**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,17/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:1405857

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»**.

**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 1632979,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2018 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» , το διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9318501000** 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 τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

# INTALE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

**(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ**

**Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014**

**31ης Δεκεμβρίου 2017 - 4η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 931850100**

| | 2017 | | 2016 |
|---|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 666.357,95 | | 386.032,19 |
| Κόστος πωλήσεων | 121.822,88 | | 205.126,79 |
| Μικτό αποτέλεσμα | **544.535,07** | | **180.905,40** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | | 0,00 |
| | **544.535,07** | | **180.905,40** |
| Έξοδα διοίκησης | 453.987,05 | | 467.232,87 |
| Έξοδα διάθεσης | 1.101.239,03 | | 848.137,84 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 19.996,70 | | 29.655,10 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 568.261,36 | | 953.087,53 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | **-462.426,35** | | **-211.032,88** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | | 2,62 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 4.641,01 | | 7.103,18 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | **-467.067,36** | | **-218.133,44** |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 | | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | **-467.067,36** | | **-218.133,44** |

**ΑΘΗΝΑ 15/3/2018**

Ο Προεδρος του ΔΣ
Κουτουβέλης Φώτιος

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ
Τζανετης Ορέστης

Η Οικονομική Διευθυντρια

Αλεξία Παναγοπούλου

Για την Grand Solutions ΑΕ

Μαρκάκης Νίκος
Λογιστης Α ταξης-Αρ.αδ. 58845

# INTALE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ

## Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
## (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
## Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
## 31ης Δεκεμβρίου 2017 - 4η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)
## ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 931850100

| | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Ενσώματα πάγια | | |
| Ακίνητα | 41.375,81 | 45.739,35 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 63.520,25 | 59.067,14 |
| ***Σύνολο*** | ***104.896,06*** | ***104.806,49*** |
| | | |
| **Άυλα πάγια στοιχεία** | | |
| Λοιπά άυλα | 2.896,84 | 3.387,12 |
| ***Σύνολο*** | ***2.896,84*** | ***3.387,12*** |
| | | |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **107.792,90** | **108.193,61** |
| | | |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Αποθέματα** | | |
| Εμπορεύματα | 160.916,46 | 60.605,18 |
| **Σύνολο** | **160.916,46** | **60.605,18** |
| | | |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 183.200,47 | 85.294,60 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 23.289,93 | 111.628,50 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 31.045,54 | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 73.512,18 | 30.971,97 |
| ***Σύνολο*** | **311.048,12** | **227.895,07** |
| | | |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **471.964,58** | **288.500,25** |
| | | |
| **Σύνολο ενεργητικού** | **579.757,48** | **396.693,86** |
| | | |
| **Καθαρή θέση** | | |
| **Καταβλημένα κεφάλαια** | | |
| Μετ.Κεφάλαιο | 43.109,00 | 43.109,00 |
| Υπερ το αρτιο | 1.464.674,00 | 1.464.674,00 |
| Καταθεσεις μετόχων | 685.222,96 | 0,00 |
| ***Σύνολο*** | ***2.193.005,96*** | ***1.507.783,00*** |
| | | |
| **Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | |
| Αποτελέσματα εις νέο | -1.933.595,78 | -1.466.528,42 |
| ***Σύνολο*** | ***-1.933.595,78*** | ***-1.466.528,42*** |
| | | |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | **259.410,18** | **41.254,58** |
| | | |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| | | |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 45.878,89 | 24.475,33 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 35.051,09 | 55.045,28 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 95.606,34 | 103.075,85 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 90.487,66 | 149.018,40 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
| Εσοδα επομένων χρήσεων | 53.323,32 | 23.824,42 |
| ***Σύνολο*** | **320.347,30** | **355.439,28** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **320.347,30** | **355.439,28** |
| | | |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **579.757,48** | **396.693,86** |

