Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 16/07/2018
Αρ. Πρωτ.: 1025578

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **16/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1424375,** οι εγκεκριμένες από την **08/09/2017 Γενική Συνέλευση** των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4330901000** 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 11212 – 06/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις). Ποσά σε ευρώ.

Υπόδειγμα Β.6: Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	90.987,44	92.112,10
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	1.645,83	-1.128,07
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	77.644,93	60.586,92
Παροχές σε εργαζόμενους	71.547,01	81.946,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	3.148,51	3.178,95
Λοιπά έξοδα και ζημιές	33.736,57	43.689,52
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,03	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	276,46	886,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	-93.720,18	-99.304,62
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-94.720,18	-100.304,62

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ	ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα

με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα

(Ν. 4308/2014)

Της 31ης Δεκεμβρίου 2016

(1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016)

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΜΗ:4330901000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.49379/001/Β/01/0264)

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. την 27 Ιουνίου 2017, προκειμένου να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ και στοχεύουν στο να παράσχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Υπόδειγμα Β.5: Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΦΜ : 999931490 Γ.Ε.ΜΗ.: 4330901000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016-31/12/2016

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια		98.525,73		98.525,73
Μείον: Αποσβεσμένα	77.767,13		74.618,62	
Απομειωμένα	0,00	20.758,60	0,00	23.907,11
Αποθέματα		12.649,61		11.003,78
Απαιτήσεις		137.857,07		138.386,61
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		7.116,46		2.733,14
Σύνολο ενεργητικού		***178.381,74***		***176.030,64***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		98.356,39		68.076,57
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		2.463,89

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	80.025,35	105.490,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***178.381,74***	***176.030,64***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις). Ποσά σε ευρώ.

Υπόδειγμα Β.6: Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - Εταιρική χρήση (01/01/20166- 31/12/2015)

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	90.987,44	92.112,10
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	1.645,83	-1.128,07
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	77.644,93	60.586,92
Παροχές σε εργαζόμενους	71.547,01	81.946,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	3.148,51	3.178,95
Λοιπά έξοδα και ζημιές	33.736,57	43.689,52
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,03	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	276,46	886,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	-93.720,18	-99.304,62
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-94.720,18	100.304,62

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27 Ιουνίου 2017 και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν.4308/2014, και η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Η εταιρία κατατάσσεται ως πολύ μικρή οντότητα της παραγρ. 2α του άρθρου 1 και έγινε χρήση των απαλλαγών των παραγρ. 7 & 8 του άρθρου 16 σύμφωνα με τον παρόντα νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρία

1.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 αφορούν την εταιρική χρήση 1.1-31.12.2016 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν.4308/2014.

Η εταιρία κατατάσσεται ως πολύ μικρή οντότητα της παραγρ. 2α του άρθρου 1 και έγινε χρήση των απαλλαγών των παραγρ. 7 & 8 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) περί των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2015 και 2014.

Οι προαναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ Π), και είναι οι εξής:

1) Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Συνοπτικός Ισολογισμός Β5),

2) Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων Β6)

3) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις), σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 30.

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις/περιόδους. . Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της εταιρίας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Βάσει του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τουλάχιστον για μία χρήση/περίοδο.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-31.12.2016, περιλαμβάνουν συγκριτική πληροφόρηση, η οποία είναι:

- Για την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμό) η 31.12.2015 (1.1.-31.12.2015)
- Για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων η 31.12.2015 (1.1.-31.12.2015)

1.2 Πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ν 4308/2014

Ημερομηνία μετάβασης της Εταιρίας στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα ν 4308/2014 αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2015. Οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Παλιά Ελληνικά πρότυπα (Κ.Ν. 2190/1920) συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 (χρήση 2014).

Από την 1 Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η Εταιρεία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ν 4308/2014.

Η Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν 4308/2014 εφάρμοσε τα παρακάτω:

1. Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, αντιμετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν 4308/2014.

