



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

Αθήνα, 22/03/2018
Αριθ.Πρωτ.: 584434

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1354250** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το διακριτικό τίτλο και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4100201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 47899/01/Β/00/789).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27986/17 / 15/03/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

που θα συνέλθει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογράφωντες την παρούσα : (1) Σαμαρτζής Ιωάννης του Αλέκου, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ψυχάρη 14, με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 99900061358 του Ο.Ε.Ε. και (2) Ρογκάκος Χαρίλαος του Γεωργίου, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Σουκατζίδη 72Β, με αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος 9996025203 του Ο.Ε.Ε., με την ιδιότητά μας ως ελεγκτές της εταιρείας σας, για τη διαχειριστική περίοδο 2015, μετά από έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας, δηλώνουμε τα ακόλουθα :

- ✓ Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και το Προσάρτημα της εταιρικής χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
- ✓ Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι πληροφορίες και διευκρινίσεις που ζητήσαμε.
- ✓ Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Λάβαμε πλήρη γνώση του απολογισμού της πορείας της εταιρείας.
- ✓ Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.
- ✓ Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 42^α του Κ.Ν. 2190/1920.
- ✓ Ο ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως αυτής.
- ✓ Το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, όπως προκύπτει από την κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι το πραγματικό.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε κατά την προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2016

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΑΡΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : _____

ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ : _____

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Της 22^{ης} Απριλίου 2016

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

- ✓ Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος
- ✓ Περικλής Παπαγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος
- ✓ Ανάργυρος – Φώτιος Παπαγεωργίου, Μέλος

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», στα γραφεία της έδρας αυτής, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αριθ. 75, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικ. Συμβουλίου.
2. Έγκριση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.
3. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1^ο : Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.

Ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου διένειμε στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίτυπα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 2015.

Αφού έγινε ενημέρωση των μελών επί όλων των στοιχείων που συγκροτούν τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα τις ενέκρινε και εξουσιοδότησε** τους κ.κ. : α) Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου, β) Περικλή Παπαγεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και γ) Αγησίλαο

Παναγάκο, υπεύθυνο του λογιστηρίου της εταιρείας, για να τις επικυρώσουν με την υπογραφή τους.

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2015.

Ακολούθησε συζήτηση και μετά την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα ενέκρινε** την Έκθεση των πεπραγμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2015, που έχει ως ακολούθως :

**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ **2.436.873,77** αυξημένες κατά 4,18 % έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε ευρώ **2.339.187,17**

Η προ φόρων ζημία ανήλθαν σε ευρώ **209.035,56** έναντι ζημίας ευρώ **410.639,19** την προηγούμενη χρήση.

Αναλυτικότερα:

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ		
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ		
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014		
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 004100201000		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
-		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.436.873,77	2.339.187,17
Κόστος πωλήσεων	-96.368,66	-505.318,75
Μικτό αποτέλεσμα	2.340.505,11	1.833.868,42
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	2.340.505,11	1.833.868,42
Έξοδα διοίκησης	-314.823,26	-328.491,97
Έξοδα διάθεσης	-2.188.375,12	-1.839.317,72
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-46.903,88	-31.604,51
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.500,00	34.129,15
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-208.097,15	-331.416,63
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,37	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-940,78	-79.222,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	-209.035,56	-410.639,19
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-209.035,56	-410.639,19

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 200.623,47 έναντι Ευρώ 82.004,69 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.242.139,48	91,69%	2.770.243,09	73,19%
Σύνολο ενεργητικού	3.535.914,36		3.785.092,39	
Πάγιο ενεργητικό	293.774,87	8,31%	1.014.849,29	26,81%
Σύνολο ενεργητικού	3.535.914,36		3.785.092,39	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	-754.284,63	-17,85%	-545.249,07	-12,78%
Σύνολο υποχρεώσεων	4.224.800,99		4.264.943,46	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτόρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	4.224.800,99	119,48%	4.264.943,46	112,68%
Σύνολο παθητικού	3.535.914,36		3.785.092,39	
Ίδια κεφάλαια	-754.284,63	-21,33%	-545.249,07	-14,41%
Σύνολο παθητικού	3.535.914,36		3.785.092,39	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	-754.284,63	-256,76%	-545.249,07	-53,73%
Πάγιο ενεργητικό	293.774,87		1.014.849,29	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.242.139,48	90,40%	420.849,57	116,17%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.586.272,27		362.276,95	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	495.064,13	15,27%	49.840,06	11,84%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	3.242.139,48		420.849,57	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-162.693,27	-6,68%	-413.163,83	-17,66%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.436.873,77		2.339.187,17	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-209.035,56	-8,58%	-410.639,19	-17,55%
Σύνολο εσόδων	2.436.873,77		2.339.187,17	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-209.035,56	27,71%	-410.639,19	75,31%
Ίδια κεφάλαια	-754.284,63		-545.249,07	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	2.340.505,11	96,05%	1.833.868,42	78,40%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.436.873,77		2.339.187,17	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Ο κύκλος εργασιών προβλέπεται στην τρέχουσα χρήση να κυμανθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Επίσης προβλέπεται και αύξηση των κερδών της εταιρείας. Βελτιώσεις μπορούμε να έχουμε στους εξής τομείς :

1. Αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρείας.
2. Αύξηση της γκάμας των εμπορευμάτων και προϊόντων.
3. Μείωση του λειτουργικού κόστους όπου είναι δυνατόν.

(α) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών

(β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.

δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών

Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Επί του παρόντος και λόγω της δεδομένης μακρο οικονομικής κατάστασης δεν προβλέπονται δραστηριότητες στον τομέα αυτόν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν ποσά σε συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία της εταιρείας.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκατάστημα.

9. 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 (ή έχει συμβεί) κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 16ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015, τον Πίνακα Διαθέσεως Κερδών καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως από τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2015, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2016 και να καθορίσετε την αμοιβή αυτού.
4. Να εγκρίνετε αμοιβές, αποζημιώσεις και πάγια έξοδα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015, να προεγκρίνετε για το έτος 2016 και να καθορίσετε ανώτατο ποσό αμοιβών τους.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Αθήνα 22 Απριλίου 2016
Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την λύση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος : Αλέξανδρος Παπαγεωργίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος : Περικλής Παπαγεωργίου
Το Μέλος : Ανάργυρος – Φώτιος Παπαγεωργίου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ. Σ.
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ			
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 004100201000			
	2015		2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	10.729,39		11.662,20
Λοιπός εξοπλισμός	63.071,47		78.984,58
Σύνολο	73.800,86		90.646,78
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	208.370,67		912.599,17
Σύνολο	208.370,67		912.599,17
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	9.558,82		9.558,82
Λοιπά	2.044,53		2.044,53
Σύνολο	11.603,35		11.603,35
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	293.774,88		1.014.849,30
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	2.420.784,25		2.250.775,97
Λοιπές απαιτήσεις	326.291,10		329.796,14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	495.064,13		189.670,98
Σύνολο	3.242.139,48		2.770.243,09
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.242.139,48		2.770.243,09
Σύνολο ενεργητικού	3.535.914,36		3.785.092,39
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	459.228,00		459.228,00
Σύνολο	459.228,00		459.228,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	228.092,45		228.092,45
Αφορολόγητα αποθεματικά	190.000,00		190.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	-1.703.234,73		-1.494.199,16
Σύνολο	-1.285.142,28		-1.076.106,71
Σύνολο καθαρής θέσης	-825.914,28		-616.878,71
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	65.398,00		65.398,00
Σύνολο	65.398,00		65.398,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	638.528,72		638.528,72
Κρατικές επιχορηγήσεις	71.629,64		71.629,64
Σύνολο	710.158,36		710.158,36
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	1.393.566,15		1.395.906,16
Ευποσκήες υποχρεώσεις	1.142.302,34		1.257.346,92
Λοιποί φόροι και τέλη	436.751,87		287.473,28
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	422.386,52		478.559,52
Λοιπές υποχρεώσεις	191.265,40		207.128,86
Σύνολο	3.586.272,28		3.626.414,74
Σύνολο υποχρεώσεων	4.296.430,64		4.336.573,10
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.535.914,36		3.785.092,39
ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 043549	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 205241	ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ 4986 Α' ΤΑΞΗΣ	

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ			
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 16η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 004100201000			
	2015		2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.436.873,77		2.339.187,17
Κόστος πωλήσεων	-96.368,66		-505.318,75
Μικτό αποτέλεσμα	2.340.505,11		1.833.868,42
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
	2.340.505,11		1.833.868,42
Έξοδα διοίκησης	-314.823,26		-328.491,97
Έξοδα διάθεσης	-2.188.375,12		-1.839.317,72
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-46.903,88		-31.604,51
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00		0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00		0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00		0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.500,00		34.129,15
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-208.097,15		-331.416,63
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,37		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-940,78		-79.222,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	-209.035,56		-410.639,19
Φόροι εισοδήματος	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-209.035,56		-410.639,19
ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 043549	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 205241	ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ 4986 Α' ΤΑΞΗΣ	