0,00

**ΑΘΗΝΑ 15/3/2018**

| | | |
|---|---|---|
| Ο Προεδρος του ΔΣ<br>Κουτουβέλης Φώτιος | Η Οικονομική Διευθυντρια<br>Αλεξία Παναγοπούλου | Για την Grand Solutions ΑΕ |
| Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ<br>Τζανετής Ορέστης | | Μαρκάκης Νίκος<br>Λογιστης Α ταξης-Αρ.αδ. 58845 |

# INTALE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ

## ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

**Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων**

**31ης Δεκεμβρίου 2017**

| | |
|---|---|
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | **Intale Τεχνολογικων εφαρμογών ΑΕ** |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | **01/01/2017-31/12/2017** |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | **ΕΡΜΟΥ 74-ΑΘΗΝΑ** |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | **ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | **Ενεργή συνεχίζει την δραστηριότητα της** |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | **Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση** |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | **Μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία** |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | **Οι χρηματοκοικονικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014** |
| Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 4 άρθρου 29) | **Δεν υπαρχουν** |
| Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.<br>(Παρ. 5 άρθρου 29) | **Αναλύονται στο σχετικο παράρτημα** |
| Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29) | **Δεν υπαρχουν** |
| Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού<br>(Παρ. 7 άρθρου 29) | **Δεν υπάρχουν** |
| Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων<br>(Παρ. 8 άρθρου 29) | **Ως σχετικό Παράρτημα** |
| Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία<br>(Παρ. 10 άρθρου 29) | **Δεν εφαρμόστηκε** |
| Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις<br>(Παρ. 13 άρθρου 29) | **Δεν υπάρχουν** |
| Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.<br>(Παρ. 14 άρθρου 29) | **Δεν υπαρχουν** |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | **Δεν υπαρχουν** |
| Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας<br>(Παρ. 17 άρθρου 29) | **Δεν υπάρχουν** |
| Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20<br>(Παρ. 18 άρθρου 29) | **Δεν υπαρχουν** |
| Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.<br>(Παρ. 23α άρθρου 29) | **Εικοσιέξι** |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | **Δεν υπάρχουν** |
| Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 | Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014 |

**ΑΘΗΝΑ 15/3/2018**

| | | |
|---|---|---|
| Ο Προεδρος του ΔΣ<br>Κουτουβέλης Φώτιος | Η Οικονομική Διευθυντρια<br>Αλεξία Παναγοπούλου | Για την Grand Solutions ΑΕ<br>Μαρκάκης Νίκος<br>Λογιστής Α τάξης |
| Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ<br>Τζανετής Ορέστης | | |

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**της 10ης Αυγούστου 2018**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**

**«INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»**

**Και το διακριτικό τίτλο : «INTALE Α.Ε.»**

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTALE Α.Ε.» (εφεξής: η **«Εταιρεία»**) και συγκεκριμένα στην Οδό Ερμού αρ. 74 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

1. Φώτιος Κουτουβέλης του Ιωάννη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Δημοσθένης Κουτουβέλης, Αντιπρόεδρος
3. Ορέστης-Ευάγγελος Τζανετής, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως με το ακόλουθο θέμα της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ**

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων) της 4ης εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
2. Κατάρτιση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ., επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2017 έως 31.12.2017, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Λήψη απόφασης για τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διανείμει σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

α) Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2017 έως 31.12.2017 που κατήρτισε το Λογιστήριο και οι οποίες θα δημοσιευθούν κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

β) Αναλύσεις όλων των ανωτέρω υπό (α) Οικονομικών Καταστάσεων.

γ) Σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**

Μετά τις επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, που έδωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και την ανάγνωση όλων των αναλύσεων και τη διαπίστωση ότι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου $43^{\alpha}$ του κωδ. Νόμου 2190/1920 και του Ν. 4308/2014, γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2017 έως 31.12.2017 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων).

Τέλος επί του θέματος αυτού το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις να υπογραφούν από τους κατωτέρω τους οποίους και εξουσιοδοτεί προς τούτο.

