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, 03/04/2018
Αριθ.Πρωτ.:849514

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **30/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1362868,** οι εγκεκριμένες από την 10/07/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις, όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4505501000,** 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.: 27077/17 - 28/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>

Στην Αθήνα σήμερα την 30ην Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10:00 πρωινή, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** υπό τον διακριτικό τίτλο «**ΟΡΤΙΤΕΚ Α.Ε.»** στα γραφεία αυτής επί της οδού Πατησίων 20 & Βερανζέρου κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. Βλαχόπουλου Μιχαήλ.
Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι :

1. Βλαχόπουλος Μιχαήλ του Στέργιου - Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ. Σύμβουλος
2. Βλαχόπουλος Παναγιώτης του Στέργιου - Μέλος του Δ.Σ
3. Ελένη σύζυγος Στέργιου Βλαχόπουλου – Μέλος του Δ.Σ

Το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία εισέρχεται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που είναι:
ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση της προς τη Γενική Συνέλευση Εκθέσεως του Δ.Σ. για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

ΘΕΜΑ 2ον : Έγκριση του καταρτισθέντος Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, και του Προσαρτήματος της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) .

ΘΕΜΑ 3ον : Εξουσιοδότηση μελών Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ον : Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση της προς τη Γενική Συνέλευση Εκθέσεως του Δ.Σ. για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις διατάξεις του νόμου 2190 περί ανωνύμων εταιρειών και στις διατάξεις του καταστατικού σύμφωνα με τις οποίες το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να καταρτίσει έκθεση των πεπραγμένων κάθε εταιρικής χρήσης και η οποία έκθεση με τα αντίγραφα του Ισολογισμού να είναι στη διάθεση των μετόχων 10 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΤΙΤΕΚ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Ισολογισμός

ΟΠΤΙΤΕΚ Α.Ε
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΟΠΤΙΤΕΚ Α.Ε				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/14				
15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 4505501000				
		2016		**2015**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	366.972,37		366.972,37	
Μείον: Αποσβεσμένα	258.699,34		258.699,34	
Απομειωμένα		108.273,03		108.273,03
Αποθέματα		403.825,25		422.452,23
Απαιτήσεις		667.433,94		634.539,54
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		150.000,00		110.000,00
Λοιπά		20.536,67		46.816,89
Σύνολο ενεργητικού		**1.350.068,89**		**1.322.081,69**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		30.414,78		29.249,97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.319.654,11		1.292.831,72
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.350.068,89**		**1.322.081,69**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31/12/2016				
		2016		**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		320.518,39		254.511,69
Λοιπά συνήθη έσοδα		10.015,57		18.919,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-18.626,98		4.435,11
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-144.572,17		-139.200,69
Παροχές σε εργαζόμενους		-28.319,73		-28.193,51
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-51.785,15		-52.395,05
Λοιπά έσοδα και κέρδη		7,13		5,39
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-86.072,25		-61.874,38
Αποτέλεσμα προ φόρων		**1.164,81**		**-3.791,94**
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**1.164,81**		**-3.791,94**

ΑΘΗΝΑ 30/4/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ	**ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ**	**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ**
ΑΔΤ ΑΕ 107189	**ΑΔΤ ΑΚ 559410**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0049052 Α' ΤΑΞΕΩΣ**

2. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης 2016, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

Κύκλος Εργασιών	€	320.518,39	254.511,69	
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος)	€	157.319,24	119.746,11	
Κόστος πωλήσεων	€	163.199,15	134.765,58	
Έξοδα διοίκησης	€	28.319,73	28.193,51	
Έξοδα διάθεσης	€	50.346,20	50.708,78	
Χρεωστικοί τόκοι	€	86.072,25	61.874,38	
Καθαρά κέρδη προ φόρων	**€**	**1.164,81**	**-3.791,94**	

Η εταιρεία όπως γνωρίζεται, δραστηριοποιείται στην εμπορία οπτικών και αναλωσίμων υλικών.

Τα είδη τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία, άλλα τα προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά και άλλα τα εισάγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτες χώρες.

