ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,10/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1406568

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8857501000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **10/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1623955,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8857501000** για τη χρήση 18/01/2017 έως 31/12/2017.

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

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
14η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008857501000 Α.Φ.Μ. : 099200860

	2017		2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**		**13.460,02**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00		(9.684,82)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων	(500,00)		(200,00)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(16.936,97)		(42.773,13)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	385,28		374,19
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(15.912,90)		(14.347,96)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(32.964,59)**		**(53.171,70)**
Φόροι	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(32.964,59)**		**(53.171,70)**

Αθήνα 21 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
		e-logistiki
Muskaj Julian Αρ. Διαβ. ΒΓ 3121669	Λουργιώτη Γεωργία Α.Δ.Τ. Λ 533400	Καραδημήτρης Νικόλαος Α.Δ.Τ. ΑΖ 621952 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 72169 ΤΑΞΗ Α

ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

14η **ΧΡΗΣΗ** (01/01/2017 - 31/12/2017) (**ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008857501000 **Α.Φ.Μ.** : 099200860

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	14η **ΧΡΗΣΗ** (01/01/2017 - 31/12/2017) (**ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΖΗΡΙΝΗ** 23 14562 **ΚΗΦΙΣΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η.**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατόπιν ενημέρωσης από το Δ.Σ.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή (παρ.2α του άρθρου1 Ν.4308)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.** 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν παρέκλινε από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο εξεταζόμενο φορολογικό έτος**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα.**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Αθήνα 21 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Muskaj Julian Αρ. Διαβ. ΒΓ 3121669	Λουργιώτη Γεωργία Α.Δ.Τ. Λ 533400	Καραδημήτρης Νικόλαος Α.Δ.Τ. ΑΖ 621952

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.»
ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 00 88 57 50 1000)

Σήμερα την 10/09/2018 και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που βρίσκονται στην Λεωφ. Κηφισίας αρ. 265, 14562 Κηφισιά, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

- Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
- Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
- Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
- Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρίας και ο Πρόεδρος. :

- MUSKAJ JULIAN – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- ΛΟΥΡΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – Μέλος Δ.Σ.
- ΜΠΙΝΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων</u>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. MUSKAJ JULIAN διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης Ιαν. – Δεκ. 2017. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης Ιαν. – Δεκ. 2017.

ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008857501000 Α.Φ.Μ. : 099200860

	2016		2015	
Παγιοποιικό στοιχείο				
Πάγιο		5.000,00		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	200,00		0,00	
Απομειωμένο	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		9.957,41		1.032.966,06
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		14.126,48		14.844,49
Λοιπά		973.382,31		211.210,02
Σύνολο ενεργητικού		**1.002.266,20**		**1.258.490,56**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαιο και αποθεματικό		944.179,21		897.350,91
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		158.086,99		361.359,65
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**1.002.266,20**		**1.258.490,56**

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. : ΑΖ 420706	ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. : ΑΖ 047069	ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 621882 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚ. ΕΓΝΟ 72184 ΤΑΞΗ Α

ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008857501000 Α.Φ.Μ. : 099200860

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	13.469,82	132.586,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	10.729,44
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημιτελέ)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	9.094,82	1.043,82
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	200,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	41.773,13	74.173,42
Λοιπά έσοδα και κέρδη	374,10	11,72
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρά ποσά)	14.347,96	1.220,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-52.171,79**	**66.184,12**
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-53.171,79**	**65.184,12**

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ 420700

ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΖ 917969

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 621952
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 72169 ΤΑΞΗ Α

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.</u>

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης Ιαν. - Δεκ. 2017 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

<u>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»</u>

<u>Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων</u>

Κύριοι μέτοχοι,
Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση Ιαν. - Δεκ. 2017 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

· **<u>Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.</u>**

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :

Η ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΑ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει.

Η εταιρεία ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΑ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει.

Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:

· **Στόχοι**

- Αύξηση του τζίρου,
- βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
- Αειφόρος ανάπτυξη

· **Βασικές αξίες**

- Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
- Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
- Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

· **Κύριες στρατηγικές**

- διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
- αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
-

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής χρήσης έτους 2017 η οντότητα ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2016 σε 13.460.02**€**,
- **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2016 σε 5.516.49

· **Κυριότεροι κίνδυνοι.**

Η εταιρία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αφορά :

· **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η εταιρία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

· **<u>Περιβαλλοντικά ζητήματα.</u>**

Η εταιρία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

Η εταιρία λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

· **Εργασιακά ζητήματα.**

Η εταιρία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η εταιρία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

· **Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.**

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

· **Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.**

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες.
Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

· **Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .**

Η εταιρία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2017.

· **Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.**

Η εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

· **Υποκαταστήματα της Εταιρείας.**

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως Ιαν. 2017 - Δεκ. 2017.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως Ιαν. 2017 - Δεκ. 2017

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

<u>ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.</u>

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα η σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 10-09-2017 και ώρα 15:00π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- ***Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Ιαν – Δεκ. 2017 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) και της έκθεσης του Δ.Σ.***
- ***Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.***
- ***Εκλογή ή μη ορκωτού ελεγκτή- Λογιστή για την νέα χρήση 2017.***

<u>ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.</u>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Τα Μέλη

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας
«ΦΙΛΟΤΕΛ Α.Ε.»
το οποίο νομίμως επικυρώνω
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Muskaj Julian

ΦΙΛΟΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

14η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 008857501000 Α.Φ.Μ. : 099200860

	2017		2016	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		6.000,00		5.000,00
Μείον: Αποσβεσμένα	700,00		200,00	
Απομειωμένα	0,00	**5.300,00**	0,00	**4.800,00**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		186.270,76		9.957,41
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		15.943,04		14.126,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		545.134,39		973.362,31
Σύνολο ενεργητικού		**752.648,19**		**1.002.246,20**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		161.294,62		844.179,21
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		591.353,57		158.066,99
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**752.648,19**		**1.002.246,20**

Αθήνα 21 Μαρτίου 2018

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Muskaj Julian
Αρ. Διαβ. ΒΓ 3121669

Το Μέλος του Δ.Σ.

Λουργιώτη Γεωργία
Α.Δ.Τ. Λ 533400

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

e-logistiki

Καραδημήτρης Νικόλαος
Α.Δ.Τ. ΑΖ 621952
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 72169 ΤΑΞΗ Α