Ήτοι:

- κ. Φώτιο Κουτουβέλη του Ιωάννη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- κ. Δημοσθένη Κουτουβέλη, Αντιπρόεδρο
- κ. Νικόλαο Μαρκάκη του Δημητρίου, Λογιστή
- κ. Αλεξία Παναγοπούλου ,Οικονομική Διευθύντρια

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**

Επί του σχεδίου της εκθέσεως του Δ.Σ., που στην αρχή της συνεδρίασης διένειμε στα μέλη ο Πρόεδρος, αφού έγινε συζήτηση και τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ορισμένα από τα αναγραφόμενα σε αυτό, καταρτίσθηκε το τελικό κείμενο έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει την 7.9.2018, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

«**ΕΚΘΕΣΗ**

" Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1**. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρείας (περίπτωση α και β της παρ.2 του άρθρου 43α του ν.2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ.πρωτοκ.62784/2017).**

**α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου**
Όπως είναι γνωστό η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών λύσεων λογισμικού.

**β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές**

Βασικοί στόχοι της εταιρείας μας αποτελούν:
-η επιβίωση και η ανάπτυξή της στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που βιώνουμε
-η ικανοποίηση των πελατών της
-η ικανοποίηση των εργαζομένων της και
-η ικανοποίηση των μετόχων της.
Βασικές αξίες τη εταιρείας μας αποτελούν η επιχειρηματική ηθική στις συναλλαγές της και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.
Οι κύριες στρατηγικές της εταιρείας αφορούν:
-την αναβάθμιση των υπηρεσιών της μέσω επενδύσεων στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της και του κύκλου εργασιών της.
- η εκμετάλλευση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο.

**γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης.**

Οι βασικές αρχές της διοίκησης αφορούν τον προγραμματισμό, την διεύθυνση και τον έλεγχο της εταιρείας προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της.

**δ. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Κατά την 4η εταιρική χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών €666.357,95 με κόστος πωλήσεων 121.822,88 και μεικτό αποτέλεσμα 544.535,07.
Αφαιρουμένων των εξόδων διοίκησης και διάθεσης καθώς και των λοιπών εξόδων και ζημιών και προστιθεμένων των λοιπών εσόδων και κερδών το αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκε σε ζημιά ύψους 462.426,35.
Τέλος οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε 4.641,01.

Έτσι, το αποτέλεσμα προ φόρων καθώς και το αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους ήταν ζημία €467.067,36.

<u>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 31.12.2017</u>
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας ήταν € 104.896,06 ενώ τα άυλα € 2.896,84.
Τα αποθέματα ανήλθαν σε 160.916,46 ενώ τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οι προκαταβολές σε 311.048,12.
Επομένως, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε € 579.757,48.

Τα κεφάλαια και αποθεματικά της εταιρείας ήταν 2.193.005,96 και -1.933.595,78 αντίστοιχα ,επομένως το σύνολο της καθαρής θέσης ανήλθε σε 259.410,18.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ήταν 320.347,30.

Οι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά το τέλος της χρήσεως (31/12/2017) του 2017, διαμορφώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ως εξής:

| | **31/12/2017** | **31/12/2016** |
|---|---|---|
| **Διάρθρωσης κεφαλαίων** | | |
| **Βαθμός παγιοποίησης (%)** | | |
| Καθαρά πάγια / Ενεργητικό (%) | 18% | 27% |
| **Ξένα προς ίδια κεφάλαια** | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων/Ιδια κεφάλαια | 235% | 861% |
| **Δανειακή επιβάρυνση** | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων/Ενεργητικό | 55% | 89% |
| **Αποδοτικότητας** | | |
| **Περιθώριο μικτου κέρδους(%)** | | |
| Λειτουργικά κέρδη/Κύκλος εργασιών(%) | 81% | 53% |
| **Περιθώριο καθαρού κέρδους(%)** | | |
| Κέρδη προ φόρων/Κύκλος εργασιών(%) | 0% | 0% |
| **Δραστηριότητας/Operatingactivity** | | |
| **Κυκλοφοριακή ταχύτητα απασχολούμενων κεφαλαίων** | | |
| Κύκλος εργασιών/ΜΟ Ενεργητικού | 115% | 97% |