Η Διοίκηση της εταιρείας συνεχίζοντας την ερευνητική της προσπάθεια προς τις διάφορες αγορές τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τρίτων χωρών, πραγματοποίησε διάφορα ταξίδια όποτε κρινόταν σκόπιμο, προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν νέα προϊόντα και διαπραγματευθεί με τις εταιρείες, και εφόσον καταστεί δυνατό να κλεισθούν νέες συνεργασίες με τις εταιρείες αυτές. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν αφ' ενός μεν να αυξηθούν οι εισαγωγές εμπορευμάτων και αφ' ετέρου δε να συμπιεσθεί το κόστος των εισαγόμενων ειδών και έτσι να γίνει η εταιρεία περισσότερο ανταγωνιστική.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών της Διοίκησης της εταιρείας, προκειμένου να προωθήσει και υλοποιήσει τους στόχους και σκοπούς της, ήταν ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2016 να ανέλθει περίπου σε 320.518 χιλ. ευρώ έναντι 254.511 χιλ ευρώ της προηγούμενης χρήσης δηλαδή παρατηρείται σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων ήταν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα για την εξεταζόμενη χρήση το ύψος των οποίων ανήλθε περίπου σε 1.164,81 ευρώ έναντι ζημιάς 3.791,94 ευρώ της προηγούμενης χρήσης δηλαδή αύξηση περίπου 23,50 %.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31.12.2016 είναι υγιής.

Τα Πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έχουν αποτιμηθεί σε τιμές κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων και διενεργήθηκαν σ' αυτά οι προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.

Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2016 κρίνεται ικανοποιητική .

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2016 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 30.414,78 έναντι Ευρώ 29.249,97 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016
έχουν ως εξής:

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ	Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.180.844,21	90,76%	1.217.373,52	91,01%
	Σύνολο ενεργητικού	1.301.095,24		1.337.624,55	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ	Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	119.800,70	9,21%	119.800,70	9,21%
	Σύνολο ενεργητικού	1.301.095,24		1.301.095,24	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ	Ίδια Κεφάλαια	30.414,78	2,30%	29.249,97	2,26%
	Σύνολο Υποχρεώσεων	1.319.654,11		1.292.831,72	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	Σύνολο υποχρεώσεων	1.319.654,11	97,75%	1.292.831,72	97,79%
	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.350.068,89		1.322.081,69	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	Ίδια Κεφάλαια	30.414,78	2,25%	29.249,97	2,26%
	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.350.068,89		1.292.831,72	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔ.ΚΕΦ.	Ίδια Κεφάλαια	30.414,78	0,253	29.249,97	0,244
	Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	119.800,70		119.800,70	

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας	Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.180.844,21	0,894	1.217.373,52	0,941
	Βραχυπρ.υποχρεώσεις	1.319.654,11		1.292.831,72	

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αποδοτικότητα κερδών	Καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων	87.237,06	27,22%	58.082,47	22,82%
	Κύκλος εργασιών	320.518,39		254.511,69	
Αποδοτικότητα εσόδων	Καθαρά κέρδη προ φόρων	1.164,81	0,35%	-3.791,94	-1,39%
	Σύνολο εσόδων	330.533,96		273.431,19	
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά κέρδη προ φόρων	1.164,81	3,83%	-3.791,94	-1,30%
	Ίδια κεφάλαια	30.414,78		29.2498,97	
Αποδοτικότητα πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα	157.319,24	49,08%	119.746,11	47,05%
	Κύκλος εργασιών	320.518,39		254.511,69	

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας ,κίνδυνοι

Για το 2017 η Διοίκηση της εταιρείας αισιοδοξεί ότι θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της θέσης της στην αγορά. Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι αποκτά συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς του κλάδου της παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά τόσο από τους ανταγωνιστές όσο και από την κρατούσα οικονομική αστάθεια.

Η ερευνητική προσπάθεια στις αγορές του εξωτερικού συνεχίζεται και νέες επιχειρήσεις προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες.

Έτσι λοιπόν οι προοπτικές για την πορεία της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον, διαγράφονται θετικές καθώς και η μέχρι σήμερα πορεία εργασιών και αποτελεσμάτων κρίνεται ικανοποιητική

4. Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα. Οι έλεγχοι κεφαλαίων που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, συνεχίζουν να υφίστανται, ωστόσο έκτοτε έχουν χαλαρώσει. Οι έλεγχοι κεφαλαίου είχαν βραχυχρόνια επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, ωστόσο αυτό έχει ομαλοποιηθεί. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα υφίστανται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και ότι οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα. Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα επηρεάζει την λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρία για να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί σε σταθερή βάση τις εμπορικές απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο, διερευνά τη διασφάλιση της είσπραξης τους, κυρίως μέσω προεξόφλησης αυτών.

Κίνδυνος ρευστότητας/ταμειακών ροών

Κίνδυνος ρευστότητας ο οποίος για να αρθεί προϋποθέτει επαρκή ταμειακά υπόλοιπα. Η διαχείριση του γίνεται διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και επαρκή πιστωτικά όρια τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους προμηθευτές, σε σχέση πάντα με τις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές ανάγκες του.

