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,12/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1351771

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1626903,** 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 **«ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , το διακριτικό τίτλο **«ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7543001000** 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.

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

ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ

ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Δημητρίου Βασιλείου 18 και Κόδρου – Ν. Ψυχικό – Τ.Κ. 15451 Τηλ: 210 6717110 Fax : 2106719990

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ "

της 22ης Μαΐου 2018

Στην Αθήνα σήμερα την 22/05/2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00, στα ενταύθα και επί της οδού Δημητρίου Βασιλείου 18 και Κόδρου κείμενα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. ΜΑΕ 63089/01ΑΤ/Β/07/212,** και **Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7543001000** συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα εξής μέλη ήτοι :

Παρόντες :

1. Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Αριστείδης – Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Μαρία Πρίνου του Σωτηρίου, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία λόγω της παρουσίας των παραπάνω μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και να παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοίνωσε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Έγκριση της εκθέσεως των πεπραγμένων του Δ.Σ. και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2017 περίοδος 01/01/2017 - 31/12/2017.
2. Έγκριση προτάσεως συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεώς της.

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση της εκθέσεως των πεπραγμένων του Δ.Σ. και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2017 περίοδος 01/01/2017 – 31/12/2017.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αλέξανδρος Φραγάκης αναφερόμενος στον καταρτισθέντα, υπό του Λογιστηρίου της εταιρείας και με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, Ισολογισμό της 9ης εταιρικής χρήσεως 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017) και στα αποτελέσματα αυτής, εισηγείται το περιεχόμενο της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τόσο επί του Ισολογισμού 201, όσο και για τα όσα

έγιναν κατά την ως άνω διαχειριστική χρήση, περίοδος από 01/01/2017-31/12/2017.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων εγκρίνει ομόφωνα τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις και καταρτίζει την έκθεση αυτού επί του ισολογισμού χρήσεως 2017 και την υποβάλλει εις την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς έγκριση, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ 01/01/2017– 31/12/2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 10° Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως 2017 περιόδου (01/01/2017– 31/12/2017) ο οποίος συνοδεύεται με ανάλυση της κατάστασης των αποτελεσμάτων της ως άνω περιόδου για τα όσα έγιναν κατά την εν λόγω διαχειριστική χρήση.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2007 για να καλύψει τον κλάδο των μικρών τεχνικών έργων στο Δημόσιο τομέα.

2. Η εταιρεία διανύει το δέκατο έτος της λειτουργίας της, τα δε μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά όπως προκύπτει από την παρακάτω απεικόνιση ενδεικτικών οικονομικών στοιχείων, όμως στη χρήση 2017 θα γίνουν προσπάθειες βελτίωσης της εικόνας της εταιρείας.

3. Οι λογαριασμοί που εμφανίζονται στον συνοπτικό Ισολογισμό Β5 της χρήσεως 2017 και στην κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, αποτελούνται από στοιχεία που ανήκουν σε αυτούς τους ίδιους λογαριασμούς και δεν περιλαμβάνουν άλλα στοιχεία ξένα προς αυτούς.
Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει ενσωμάτωση περισσοτέρων λογαριασμών σε ένα παρέχεται παρακάτω σχετική ανάλυση.

4. Κατά την σύσταση της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο είναι της τάξεως των 60.000,00 €, διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές των 10,00 € της κάθε μίας.
Στην συνέχεια με την από 30/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) με καταβολή μετρητών και με αντίστοιχη έκδοση (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) ευρώ εκάστης. Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 110.000) ευρώ διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) εκάστης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 31/12/2017 έχει την παρακάτω σύνθεση:

1. Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Αριστείδης - Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
3. Μαρία Πρίνου του Σωτηρίου, Μέλος Δ.Σ.