2. Στις περιπτώσεις όπου η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήταν πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο κόστος είναι σημαντικό, η εταιρεία υιοθέτησε το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης ενός στοιχείου εφεξής με το να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού του τέλους της προηγούμενης περιόδου ως το τεκμαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την εφαρμογή του ν 4308/2014.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν:

1. Το ιστορικό κόστος τόσο των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων όσο και των άυλων τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4308/2014.
   Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή του προηγούμενης περίπτωσης της υπό 1 παραγράφου αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον στην καθαρή θέση.

2. Η αναδρομική προσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να μην είναι πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σημαντικό κόστος, όταν:

α) Η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισμού έχει λάβει χώρα σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν, ή
β) η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισμού δεν είναι διαθέσιμη για τα χρονικά σημεία, όπως απαιτείται για την αναδρομική εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 16 :Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Η υποχρέωση της Εταιρίας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, με βάση τις διατάξεις του Ν.2112/20 (μέθοδο που υιοθέτηση η Διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με το παράγραφο 13 του άρθρου 22 του ν 4308/14) , προσμετρείται στα προκύπτοντα από την νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Η εταιρεία απασχολεί 5 (πέντε) άτομα προσωπικό.

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, ή εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων κλπ. Πέραν αυτών που εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 19: Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών.

Η χρήση είναι ζημιογόνα για την εταιρεία.

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 25 : Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεν χορηγήθηκαν.

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 30: Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου.

Στη χρήση δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.

4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

(α) Δικαστικές αγωγές & επίδικες υποθέσεις

Δεν υφίστανται 31.12.2016 δικαστικές αγωγές τρίτων υποχρεώσεις κατά της εταιρείας ή άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις από λοιπές υποθέσεις.

5. Λοιπές πληροφορίες

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 34: Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.

Η εταιρεία έχει κάνει χρήση της επιλογής των απαλλαγών τόσο της παραγ.7 του άρθρου 16 περί δημοσίευσης συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και συνεπώς και των περιπτώσεων α, β, γ της παραγράφου 7,και 8 του άρθρου 30 του ν.4308/2015, ήτοι:

α) Δεν εφαρμόζει την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Δεν εφαρμόζει το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

γ) Δεν εφαρμόζει τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

δ) Η εταιρία δεν απέκτησε ίδιες μετοχές για την χρήση 2016.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 30 παρέχει τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29 στο προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(Δ) Άρθρο 43 α # 1 – ζ (Ν.2190/20) : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των εταίρων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Στη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης ο μέτοχος κατέθεσε σε λογαριασμό ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου, συνολικού ύψους 125.000,00 ευρώ. Ποσό 90.000,00 ευρώ χρησιμοποιήθηκε για αύξηση του κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση για κάλυψη ζημιών, σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2010 έως και 2016 δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	***ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.***	***Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ***
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ	***ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ***	***ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ***

Αθήνα 27 Ιουνίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' **ΑΡ. 134** ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.»
ΕΔΡΑ: ΚΟΛΩΝΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10436
Α.Φ.Μ. 999931490 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49379/01/Β/01/264 (2008)
ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σήμερα **την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη** και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.», τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, όπου και η έδρα της εταιρείας, επί της οδού Κολωνού αρ. 3 (ΤΚ 10436), συνήλθε αυτόκλητα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Της συνεδρίασης προέδρευσε ο κ. Αντώνιος Κότσαρης του Αθανασίου και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο κ. Νικόλαος Κουρκούνης του Γρηγορίου.

Παρίστανται οι κ.κ.

1. **Κότσαρης Αντώνιος** του Αθανασίου και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Μεσσηνίας αρ. 53, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 693454/26-04-2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Β' Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 050907367 – Δ.Ο.Υ. Α' Περιστερίου, **Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. **Κουρκούνης Νικόλαος** του Γρηγορίου και της Ελένης, συνταξιούχος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αυτοκράτορος Ηρακλείου αρ. 22, που γεννήθηκε στην Πηγή Τρικάλων Θεσσαλίας το έτος 1953, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 569235/07-05-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 019083581 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**

3. **Μόκα Ελένη** του Ηλία και της Σταματούλας, δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 33312), κάτοικος Αθηνών, οδός Κτησιφώντος αρ. 3, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1985, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 056133/28-08-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 130222919 – Δ..Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, **μέλος του ΔΣ.**

Υπάρχουσας της νόμιμης απαρτίας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016 και της έκθεσης του Δ.Σ.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 100,00 Ευρώ εκάστη, και ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 100,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

3. Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016 και της έκθεσης του Δ.Σ.