Η Διοίκηση φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

1. **Εργασιακά ζητήματα**

Η Εταιρία δίνει έμφαση στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού της ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς της λειτουργία της. Έχοντας αναγνωρίσει την σημασία και στα θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε δώσει την απαραίτητη προσοχή στην διαχείριση των επιδράσεων των κατωτέρω:

- Κατάρτιση και εκπαίδευση,
- Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία,
- Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία.

2. **Περιβαλλοντικά θέματα**

Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της.

5. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα.

6. 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 σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

……..
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Το Δ.Σ. εγκρίνει την προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

ΘΕΜΑ 2ον : Έγκριση του καταρτισθέντος Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, και του Προσαρτήματος της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον Ισολογισμό της 31/12/2016, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα όπως συντάχθηκαν κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν4308/2014.

Το Δ.Σ. ενέκρινε τον Ισολογισμό της 31/12/2016 ,με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και το προσάρτημα .

ΘΕΜΑ 3ον : Εξουσιοδότηση μελών Δ.Σ. για την υπογραφή του Ισολογισμού.

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει όπως ο Ισολογισμός και το προσάρτημα του έτους 2015 υπογράψουν ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Βλαχόπουλος Μιχαήλ , η Βλαχοπούλου Ελένη ως Μέλος Δ.Σ και ο Λογιστής .
Κατόπιν συζήτησης το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ον : Λήψη απόφασης για τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. ότι μέχρι το πρώτο 10ημερο του Σεπτεμβρίου μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ,δηλαδή μέχρι 10/09/2017 ,πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση. Μετά από συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει η Τακτική Γενική Συνέλευση να συνέλθει στις 10 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μμ. στην έδρα της εταιρείας ,οδός Πατησίων 20 στην Αθήνα .Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής :

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΟΠΤΙΤΕΚ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το νόμο το καταστατικό της εταιρείας και την από την 30η Απριλίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΟΠΤΙΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μμ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Πατησίων αρ.20 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα1ον:Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1-31/12/2016)

Θέμα2ον:Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μετά του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1-31/12/2016)

Θέμα3ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης ,διαχείρισης και ελέγχου για την εταιρική χρήση 2016 (1/1-31/12/2016)

Θέμα4ον : Εκλογή νέων ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής αυτών για τη χρήση 2017.

Θέμα5ον : Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Αθήνα 30 Απριλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. καθώς επίσης και το κείμενο της πρόσκλησης, όπως ακριβώς έχει καταχωρηθεί ανωτέρω και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες που αφορούν τη συζήτηση και προετοιμασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχαήλ Βλαχόπουλος

Τα Μέλη

Παναγιώτης Βλαχόπουλος
Ελένη συζ. Στέργιου Βλαχόπουλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΠΤΙΤΕΚ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/14

15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 4505501000

			2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία					
Πάγια	366.972,37			366.972,37	
Μείον: Αποσβεσμένα	258.699,34			258.699,34	
Απομειωμένα			108.273,03		108.273,03
Αποθέματα			403.825,25		422.452,23
Απαιτήσεις			667.433,94		634.539,54
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			150.000,00		110.000,00
Λοιπά			20.536,67		46.816,89
Σύνολο ενεργητικού			**1.350.068,89**		**1.322.081,69**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και αποθεματικά			30.414,78		29.249,97
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			1.319.654,11		1.292.831,72
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων			**1.350.068,89**		**1.322.081,69**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31/12/2016

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	320.518,39	254.511,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.015,57	18.919,50
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-18.626,98	4.435,11
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-144.572,17	-139.200,69
Παροχές σε εργαζόμενους	-28.319,73	-28.193,51
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-51.785,15	-52.395,05
Λοιπά έσοδα και κέρδη	7,13	5,39
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-86.072,25	-61.874,38
Αποτέλεσμα προ φόρων	**1.164,81**	**-3.791,94**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**1.164,81**	**-3.791,94**

ΑΘΗΝΑ 30/4/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 107189	ΑΔΤ ΑΚ 559410	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0049052 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΟΠΤΙΤΕΚ Α.Ε

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΟΠΤΙΤΕΚ Α.Ε
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016-31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.Πατησίων 20, ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ 4505501000
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 τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή οντότητα με Διπλογραφικά Βιβλία
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΟΧΙ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.5 ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

παρ. ΙΕ "Άλλες Σημειώσεις"

Α) Η Εταιρία δεν έχει αποκτήσει ιδίες μετοχές (σύμφωνα με την περ.γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.4403/16 σχετικά με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20.

Β) Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 286.100,00 διαιρεμένο σε 14.305 μετοχές ονομαστικής αξίας € 20.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ανέρχεται 31/12/2016 σε € 30.414,78.

ΑΘΗΝΑ 30/4/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 107189	ΑΔΤ ΑΚ 559410	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0049052 Α' ΤΑΞΕΩΣ