Β. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β.5 ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το ποσό των 99.638,38 € αντιπροσωπεύει το σύνολο του ενεργητικού και αναλύεται ως εξής:

Το ποσό των 260,46 € περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων που είχε η εταιρεία την 31-12-2017 οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις		260,46 €
Λοιπά		99.377,92 €
	ΣΥΝΟΛΟ	**99.638,38 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**99.638,38 €**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το ποσό των 99.638,38 € αντιστοιχεί στο σύνολο της Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων της εταιρείας κατά τον χρόνο κλεισίματος του Ισολογισμού δηλαδή στις 31/12/2017 και το οποίο αναλύεται όπως παρακάτω:

Κεφάλαια και Αποθεματικά	98.009,74 €
(Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 11.000 ονομαστικές μετοχές των 10,00 € η κάθε μία)	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.628,64 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**99.638,38 €**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β.6

Κατά την χρονική περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017 η εταιρεία δαπάνησε για έξοδα διοικητικής λειτουργίας το ποσό των 111,38 €.

Έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή ζημιά χρήσης προ φόρων το ποσό των 1.111,38 €.

Γ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση στο επίπεδο της οργάνωσης, της ποιότητας και των οικονομικών μεγεθών.

2) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί ενεργά με την έρευνα και ανάπτυξη αλλά έχει εντάξει στον προγραμματισμό της την προσπάθεια ανάληψης έργων στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

3)Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20

Η εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.

4)Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Δ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία, 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 .

1) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

2) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες

Για την δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Ε.ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).
1) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

2) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, τηρεί την εργατική Νομοθεσία και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.

Αθήνα, 22/05/2018

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση προτάσεως συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την συζήτηση και την λήψη αποφάσεως τόσο για το πρώτο όσο και για το δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως, απεφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα την συζήτηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και όρισε σαν ημερομηνία συγκλήσεως την 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και ειδικότερα στην οδό Δημητρίου Βασιλείου 18 και Κόδρου, Νέο Ψυχικό.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 22ης Μαΐου 2018 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και ειδικότερα στην οδό Δημητρίου Βασιλείου 18 και Κόδρου στο Νέο Ψυχικό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (του ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και του προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσεως 2017 (01/01/2017– 31/12/2017) και των αντίστοιχων οικονομικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση της διαχειρίσεως (όλων των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από 01/01/2017 – 31/12/2017 και απαλλαγή του

Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2017(01/01/2017– 31/12/2017).
3. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2018.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου κατά την Συνέλευση (οι ίδιοι προσωπικά ή με τον αντιπρόσωπό τους), οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τους τίτλους των μετοχών τους μέσα δε στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις των τίτλων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Δημητρίου Βασιλείου 18 και Κόδρου, Νέο Ψυχικό.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΑΚΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΡΑΓΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΡΙΝΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Της Εταιρείας «ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ»

Ν. Ψυχικό Αυθημερόν

Για την «ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξανδρος Φραγάκης

ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ

ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα

(Ν. 4308/2014)

για τη χρήση από

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:63089/01ΑΤ/Β/07/212
ΓΕΜΗ:7543001000
Έδρα: Δ. Βασιλείου 18-154 51,Ν.Ψυχικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ισολογισμός
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Προσάρτημα

ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 7543001000

	2017	2016
Περιουσιακά στοιχεία		
Απαιτήσεις	260,46	260,46
Λοιπά	99.377,92	99.489,80
Σύνολο ενεργητικού	***99.638,38***	***99.750,26***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	97.009,74	98.121,62
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.628,64	1.628,64
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***99.638,38***	***99.750,26***

ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 7543001000

	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-111,38	-1.324,20
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-111,38**	**-1.324,20**
Φόροι	1.000,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-1.111,38**	**-1.324,20**

Αθήνα, 22/05/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ645647

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΚΕΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.1608 Α' ΤΑΞΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΡΑΓΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ119007

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΕΡΑ ΑΤΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ 01/01/2017– 31/12/2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 10ο Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως 2017 περιόδου (01/01/2017– 31/12/2017) ο οποίος συνοδεύεται με ανάλυση της κατάστασης των αποτελεσμάτων της ως άνω περιόδου για τα όσα έγιναν κατά την εν λόγω διαχειριστική χρήση.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2007 για να καλύψει τον κλάδο των μικρών τεχνικών έργων στο Δημόσιο τομέα.