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά Νόμο βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να εγκριθούν και στη συνέχεια να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως εξής:

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα

με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα

(Ν. 4308/2014)

Της 31ης Δεκεμβρίου 2016

(1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016)

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΜΗ:4330901000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.49379/001/Β/01/0264)

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. την 27 Ιουνίου 2017, προκειμένου να υποβληθούν στο ΓΕΜΗ και στοχεύουν στο να παράσχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Υπόδειγμα Β.5: Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΦΜ : 999931490 Γ.Ε.ΜΗ.: 4330901000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016-31/12/2016

	2016	**2015**

Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		98.525,73		98.525,73
Μείον: Αποσβεσμένα	77.767,13		74.618,62	
Απομειωμένα	0,00	20.758,60	0,00	23.907,11
Αποθέματα		12.649,61		11.003,78
Απαιτήσεις		137.857,07		138.386,61
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		7.116,46		2.733,14
Σύνολο ενεργητικού		***178.381,74***		***176.030,64***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		98.356,39		68.076,57
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		2.463,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		80.025,35		105.490,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***178.381,74***		***176.030,64***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις). Ποσά σε ευρώ.

Υπόδειγμα Β.6: Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - Εταιρική χρήση (01/01/20166- 31/12/2015)

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.

	2016	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	90.987,44	92.112,10
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	1.645,83	-1.128,07
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	77.644,93	60.586,92
Παροχές σε εργαζόμενους	71.547,01	81.946,34
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	3.148,51	3.178,95
Λοιπά έξοδα και ζημιές	33.736,57	43.689,52
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,03	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	276,46	886,92
Αποτέλεσμα προ φόρων	-93.720,18	-99.304,62
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-94.720,18	100.304,62

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27 Ιουνίου 2017 και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν.4308/2014, και η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Η εταιρία κατατάσσεται ως πολύ μικρή οντότητα της παραγρ. 2α του άρθρου 1 και έγινε χρήση των απαλλαγών των παραγρ. 7 & 8 του άρθρου 16 σύμφωνα με τον παρόντα νόμο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρία

1.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 αφορούν την εταιρική χρήση 1.1-31.12.2016 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν.4308/2014.

Η εταιρία κατατάσσεται ως πολύ μικρή οντότητα της παραγρ. 2α του άρθρου 1 και έγινε χρήση των απαλλαγών των παραγρ. 7 & 8 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) περί των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2015 και 2014.

Οι προαναφερόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ Π), και είναι οι εξής:

1) Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Συνοπτικός Ισολογισμός Β5),

2) Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων Β6)

3) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις), σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 30.

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις/περιόδους. . Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της εταιρίας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Βάσει του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάσουν συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τουλάχιστον για μία χρήση/περίοδο.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-31.12.2016, περιλαμβάνουν συγκριτική πληροφόρηση, η οποία είναι:

4. Για την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμό) η 31.12.2015 (1.1.-31.12.2015)
5. Για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων η 31.12.2015 (1.1.-31.12.2015)

1.2 Πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ν 4308/2014

Ημερομηνία μετάβασης της Εταιρίας στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα ν 4308/2014 αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2015. Οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Παλιά Ελληνικά πρότυπα (Κ.Ν. 2190/1920) συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 (χρήση 2014).

Από την 1 Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η Εταιρεία συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ν 4308/2014.

Η Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν 4308/2014 εφάρμοσε τα παρακάτω:

1. Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, αντιμετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν 4308/2014.

