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

Πληροφορίες: ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: daifoti@acci.gr

Αθήνα,08/11/2018
Αριθ.Πρωτ.:1374179

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**DELTA MEDI-SERV ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **27/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1558811,** οι εγκεκριμένες από την 09/09/2018 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DELTA MEDI-SERV ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , το διακριτικό τίτλο «DELTA MEDI-SERV ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«1972001000»,** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 09.09.2018

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της «DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε».

Στον Άγιο Στέφανο, σήμερα την 9 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Σωκράτους 1, Άγιος Στέφανος Αττικής, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε.
Η πρόσκληση αυτή δεν δημοσιεύτηκε, εφ' όσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Εταίροι, που εκπροσωπούν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε & τοιχοκολλήθηκε από το Διαχειριστή σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των Εταίρων ως εξής:

Οι κ.κ. Εταίροι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της 09.09.2018

Εταίροι	**Αριθμός Εταιρικών μεριδίων**	**Ψήφοι**
ΔΑΛΜΑ ΜΑΡΘΑ	300	300
ΔΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	300	300
Σύνολο	**600**	**600**

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο κος Δάλμας Γεώργιος, Διαχειριστής, προεδρεύων προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως Γραμματέα την κ. Δάλμα Μάρθα.
Στη συνέχεια, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα κ. Δάλμα Μάρθα την ανάγνωση του πίνακα των κ.κ Εταίρων.
Από την ανάγνωση του πίνακα, διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Εταίροι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομόφωνα οριστικό πρόεδρο αυτής τον κ. Δάλμα Γεώργιο και γραμματέα /ψηφολέκτη την κ. Δάλμα Μάρθα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κος πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση έκθεσης του Διαχειριστού (Συνεδρίαση 28.04.2018) για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2017 και υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2017(ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) για την διαχειριστική χρήση η οποία έληξε την 31.12.2017.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των διαχειριστών και του υπεύθυνου λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική περίοδο.

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2017.

Θέμα 4ο: Έγκριση α) απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.09.2017 για διανομή μερίσματος 20.000,00 β) παροχή BONUS(πριμ παραγωγικότητας) σε υπαλλήλους της Εταιρείας.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών Διαχειριστών της χρήσεως 2017.

Θέμα 6ο: Προέγκριση για αμοιβές Διαχειριστών για την χρήση 2018.

Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων όπου απαιτείται.

Κατόπιν των ανωτέρω αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα 1ο:
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κος Δάλμας Γεώργιος εισηγείται την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 και αναπτύσσει λεπτομερώς στους κ.κ. Εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2017 , οποίες έχουν ως ακολούθως:
.

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2017
(01 Ιανουαρίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2017)

με βάση τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ν. 4308/2014

Άγιος Στέφανος Αττικής, 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Έκθεση Διαχειριστή 5

2. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31/12/2017 12

3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2017 13

4. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 14

Έκθεση διαχείρισης του Διαχειριστή προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της
«DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε.»
για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017

Άγιος Στέφανος, 28 Απριλίου 2018

Κύριοι Εταίροι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, σας παρουσιάζουμε την ακόλουθη έκθεση του Διαχειριστή.

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οι οποίες αποτελούνται, από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων, και το Προσάρτημα, για την περίοδο από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάσει του νόμου 4308/2014.
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και η περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές.
Στόχος της Εταιρείας είναι κυρίως η περαιτέρω ανάπτυξή της με την προσφορά νέων ποιοτικότερων υπηρεσιών και να βελτιώσει τις απαιτήσεις των πελατών.

Βασικές μας αξίες είναι η ασφάλεια, η ηθική στις επαγγελματικές μας σχέσεις, η κοινωνική υπευθυνότητα, η αξιοπιστία.
Οι κύριες στρατηγικές της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της και την απόκτηση ακόμη μεγαλύτερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της, την ικανοποίηση των πελατών της καθώς και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Η υλοποίηση και η εφαρμογή αυτών αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης.
Η διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει τις βασικές αρχές δηλαδή τον προγραμματισμό, την οργάνωση, της εκτέλεσης και του ελέγχου των διαδικασιών που έχει προγραμματίσει. Σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων της διοίκησης διενεργείται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επαναπροσδιορισμός του τρόπου εφαρμογής των διαδικασιών. Ο έλεγχος αξιολόγησης αυτών διενεργείτε σε εβδομαδιαία κυρίως βάση.

Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Η Εταιρεία παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα λαμβανομένου υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στην Ελληνική οικονομία.
Έχει επιτευχθεί οι κύριες λειτουργίες να αποδίδουν και η παραγωγική διαδικασία να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητά της σε συνδυασμό με τα χρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον έχει επιτύχει να εφαρμόζει σε ικανοποιητικά επίπεδα τις υποστηρικτικές λειτουργίες με συνέπεια το αποτέλεσμα αυτών να επιτυγχάνει τους στόχους της Εταιρείας.