2. Η εταιρεία διανύει το δέκατο έτος της λειτουργίας της, τα δε μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά όπως προκύπτει από την παρακάτω απεικόνιση ενδεικτικών οικονομικών στοιχείων, όμως στη χρήση 2017 θα γίνουν προσπάθειες βελτίωσης της εικόνας της εταιρείας.

3. Οι λογαριασμοί που εμφανίζονται στον συνοπτικό Ισολογισμό Β5 της χρήσεως 2017 και στην κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, αποτελούνται από στοιχεία που ανήκουν σε αυτούς τους ίδιους λογαριασμούς και δεν περιλαμβάνουν άλλα στοιχεία ξένα προς αυτούς.

Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει ενσωμάτωση περισσοτέρων λογαριασμών σε ένα παρέχεται παρακάτω σχετική ανάλυση.

4. Κατά την σύσταση της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο είναι της τάξεως των 60.000,00 €, διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές των 10,00 € της κάθε μίας.

Στην συνέχεια με την από 30/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) με καταβολή μετρητών και με αντίστοιχη έκδοση (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) ευρώ εκάστης. Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 110.000) ευρώ διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10) εκάστης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 31/12/2017 έχει την παρακάτω σύνθεση:

1. Αλέξανδρος Φραγάκης του Αριστείδη, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Αριστείδης - Σωτήριος Φραγάκης του Αριστείδη, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.
3. Μαρία Πρίνου του Σωτηρίου, Μέλος Δ.Σ.

Β. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β.5 ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το ποσό των 99.638,38 € αντιπροσωπεύει το σύνολο του ενεργητικού και αναλύεται ως εξής:

Το ποσό των 260,46 € περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων που είχε η εταιρεία την 31-12-2017 οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις	260,46 €	
Λοιπά	99.377,92 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	**99.638,38 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**99.638,38 €**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το ποσό των 99.638,38 € αντιστοιχεί στο σύνολο της Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων της εταιρείας κατά τον χρόνο κλεισίματος του Ισολογισμού δηλαδή στις 31/12/2017 και το οποίο αναλύεται όπως παρακάτω:

Κεφάλαια και Αποθεματικά	98.009,74 €
(Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 11.000 ονομαστικές μετοχές των 10,00 € η κάθε μία)	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.628,64 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**99.638,38 €**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β.6

Κατά την χρονική περίοδο 01/01/2017 – 31/12/2017 η εταιρεία δαπάνησε για έξοδα διοικητικής λειτουργίας το ποσό των 111,38 €.

Έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή ζημιά χρήσης προ φόρων το ποσό των 1.111,38 €.

Γ.ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

1) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση στο επίπεδο της οργάνωσης, της ποιότητας και των οικονομικών μεγεθών.

2) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί ενεργά με την έρευνα και ανάπτυξη αλλά έχει εντάξει στον προγραμματισμό της την προσπάθεια ανάληψης έργων στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

3)Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20

Η εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές.

4)Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Δ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία, 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 .

1) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.
2) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες
Για την δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

3) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

Ε.ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

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

2) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, τηρεί την εργατική Νομοθεσία και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.

Αθήνα, 22/05/2018

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 7543001000

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2017-31/12/2017
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 18-154 51- Ν.ΨΥΧΙΚΟ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΦΜ:998808556 ΓΕΜΗ:7543001000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/14 η εταιρεία κατατάσεται στην κατηγορία της "πολύ μικρής οντότητας"
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/14
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2012- 2017 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων όταν πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/14 και είναι η Β5,Β6
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.
Σημειώσεις	

Αθήνα, 22/05/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΑΚΗΣ	ΜΙΚΕΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ645647	ΑΡ.ΑΔ.1608 Α' ΤΑΞΗ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΑΡΣΤΕΙΔΗΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΡΑΓΑΚΗΣ	
Α.Δ.Τ. ΑΙ119007	