. Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Τελειώνοντας προτείνουμε να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο 11ος Ισολογισμός 31/12/2015 της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.

ΑΘΗΝΑ 03/03/2016

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΑΚΗΣ
Πτυχιούχος ΠΑΝΕΠ.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΤ Π 089287
Α.Μ.Ο.Ε 9993-028780

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
Πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος
Νομικής Αθηνών
ΑΔΤ ΑΗ 036327
Α.Μ.Ο.Ε 9993-025786

ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ 5927801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Υπόδειγμα Β6. Παραρτήματος Ν.4308/14

	Τρέχουσα Χρήση	Προηγούμενη Χρήση
	01/01/2015-31/12/2015	01/01/2014 - 31/12/2014
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	1.678.444,00	379.944,06
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές Εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	82.172,99	27.403,89
Αποσβέσεις Παγίων & άυλων στοιχείων	15.945,35	16.779,31
Λοιπά Εξοδα και ζημίες	679.838,67	213.219,93
Λοιπά Εσοδα και κέρδη	1.131,56	23,37
Τόκοι και συναφή κονδύλια	320,09	423,60
Αποτέλεσμα προ φόρων	**901.298,46**	**122.140,70**
Φόροι	263.018,00	34.554,78
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***638.280,46***	***87.585,92***

ΜΑΡΟΥΣΙ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων σύμβουλος	**Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**	**Οι Λογίστριες**	
Αναστάσιος Σοφιός	**Χαρίκλεια Κωσταρά**	**Ιωάννα Αθανασοπούλου**	**Αλεξάνδρα Παπουτσά**
ΑΔΤ ΑΖ 038808	ΑΔΤ ΑΒ 995504	Αρ.Αδείας 15313	Αρ.Αδείας 12807

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
«ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	**ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ) άρθρου 29)	1.1.2015 έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	Χλόης 31 Τ.Κ. 15125 Μαρούσι Αττικής
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. 5927801000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ.3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (Παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	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
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ.34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα

Το Προσάρτημα συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Παρ.8 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014, βάση του οποίου, οι Πολύ Μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να πα-

ρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Μαρούσι 3 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Οι λογίστριες
Αναστάσιος Σοφιός	Χαρίκλεια Κωσταρά	Ι.Αθανασοπούλου - Α.Παπουτσά

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε. "ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ"
(ΣΟΦΙΟΣ ΑΕ)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παρ. 3, Ν.2190/20 όπως αντικαταστάθηκε με το ΠΔ 409/86 Αριθ. 35 υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την 11η εταιρική χρήση (1/1/2015-31/12/2015) και με τις κατωτέρω παρατηρήσεις για έγκρισή σας.

Τα αποτελέσματα χρήσης κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά καθώς είχαμε μεγάλη αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των καθαρών κερδών. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.678.444,00€ αντί των 379.944,06€ της προηγούμενης χρήσης και τα καθαρά κέρδη σε 901.298,46€ αντί των 122.140,70€ της προηγούμενης χρήσης.

Για τη νέα χρήση 2016 θα καταβληθεί προσπάθεια να είναι το ίδιο αποδοτική.

Κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης εφαρμόσθηκαν οι πιο κάτω βασικές λογιστικές αρχές:

1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων : Έγιναν σε τιμές κτήσεως
2) Αποτίμηση αποθεμάτων : Εγιναν σε τιμές κτήσεως
3) Αποτίμηση υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα : Τιμή FIXING
4) Αποτίμηση ακινήτωντης εταιρίας : Εγιναν σε τιμές κτήσεως
5) Διαθέσιμο συνάλλαγμα : Δεν υπάρχει
6) Καθαρά κέρδη χρήσης : 901.298,46€
7) Αποζημιώσεις προσωπικού : 0,00€

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε οι κ. κ. Μέτοχοι :

1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.
2) Να απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 11ης Χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3) Να εγκρίνετε τους μισθούς που έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., καθώς τις αμοιβές που έλαβαν όσα μέλη του Δ.Σ. και όσοι μέτοχοι προσέφεραν Τεχνικές υπηρεσίες προς την εταιρία και οι οποίες είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Μαΐου 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και να προεγκρίνετε τις τυχόν αμοιβές που θα λάβουν το 2016.
4) Να διορίσετε δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές για τη χρήση 2015 εφόσον ο κύκλος εργασιών υπερβεί το 1.000.000€.
5) *Διάφορες ανακοινώσεις*.

Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αναστάσιος Σοφιός	Χαρίκλεια Κωσταρά	Ι. Δρυμωνίτου Ν.Κωσταράς

ΣΟΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ 5927801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015)

Υπόδειγμα Β5. Παραρτήματος Ν.4308/14

Περιουσιακά Στοιχεία			**2015**		**2014**
Πάγια			204.064,82		191.326,01
Μείον :	Αποσβεσμένα	130.334,19		147.095,84	
	Απομειωμένα		73.730,63		44.230,17
Αποθέματα					
Απαιτήσεις			805.550,19		93.866,85
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα					
Λοιπά			209.178,60		130.022,97
Σύνολο ενεργητικού			**1.088.459,42**		**268.119,99**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά			729.645,09		91.364,63
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			358.814,33		176.755,36
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**1.088.459,42**		**268.119,99**

ΜΑΡΟΥΣΙ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων σύμβουλος	**Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**	**Οι Λογίστριες**	
Αναστάσιος Σοφιός	**Χαρίκλεια Κωσταρά**	**Ιωάννα Αθανασοπούλου**	**Αλεξάνδρα Παπουτσά**
ΑΔΤ ΑΖ 038808	ΑΔΤ ΑΒ 995504	Αρ.Αδείας 15313	Αρ.Αδείας 12807