ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,17/04/2018
Αριθ.Πρωτ.:566299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1368507** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MY CONSULTANTS S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7009001000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22694 - 12/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Β.2.1: MY CONSULTANS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/15)

ΑΡΜΑΕ 61058/01ΑΤ/Β/06/093 (2009) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7009001000

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 70-71-72-73	889.773,92 €	920.708,95 €
Κόστος πωλήσεων	731.636,26 €	757.484,84 €
Μικτό αποτέλεσμα	**158.137,66 €**	**163.224,11 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα 74-75-81	306,61 €	0,00 €
	158.444,27 €	**163.224,11 €**
Έξοδα διοίκησης	72.172,58 €	59.899,89 €
Έξοδα διάθεσης	78.386,10 €	64.178,45 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6.371,08 €	2,03 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες 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	-17.884,49 €	-3.591,78 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**19.399,00 €**	**42.735,52 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 76	0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65	19.116,41 €	18.392,60 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**282,59 €**	**24.342,92 €**
Φόροι εισοδήματος	2.509,56 €	6.329,16 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-2.226,97 €**	**18.013,76 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
«MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.**

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Επωνυμία ***MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ***
Περίοδος 1/1/15-31/12/15.
ΓΕΜΗ 7009001000.
ΑΡΜΑΕ 61058/01ΑΤ/Β/06/093 (2009)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ **ΜΙΚΡΗ**

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως μείον αξίας αποσβέσεων όπως αυτές ορίζονται από τις φορολογικές διατάξεις.. Δεν έγινε προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 με ημερομηνία 31/12/2015.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίσθηκαν με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 25 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 8 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 12%
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20%

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ.

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων στοιχείων έχουν ως ακολούθως:

ΤΙΤΛΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	14.800,00	592,000	6.473.53	8.326.47
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	**14.800,00**	**592,00**	**6.473.53**	**8.326.47**
ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0.00	0.00	0.00	0.00
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	146.663.01	7.037,73	137.276.03	9.386.98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	0,00			
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0,00			
ΛΟΙΠΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	**161.463.01**	**7.629.73**	**143.749,56**	**17.713,45**

Έγιναν αποσβέσεις στα κτίρια με συντελεστή 4% και δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων στοιχείων.

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΕΡΑΞΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**43.917.61**	**1847.78**	**37077.74**	**4.992.09**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	**43.917.61**	**1847.78**	**37.077.74**	**4.992.09**

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Δεν υπάρχουν.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00
ΔΙΑΚΡ.ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ	**0.00**
	0,00
	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**0,00**

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΠΕΛΑΤΕΣ	162.298.08	129.677.74
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	104.366.09	109.881.81
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	**18.651.93**	**18.651.93**
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	16.100,00	25.486.61
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	0,00	0.00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**301.416.10**	**283698,09**

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	24.998,79	21.490,32
ΛΟΓ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**24.998,79**	**21.490.32**

8.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ονομαστικές μετοχές 60.000 ονομαστικής αξίας 1.00 ευρώ εκάστη ήτοι 60.000.00 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις ,και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις .
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνονται ως κάτωθι.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	97.679.21	124.341.40
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	25557,10	36.463.19
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	**85.263.98**	**93.917.98**
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ	**208.500.29**	**254.722.57**

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	3.553,00	17.400,00
ΛΟΙΠΑ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	1.213,42
	0,00	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**3.553,00**	**18.613,42**

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Καταβλήθηκαν αμοιβές μελών ΔΣ ως μισθωτοί σύμφωνα και με την έγκριση της προηγούμενης ΓΣ.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ	31/12/2015
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	**397.680,26**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	0,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛ/ΤΩΝ	**0,00**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	**492.093,66**
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	**306,61**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	**17.884,49**
	0,00
	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**907.965,02**

ΕΞΟΔΑ	31/12/2015
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	168887.00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	103944,09
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	43628,09
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	8419,44
	0,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	32202,55
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	9477,51
ΤΟΚΟΙ-ΛΟΙΠΑ	19116,41
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	6371,08
	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	392.046,17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	31/12/2015
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	2.109,02
	2.109,02

12.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διοικητικό προσωπικό 12

Εργατοτεχνικό προσωπικό 0

Μισθοί και ημερομίσθια πλέον εργοδοτικές εισφορές 168.887.00

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου πλην μισθών δεν καταβλήθηκαν.

ΑΘΗΝΑ 25/7/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. *«MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία **.** ***«MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΒΙΑΤΣΗ , προσήλθαν σήμερα 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία αυτής στην Αθήνα, οι σύμβουλοι :

1) ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2) ΚΑΛΔΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ)
3) ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ (ΜΕΛΟΣ)

Σχηματισθείσης απαρτίας το Δ.Σ. συνέρχεται και προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ον : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ.

