ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 09/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:868295

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1326670,** οι εγκεκριμένες από την 26/07/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις, με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**OTHISI SALES SUPPORT SERVICES S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9269501000,** 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 Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2007 - 05/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 25
   Τ.Κ.: 11743, 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».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 009269501000

Σήμερα την 05/07/2017 και ώρα 10 : 00' συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκονται στην ΑΘΗΝΑ, οδός Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 25, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

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

- ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ. ΒΛΑΧΟΣ – Μέλος Δ.Σ.
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜ. ΒΑΚΡΑΣ – 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 : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο λογιστής, έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. : 997801350,
περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) ,
Γ.Ε.ΜΗ.: 009269501000 ποσά σε €

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	37.067,16	39.739,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.320,64	3.965,44
Λοιπός εξοπλισμός	51.225,81	73.052,12
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**91.613,61**	**116.757,40**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	8.452,62	10.363,94
Σύνολο	**8.452,62**	**10.363,94**
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**100.066,23**	**127.121,34**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Προκαταβολές για αποθέματα	25.068,13	0,00
Σύνολο	**25.068,13**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	313.666,62	315.950,29
Λοιπές απαιτήσεις	87.804,76	86.758,20
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	80.000,00	80.000,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	647,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	340.941,38	261.887,37
Σύνολο	**822.412,76**	**745.243,27**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**847.480,89**	**745.243,27**
Σύνολο ενεργητικού	**947.547,12**	**872.364,61**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00

Σύνολο	**100.000,00**	**100.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	24.514,10	21.630,99
Αποτελέσματα εις νέο	198.757,40	143.978,25
Σύνολο	**223.271,50**	**165.609,24**
Σύνολο καθαρής θέσης	**323.271,50**	**265.609,24**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	342,70	1.022,15
Σύνολο	**342,70**	**1.022,15**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	88.761,12	111.494,69
Εμπορικές υποχρεώσεις	85.932,89	58.442,17
Φόρος εισοδήματος	17.493,98	6.058,21
Λοιποί φόροι και τέλη	13.067,54	7.442,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	65.684,08	48.992,39
Λοιπές υποχρεώσεις	352.993,31	372.506,07
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	797,31
Σύνολο	**623.932,92**	**605.733,22**
Σύνολο υποχρεώσεων	**623.932,92**	**605.733,22**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**947.547,12**	**872.364,61**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. : 997801350,

περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) ,

Γ.Ε.ΜΗ.: 009269501000 ποσά σε €

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.554.115,67**	**1.901.110,22**
Κόστος πωλήσεων	-1.472.514,90	-1.882.101,30
Μικτό αποτέλεσμα	**81.600,77**	**19.008,92**
	81.600,77	**19.008,92**
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-741,54	-309,59
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**80.859,23**	**18.699,33**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	355,22	1.881,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	**81.214,45**	**20.580,78**
Φόροι εισοδήματος	-23.552,19	-6.058,21
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**57.662,26**	**14.522,57**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. : 997801350,

περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) ,

Γ.Ε.ΜΗ.: 009269501000 ποσά σε €

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.554.115,67**	**1.901.110,22**
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-6.501,77	-16.488,66
Παροχές σε εργαζόμενους	-875.563,01	-1.251.374,33
Αποσβέσεις	-31.075,67	-44.248,07
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-555.196,03	-565.512,79
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**85.779,19**	**23.486,37**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	355,22	1.881,45
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.919,96	-4.787,04

Αποτέλεσμα προ φόρων	**81.214,45**	**20.580,78**
Φόροι εισοδήματος	-23.552,19	-6.058,21
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**57.662,26**	**14.522,67**

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

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

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 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 1.554.115,67€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 81.214,45€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **57.662,26€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 23.552,19€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2016 διαμορφώθηκε σε 2.883,11€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 54.779,15€. 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 ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2016 σε **1.554.115,67€**, έναντι **1.901.110,22€** 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 **346.994,55€** ή ποσοστό **18,25%**.

- ✓ **Μικτά κέρδη**: Ανήλθαν στο 2016 σε **81.600,77€** έναντι **20.580,78€** στο 2015.

- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2016 ανήλθε σε **111.934,90€** έναντι **64828,85€** στο 2015 παρουσιάζοντας **μία αύξηση** κατά **47106,05€**, ποσοστιαία μεταβολή **72,66%**.