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ																																																																																								
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ																																																																																								
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)																																																																																								
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων																																																																																								
31ης Δεκεμβρίου 2015																																																																																								
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ																																																																																							
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ																																																																																							
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015																																																																																							
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 75, ΑΘΗΝΑ																																																																																							
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Αρ.Μητρ.004100201000																																																																																							
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία συνεχίζει την δραστηριότητά της σύμφωνα με την ενημέρωση και την έκθεση δραστηριότητας του Δ.Σ																																																																																							
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση																																																																																							
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή																																																																																							
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτησθεί σύμφωνα με το Ν.4308/2014																																																																																							
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν																																																																																							
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν																																																																																							
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν																																																																																							
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν																																																																																							
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	<table><tr><th></th><th colspan="3">Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015</th></tr><tr><th></th><th>Αξία Κτήσης</th><th>Αποσβέσ.</th><th>Αναπόσβ. Αξία</th></tr><tr><td>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Έξοδα ίδρυσης & 'Α εγκατάστασης</td><td>9.802,73</td><td>9.802,72</td><td>0,01</td></tr><tr><td></td><td>9.802,73</td><td>9.802,72</td><td>0,01</td></tr><tr><td>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης</td><td>1.448.043,74</td><td>1.239.673,10</td><td>208.370,64</td></tr><tr><td>5. Λοιπές ασωμ. Ακίνητοποιήσεις</td><td>2.090.954,44</td><td>2.090.954,42</td><td>0,02</td></tr><tr><td></td><td>3.538.998,18</td><td>3.330.627,52</td><td>208.370,66</td></tr><tr><td>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. Κτίρια & Τεχνικά έργα</td><td>25.581,29</td><td>14.851,90</td><td>10.729,39</td></tr><tr><td>5. Μεταφορικά μέσα</td><td>17.666,45</td><td>11.637,10</td><td>6.029,35</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός</td><td>894.924,21</td><td>837.882,10</td><td>57.042,11</td></tr><tr><td>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</td><td>938.171,95</td><td>864.371,10</td><td>73.800,85</td></tr><tr><td>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις</td><td></td><td></td><td>9.558,82</td></tr><tr><td>7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</td><td></td><td></td><td>2.044,53</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>11.603,35</td></tr><tr><td>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓI+ΓII+ΓIII)</td><td></td><td></td><td>293.774,87</td></tr></table>					Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015				Αξία Κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπόσβ. Αξία	B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				1. Έξοδα ίδρυσης & 'Α εγκατάστασης	9.802,73	9.802,72	0,01		9.802,73	9.802,72	0,01	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I. Ασώματες ακινητοποιήσεις				1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	1.448.043,74	1.239.673,10	208.370,64	5. Λοιπές ασωμ. Ακίνητοποιήσεις	2.090.954,44	2.090.954,42	0,02		3.538.998,18	3.330.627,52	208.370,66	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	25.581,29	14.851,90	10.729,39	5. Μεταφορικά μέσα	17.666,45	11.637,10	6.029,35					6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	894.924,21	837.882,10	57.042,11	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	938.171,95	864.371,10	73.800,85	III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.				1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			9.558,82	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.044,53				11.603,35	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓI+ΓII+ΓIII)			293.774,87
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015																																																																																							
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσ.	Αναπόσβ. Αξία																																																																																					
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ																																																																																								
1. Έξοδα ίδρυσης & 'Α εγκατάστασης	9.802,73	9.802,72	0,01																																																																																					
	9.802,73	9.802,72	0,01																																																																																					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																																																																																								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις																																																																																								
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	1.448.043,74	1.239.673,10	208.370,64																																																																																					
5. Λοιπές ασωμ. Ακίνητοποιήσεις	2.090.954,44	2.090.954,42	0,02																																																																																					
	3.538.998,18	3.330.627,52	208.370,66																																																																																					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις																																																																																								
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	25.581,29	14.851,90	10.729,39																																																																																					
5. Μεταφορικά μέσα	17.666,45	11.637,10	6.029,35																																																																																					
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	894.924,21	837.882,10	57.042,11																																																																																					
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	938.171,95	864.371,10	73.800,85																																																																																					
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.																																																																																								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			9.558,82																																																																																					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.044,53																																																																																					
			11.603,35																																																																																					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓI+ΓII+ΓIII)			293.774,87																																																																																					
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει																																																																																							
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει																																																																																							
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν																																																																																							
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν άλλες Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις πέραν των αναγραφόμενων στον ισολογισμό																																																																																							
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν																																																																																							
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τόκοι που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών																																																																																							
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Απασχολήθηκαν 274 άτομα																																																																																							
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν έχουν καταβληθεί προκαταβολές σε μέλη του Δ.Σ																																																																																							
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014																																																																																							
Σημειώσεις																																																																																								
ΑΘΗΝΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016																																																																																								
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ																																																																																				
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 043549		ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 205241		ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ 4986 Α' ΤΑΞΗΣ																																																																																				