Το Δ.Σ. με εισήγηση του Προέδρου αυτού αποφάσισε ομόφωνα και όρισε σαν ημερομηνία συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 25ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12μμ στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν ως ακολούθως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανάγνωση εκθέσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015 και ανακοινώσεων του Δ.Σ. επ' αυτών.
2.Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 1/1/2015-31/12/2015.
3.Έγκριση πεπραγμένων 1/1/15-31/12/15 και απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση αυτή.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να μετάσχουν της συνελεύσεως υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν 2190 και του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. απεφάσισε όπως μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως της συνελεύσεως αυτής στις εφημερίδες που επιβάλλει ο νόμος γιατί όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου εξεδήλωσαν ότι θα μετάσχουν αυτής έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλλουν γι' αυτό αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 2ον : ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. *«MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»* ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015.

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου του Δ.Σ. κυρίου ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΒΙΑΤΣΗ και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κ.κ. συμβούλων διατυπώθηκε η έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 2014 η οποία έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015 και να σας δώσουμε πληροφορίες και επεξηγήσεις τόσο στον Ισολογισμό όσο και γενικότερα στα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσεως 1/1/15 - 31/12/15

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τον κλεισμένο Ισολογισμό και την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης προκύπτει ότι η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 282,59 €. Τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων είναι 117,95 €, ο φόρος εισοδήματος είναι 2.509.56 € ,οι διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 και και το υπόλοιπο 2.109,02 μεταφέρεται σε ζημίες εις νέον . Κατόπιν τούτου δεν υπάρχει διάθεση κερδών και ο πίνακας είναι μηδενικός.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ :

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00 €
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00 €
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00 €
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00 €

Στην επόμενη χρήση η εταιρεία ευελπιστούμε να παρουσιάσει καλύτερη κερδοφορία .

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε κ.κ. Μέτοχοι τα μεγέθη της Οικονομικής Θέσης της εταιρείας στις 31/12/15 ήτοι τον Ισολογισμό 31/12/15 και το Προσάρτημα αυτού τα οποία έχουν ως ακολούθως :

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση διαβάζεται και επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΔΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Β.1.1: MY CONSULTANS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/15)		
ΑΡΜΑΕ 61058/01ΑΤ/Β/06/093 (2009) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7009001000		
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης		
Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα (10-11)	8.326,47 €	8.918,47 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός (12)	0,00 €	0,00 €
Λοιπός εξοπλισμός (13-14)	9.386,98 €	13.202,19 €
Επενδύσεις σε ακίνητα (10-11)	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***17.713,45 €***	***22.120,66 €***
Αυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα (16)	4.992,09 €	6.839,87 €
Σύνολο	***4.992,09 €***	***6.839,87 €***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή (15)	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις (18)	8.400,00 €	8.400,00 €
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες (18)	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***8.400,00 €***	***8.400,00 €***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**8.400,00 €**	**8.400,00 €**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	9.361,54 €	13.793,56 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα(xy 50)	200.518,61 €	154.969,17 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***209.880,15 €***	***168.762,73 €***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις(30-31-33.90)	301.416,10 €	283.698,09 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου (36)	3.116,01 €	5.766,35 €
Λοιπές απαιτήσεις (33-57)	24.998,79 €	21.490,32 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο (34)	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (38)	23.655,08 €	90.086,86 €
Σύνολο	***353.185,98 €***	***401.041,62 €***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***563.066,13 €***	***569.804,35 €***
Σύνολο ενεργητικού	***594.171,67 €***	***607.164,88 €***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00 €	60.000,00 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών 43	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***60.000,00 €***	***60.000,00 €***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 47	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 41	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	75.715,15 €	75.715,15 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	-2.109,02 €	117,95 €
Σύνολο	***73.606,13 €***	***75.833,10 €***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	***133.606,13 €***	***135.833,10 €***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	188.550,47 €	163.424,89 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις 50-51-53.90	208.500,29 €	254.722,57 €
Φόρος εισοδήματος	2.509,56 €	6.329,16 €
Λοιποί φόροι και τέλη	42.603,35 €	19.387,87 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.848,87 €	7.106,51 €
Λοιπές υποχρεώσεις (53)	3.553,00 €	18.613,42 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 56	0,00 €	1.747,36 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων 56	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***460.565,54 €***	***471.331,78 €***
Σύνολο υποχρεώσεων	460.565,54 €	471.331,78 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**594.171,67 €**	**607.164,88 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