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

Είδος λειτουργικού εξόδου	Αξία το 2016	%
Παροχές σε εργαζόμενους	875.563,01€	59,72%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	555.133,94€	37,87%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.919,96€	0,34%
Αποσβέσεις	31.075,67€	2,12%
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01	-679,45€	-0,05%
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	**1.466.013,13€**	**100,00%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Παροχές σε εργαζόμενους 875.563,01€ με ποσοστό 59,72%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 31.075,67€ το 2016 από -44.248,07€ το 2015, αυξημένες κατά 170,23% στα πλαίσια μιας επεκτατικής 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 ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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. **Περιβαλλοντικά ζητήματα.**

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 ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 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 (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 25 - 05/07/2017
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

β) Το Μέλος ΒΑΚΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

γ) Ο Λογιστής.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : 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 26/07/2017 και ώρα 14 : 00' στα γραφεία της εταιρείας ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 έως : 31/12/2016 (Ισολογισμός, Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης- Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, και εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβούλιου και διάθεσης των κερδών της άνω χρήσεως.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των νομικών και οικονομικών στελεχών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.
4. Προέγκριση συμβάσεων εργασίας και αμοιβών μελών του Διοικητικού συμβουλίου.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικό Συμβούλιο η και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Εκλογή μελών, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την λήξη της 3ετους θητείας τους.
7. Εκλογή ελεγκτή η ελεγκτικού γραφείου για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μέλος Δ.Σ.
ΒΑΚΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 25, 05/07/2017

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Α.Φ.Μ. 997801350 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01/2016-31/12/2016)- Δ/ΝΣΗ: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 25 Τ.Κ. 11743, ΑΘΗΝΑ- Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9269501000 - Αρ.Μ.ΑΕ. 69363/01/Β/10/88

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2016	**2015**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	37.067,16	39.739,84
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.320,64	3.965,44
Λοιπός εξοπλισμός	51.225,81	73.052,12
Σύνολο	**91.613,61**	**116.757,40**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	8.452,62	10.363,94
Σύνολο	**8.452,62**	**10.363,94**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**100.066,23**	**127.121,34**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Προκαταβολές για αποθέματα	25.068,13	
Σύνολο	**25.068,13**	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	313.666,62	315.950,29
Λοιπές απαιτήσεις	87.804,76	86.758,20
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	80.000,00	80.000,00
Προπληρωμένα έξοδα		647,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	340.941,38	261.887,37
Σύνολο	**822.412,76**	**745.243,27**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**847.480,89**	**745.243,27**
Σύνολο ενεργητικού	**947.547,12**	**872.364,61**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00
Σύνολο	**100.000,00**	**100.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	24.514,10	21.630,99
Αποτελέσματα εις νέο	198.757,40	143.978,25
Σύνολο	**223.271,50**	**165.609,24**
Σύνολο καθαρής θέσης	**323.271,50**	**265.609,24**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	342,70	1.022,15
Σύνολο	**342,70**	**1.022,15**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	88.761,12	111.494,69
Εμπορικές υποχρεώσεις	85.932,89	58.442,17
Φόρος εισοδήματος	17.493,98	6.058,21
Λοιποί φόροι και τέλη	13.067,54	7.442,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	65.684,08	48.992,39
Λοιπές υποχρεώσεις	352.993,31	372.506,07

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		797,31
Σύνολο	**623.932,92**	**605.733,22**
Σύνολο υποχρεώσεων	**623.932,92**	**605.733,22**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**947.547,12**	**872.364,61**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της

ΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Α.Φ.Μ. 997801350 -

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**1.554.115,67**	**1.901.110,22**
Κόστος πωλήσεων	(1.472.514,90)	(1.882.101,30)
Μικτό αποτέλεσμα	**81.600,77**	**19.008,92**
	81.600,77	**19.008,92**
Έξοδα διοίκησης		
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(741,54)	(309,590
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**80.859,23**	**18.699,33**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	355,22	1.881,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	**81.214,45**	**20.580,78**
Φόροι εισοδήματος	(23.552,19)	(6.058,21)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**57.662,26**	**14.522,57**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Α.Δ.Τ. ΑΕ065395

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΚΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ612606

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. Φ015489