Η επιχείρησή μας δε διαθέτει άυλα περιουσιακά στοιχεία.

2. Κυριότεροι Κίνδυνοι

Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Οι μελλοντικές προοπτικές εκτιμώνται θετικές, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία και οι οποίες έχουν συντελέσει στη διατήρηση και στην ανάπτυξη της, μέχρι την παρούσα χρονική στιγμή. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους του κανονιστικού πλαισίου που δραστηριοποιείται και δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που να περιορίζει τις δραστηριότητές της στο μέλλον.

Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η Εταιρεία αναπτύσσεται.

Δεν υφίσταται κίνδυνοι που σχετίζονται ειδικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι οποίοι θα έχουν αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της Εταιρείας στο άμεσο μέλλον.

3. Περιβαλλοντικά Ζητήματα

Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο για την προστασία του περιβάλλοντος:

- Τη διατήρηση χαμηλού μέσου όρου ηλικίας των μεταφορικών μέσων. Νεότερης τεχνολογίας εκπέμπουν λιγότερα γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση με τα παλαιότερης γενιάς με αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

- Μέσω του προγράμματος «Γίνε Green Driver» το οποίο προωθούμε συστηματικά, δίνουμε συμβουλές στους οδηγούς για έξυπνη οικολογική οδήγηση. Στόχος του προγράμματος είναι η παρότρυνση των οδηγών να διενεργείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος μέσω της μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων και μειωμένων εκπομπών ρύπων.

- Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απόβλητα και τα απορρίμματα που σχετίζονται με την λειτουργία των κεντρικών γραφείων όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.

4. Εργασιακά Ζητήματα

Α. Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η Εταιρεία απασχολεί εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας καθώς και διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης. Μερικά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην επαγγελματική ανέλιξη του προσωπικού αποτελούν η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνέπεια, η ειλικρίνεια και η θέληση για υγιείς επαγγελματικές σχέσεις. Η Επιχείρηση επιβραβεύει το προσωπικό με τα ανωτέρω στοιχεία κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Β. Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία μέσω των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί έχει ως σκοπό το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και των συνεργατών της καθώς και των πολιτικών, θρησκευτικών και συνδικαλιστικών επιλογών τους.
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κίνητρα στους εργαζομένους για επαγγελματικό προγραμματισμό και επιμόρφωση στις σύγχρονες τεχνολογίες γιατί πιστεύουμε ότι, οι πεποιθήσεις αυτών θα ήταν εύστοχο να υλοποιούνται μέσω της εργοδοσίας που απασχολούνται.

Γ. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Η επιχείρησή σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων διαθέτει ότι απαραίτητο ορίζει η Ελληνική νομοθεσία.

Η εκπαίδευση του προσωπικού μας είναι συνεχής γίνεται από έμπειρους φορείς.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Παρουσίαση γενικών και τομεακών ΧΔΕ και ΜΧΔΕ.
Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού και της Κατάστασης των αποτελεσμάτων, με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Οι δείκτες που έχουν παρουσιαστεί χρησιμοποιούνται ευρέως από επενδυτές, πιστωτικά ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες ανάλυσης στατιστικών δεδομένων κτλ. Από τη συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

Κύκλος εργασιών

Κατά την διάρκεια της χρήσης ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 521.317,03€ εξολοκλήρου από πωλήσεις υπηρεσιών.

Μικτό αποτέλεσμα

Στο τέλος της χρήσης 2017 το μικτό αποτέλεσμα(προ φόρων) ανέρχεται σε 36.900,02€, ο δε φόρος εισοδήματος σε 16.801,45€.

Αριθμοδείκτες

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2017, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτης	Χρήση 2017	Χρήση 2016
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	98,75%	99,28%
Σύνολο ενεργητικού		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	368,01 %	313,88 %
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1,25%	0,72%
Σύνολο Ενεργητικού		
Καθαρή θέση	142,00 %	128,84 %
Σύνολο υποχρεώσεων		
Αποτέλεσμα περιόδου	7,23%	11,80 %
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	15,03%	30,10%
Καθαρή θέση		

6. Επιπλέον Πληροφόρηση

Α. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Η Επιχείρηση εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί τα επόμενα έτη σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει. Την επόμενη χρήση 2018 θα επιδιωχθεί η αύξηση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά και με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας.

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2017 ήτοι την 31.12.2017 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Β. Δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.

Η Επιχείρηση διαθέτει εργαζόμενους που συνεχώς ερευνούν μεθόδους αναβάθμισης των παραγόμενων υπηρεσιών με αποτέλεσμα τη συνεχή ποιοτική εξέλιξη αλλά και ταυτόχρονα τη μείωση του κόστους παραγωγής χωρίς να επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών.

Γ. Ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν).
Η Εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα.