2. Στις περιπτώσεις όπου η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήταν πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούμενο κόστος είναι σημαντικό, η εταιρεία υιοθέτησε το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης ενός στοιχείου εφεξής με το να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού του τέλους της προηγούμενης περιόδου ως το τεκμαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την εφαρμογή του ν 4308/2014.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν:

- Το ιστορικό κόστος τόσο των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων όσο και των άυλων τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4308/2014.

  Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή του προηγούμενης περίπτωσης της υπό 1 παραγράφου αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον στην καθαρή θέση.

- Η αναδρομική προσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να μην είναι πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σημαντικό κόστος, όταν:

α) Η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισμού έχει λάβει χώρα σε μακρινή περίοδο στο παρελθόν, ή

β) η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισμού δεν είναι διαθέσιμη για τα χρονικά σημεία, όπως απαιτείται για την αναδρομική εφαρμογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 16 :Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Η υποχρέωση της Εταιρίας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, με βάση τις διατάξεις του Ν.2112/20 (μέθοδο που υιοθέτηση η Διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με το παράγραφο 13 του άρθρου 22 του ν 4308/14) , προσμετρείται στα προκύπτοντα από την νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Η εταιρεία απασχολεί 5 (πέντε) άτομα προσωπικό.

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

Δεν υφίστανται δεσμεύσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, ή εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων κλπ. Πέραν αυτών που εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 19: Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών.

Η χρήση είναι ζημιογόνα για την εταιρεία.

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 25 : Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.

Δεν χορηγήθηκαν.

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 30: Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου.

Στη χρήση δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ.

4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

(α) Δικαστικές αγωγές & επίδικες υποθέσεις

Δεν υφίστανται 31.12.2016 δικαστικές αγωγές τρίτων υποχρεώσεις κατά της εταιρείας ή άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις από λοιπές υποθέσεις.

5. Λοιπές πληροφορίες

Άρθρο 29 Ν 4308/14 # 34: Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.

Η εταιρεία έχει κάνει χρήση της επιλογής των απαλλαγών τόσο της παραγ.7 του άρθρου 16 περί δημοσίευσης συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και συνεπώς και των περιπτώσεων α, β, γ της παραγράφου 7,και 8 του άρθρου 30 του ν.4308/2015, ήτοι:

α) Δεν εφαρμόζει την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

β) Δεν εφαρμόζει το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

γ) Δεν εφαρμόζει τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 30 παρέχει τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29 στο προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(Δ) Άρθρο 43 α # 1 – ζ (Ν.2190/20) : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των εταίρων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Στη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης ο μέτοχος κατέθεσε σε λογαριασμό ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου, συνολικού ύψους 125.000,00 ευρώ. Ποσό 90.000,00 ευρώ χρησιμοποιήθηκε για αύξηση του κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση για κάλυψη ζημιών, σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2010 έως και 2016 δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	***ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.***	***Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ***
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ	***ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ***	***ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ***

Αθήνα 27 Ιουνίου 2017

Στη συνέχεια υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01-01-2016 έως 31-12-2016), η οποία έχει ως ακολούθως:

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΕ
ΑΡΜΑΕ 49379/01/Β/01/264(08)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 4330901000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016.

Τα κυριότερα μεγέθη της κλειόμενης χρήσεως έχουν ως εξής:

6. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 90.987,44 ευρώ

7. Το κόστος εκμ/σης διαμορφώθηκε σε 76.520,21. Τα μικτά αποτελέσματα χρήσης ανέρχονται σε 14.467,23 ευρώ. Αφαιρούνται έξοδα διοικητικής λειτουργίας 100.704,78 ευρώ , έξοδα διάθεσης 4.371,54 ευρώ, 276,46 ευρώ, τόκοι και συναφή έξοδα, 3.104,66 ευρώ έκτακτα και ανόργανα έξοδα, διαμορφώνοντας τις ζημίες της χρήσης στα 93.720,18 ευρώ.

Στη διάρκεια της χρήσης έχουν γίνει καταθέσεις του μετόχου με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Στο λειτουργικό κόστος περιλαμβάνονται αποσβέσεις ύψους 3.148,51 ευρώ.

Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της κλειόμενης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών .
   Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το Νόμο Αποσβέσεις.
2. Κόστος πωλήσεων
   Στον υπολογισμό του κόστους πωλήσεων έχουν συμπεριληφθεί και οι κοστολογηθείσες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.
3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.
   Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν στην κλειόμενη χρήση

4. Κριτήρια διάκρισης μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και Απαιτήσεων.
   Οι καθιστάμενες ληξιπρόθεσμες κατά την επόμενη χρήση θεωρούνται βραχυπρόθεσμες ενώ οι λήγουσες μετά την επόμενη χρήση μακροπρόθεσμες.
5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.
   Η εταιρεία παγίως δεν σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, επιβαρύνοντας με τα σχετικά καταβαλλόμενα ποσά τα αποτελέσματα χρήσης.

Μετά τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλούμε όπως:

10 Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
11 Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης.

Αθήνα 27/06/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την υποβληθείσα ως άνω έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016 και τις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μόνη κατά το νόμο αρμόδια για την έγκρισή τους, και αποφασίζει ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κ. Προέδρου του, όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψει, πέρα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αντώνιο Κότσαρη και τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου κ. Δημήτριο Κωνσταντινίδη, και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Κουρκούνης.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 100,00 Ευρώ εκάστη, και ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 100,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει την ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για το σκοπό της εξάλειψης των ζημιών αυτής, ύψους 90.000,00 Ευρώ.

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει και το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 100,00 Ευρώ εκάστη, και την ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 100,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

Την παραπάνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να υποβάλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3^{ο} : Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνιος Κότσαρης πρότεινε να κληθεί ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή** και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Κολωνού αρ. 3 στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

6. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016 μετά της έκθεσης του Δ.Σ..

7. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 100,00 Ευρώ εκάστη, και ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 100,00 Ευρώ εκάστη σε 70,00 Ευρώ εκάστη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

Δεδομένου ότι η εταιρεία βάσει του νόμου δεν είναι υποχρεωμένη να εκλέξει ελεγκτές για τη χρήση 01-01-2017 έως 31-12-2017, ο Πρόεδρος Δ.Σ. προτείνει και το Δ.Σ. αποφασίζει να μην συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης η εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01-01-2017 έως 31-12-2017.

Έτσι, το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να κληθεί ο μοναδικός μέτοχος σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή** και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κολωνού αρ. 3 στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016 μετά της έκθεσης του Δ.Σ..

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 70,00 Ευρώ εκάστη σε 100,00 Ευρώ εκάστη, και ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για την εξάλειψη των ζημιών κατά το ποσό των 90.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 30,00 Ευρώ, ήτοι από 100,00 Ευρώ εκάστη σε

70,00 Ευρώ εκάστη και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το μετοχικό κεφάλαιό της.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της πρόσκλησης αυτής στις εφημερίδες, αφενός διότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 232 του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 202 του Ν. 4281/2014, οι δημοσιεύσεις αυτές κατέστησαν προαιρετικές και αφετέρου διότι κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δήλωσε διά του νομίμου εκπροσώπου του ότι θα μετάσχει σε αυτήν έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλει γι' αυτό αντίρρηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Το μέλος Δ.Σ.
Αντώνιος Κότσαρης	Νικόλαος Κουρκούνης	Ελένη Μόκα

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αθήνα, 29-06-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κότσαρης

Υπόδειγμα Β.5: Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΦΜ : 999931490 Γ.Ε.ΜΗ.: 4330901000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016-31/12/2016

Περιουσιακά στοιχεία		**2016**		**2015**
Πάγια		98.525,73		98.525,73
Μείον: Αποσβεσμένα	77.767,13		74.618,62	
Απομειωμένα	0,00	20.758,60	0,00	23.907,11
Αποθέματα		12.649,61		11.003,78
Απαιτήσεις		137.857,07		138.386,61
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		7.116,46		2.733,14
Σύνολο ενεργητικού		***178.381,74***		***176.030,64***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		98.356,39		68.076,57
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				2.463,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		80.025,35		105.490,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***178.381,74***		***176.030,64***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΡΗΣ	ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