Δ. Χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων

Η Εταιρεία δεν επενδύει σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Κίνδυνοι

Κίνδυνος τιμής
Ο κίνδυνος τιμής της Εταιρείας αυξάνεται κυρίως από τις επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η Εταιρεία δεν έχει επενδύσει σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Οι Εταιρεία δεν έχει πιστωτικό κίνδυνο.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά διαθέσιμα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας.

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των μελλοντικών ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι όλες οι συναλλαγές της είναι σε €.

Συμπέρασμα

Πιστεύοντας ότι, η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα. Επιπλέον να απαλλάξει από κάθε ευθύνη τους Διαχειριστές και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου .

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στο πρόσωπο του Διαχειριστή.

Με τιμή,

Ο Διαχειριστής

Γεώργιος Δάλμας

2. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017

22η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017) (Ποσά σε Ευρώ)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000

		2017		2016
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		28.459,60		26.855,10
Μείον: Αποσβεσμένα	25.604,67		24.955,58	
Απομειωμένα	0,00	2.854,93	0,00	1899,52
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		104.735,74		128.177,77
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		17.234,69		29.423,04
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		102.997,83		104.400,58
Σύνολο ενεργητικού		***227.823,19***		***263.900,91***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		133.679,86		148.581,29
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		33.012,00		31.849,63
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		61.131,33		83.469,99
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***227.823,19***		***263.900,91***

3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

22η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017) (Ποσά σε Ευρώ)

Αριθμός .ΓΕ.ΜΗ. 1972001000

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	521.317,03	578.505,72
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	364.565,41	370.018,53
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	649,09	3.447,25
Λοιπά έξοδα και ζημιές	119.084,87	136.753,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	31,77	0,00
Τόκοι έξοδα και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	149,41	21,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	36.900,02	68.307,77
Φόροι	16.801,45	23.586,88
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	20.098,57	44.720,89

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000

Προσάρτημα (σημειώσεις)
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε.

β) Νομικός τύπος: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2017 - 31.12.2017

δ) Διεύθυνση της έδρας: Σωκράτους 1, Άγιος Στέφανος Αττικής

ε) Γ.Ε.ΜΗ.: 1972001000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

3. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες λειτουργικών μισθώσεων.

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Κατά της Εταιρείας δεν έχει ασκηθεί αγωγή και δεν διεκδικείται κανένα ποσό.

Άγιος Στέφανος , 28 Απριλίου 2018

Ο Διαχειριστής

Γεώργιος Δάλμας
Α.Δ.Τ. ΑΖ 042821

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Γιαννοπούλου Χριστίνα
Αρ. Αδείας 52695 - Α' Τάξεως

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 ήτοι την Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2017 καθώς και το προσάρτημα επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2017.

Θέμα 2ο:

Επί του 2ου θέματος με πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους διαχειριστές και τον υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 .

Θέμα 3ο:

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την διάθεση κερδών ως ακολούθως:

Σύνολο κερδών περιόδου (καθαρά φόρου)	20.098,57€
Μέρισμα προς τους Εταίρους	17.000,00€
Κέρδη εις νέον	3.098,57€
Σύνολο κερδών περιόδου	20.098,57€

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την προτεινόμενη διανομή των καθαρών κερδών χρήσης 2017.

Θέμα 4ο:

Επί του 4ου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά την έγκριση του μερίσματος των 20.00,00€ που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων της 09.09.2017 για την χρήση 2016 και ποσό 12.315,00€ που χορηγήθηκε σαν BONUS (πριμ παραγωγικότητας) σε Υπαλλήλους της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.09.2017 καθώς και την χορήγηση BONUS (πριμ παραγωγικότητας) ύψους 12.315,00€ στους Υπαλλήλους της Εταιρείας.

Θέμα 5ο:

Επί του 5ου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ζητά την έγκριση του ποσού των 10.000,00€ που εδόθη στον Διαχειριστή Κο. Δάλμα Ελευθέριο, του ποσού των 1.560,00€ στην διαχειρίστρια Κα. Δάλμα Μάρθα και του ποσού των 24.000,00€ που εδόθη στον Διαχειριστή Κο. Δάλμα Γεώργιο.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις Αμοιβές των Διαχειριστών για την Χρήση 2017.

Θέμα 6ο:

Επί του 6ου θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την προέγκριση για την Χρήση 2018 ποσού μέχρι 40.00,00€ ως αμοιβές Διαχειριστών.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γ.Σ. με γνώμονα ότι οι Διαχειριστές εργάζονται καθημερινώς στην Εταιρεία εγκρίνει της ως άνω προτεινόμενη αμοιβή για την Χρήση 2018 με την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο θα το επιτρέψουν τα οικονομικά δεδομένα και γενικά η επιχειρησιακή πορεία της εταιρείας.

Θέμα 7ο:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την πορεία των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2018.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης λύεται η συνεδρίαση περί ώρα 13:30.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας

Δάλμας Γεώργιος Δάλμα Μάρθα

Ακριβές αντίγραφο
Άγιος Στέφανος , 9 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

Δάλμας Γεώργιος