**2. Κυριότεροι κίνδυνοι . ( περίπτωση α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 ) .**

Η Εταιρεία 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 είναι:

**α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους**

**- Εφοδιαστική αλυσίδα**

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ελληνική αγορά και από το εξωτερικό. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της εταιρείας.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημιά, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, , κλοπές κλπ, η εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.π. για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

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

**-Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης**

Δεν είναι ορατή η μείωση της ζήτησης, αντίθετα αναμένεται η αύξηση αυτής.

**-Κίνδυνος αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου**

Η εταιρεία δρα μέσα στο κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία και ισχύει για τις επιχειρήσεις.

**-Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος**

Δεν υπάρχει

**Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.**

**-Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία.**

Δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι.

**-Κίνδυνος ρευστότητας**

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και την διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών.
Για τον σκοπό αυτό, η διοίκηση παρακολουθεί τακτικά τις κυλιόμενες προβλέψεις των ταμιακών ροών και διαθεσίμων.

**-Πιστωτικός κίνδυνος**

Δεν θεωρείται ότι υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου .

Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών.

**-Κίνδυνος αύξηση επιτοκίου**

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος

**-Συναλλαγματικός κίνδυνος**

Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος διότι δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα.

**-Κίνδυνος τιμής**

Η εταιρεία αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστών της, τις οποίες παρακολουθεί και αντιδρά άμεσα.

**-Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι**

Δεν υπάρχουν.

**3. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση α και β της παρ.2 του άρθρου 43α του ν.2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ.πρωτ.62784/2017)**

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.

**4. Εργασιακά ζητήματα (περίπτωση α και β της παρ.2 του άρθρου 43α του ν.2190/1920 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ.πρωτ.62784/2017)**

Η εταιρεία απασχόλησε το 2017 κατά μέσο όρο είκοσι εξι (26) εργαζόμενους.
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της εταιρείας. Η διοίκηση δεν κάνει διακρίσεις στην επιλογή και την ανάθεση καθηκόντων των εργαζόμενών της. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
Οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.
Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά <<πρώτων βοηθειών>>.
Η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**5. Θέση της εταιρείας/προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας (περίπτωση α της παρ.3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920):**

**-Σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα μέχρι σήμερα.**

Σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία της εταιρείας δεν έχουν συμβεί μέχρι σήμερα .

**-Εκτίμηση αποτελεσμάτων χρήσης**

Τα σημερινά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλες τις δυνατότητες για την καλή λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι προσπάθειες όλων θα συνεχισθούν με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στο μέλλον.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι όλοι σχεδόν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας είναι βελτιωμένοι , και εκφράζουν την αισιοδοξία με βάση και τα στοιχεία του τρέχοντος έτους για την συνέχεια.

**6. Δραστηριότητα της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (περίπτωση β της παρ.3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920):**

Δεν πραγματοποιήθηκαν.

**7. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920 (περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920).**

Κατά την διάρκεια χρήσης 2017 δεν αποκτήθηκαν <<ίδιες μετοχές>>.

**8. Υποκαταστήματα της εταιρείας (περίπτωση δ της παρ.3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920).**

**Υποκαταστήματα εταιρείας**

Δεν υπάρχουν.

**9. Χρήση <<χρηματοπιστωτικών μέσων>> (περίπτωση ε της παρ.3 του άρθρου 43α του ν.2190/1920).**

Δεν χρησιμοποιούνται.

Παρακαλούμε λοιπόν να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσεως.»

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκθέτει προς τα μέλη αυτού ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2017 έως 31.12.2017, απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης, εκλογή νέου Δ.Σ. κλπ προτείνει δε ως ημερομηνία σύγκλησης την 7.9.2018.

Το Δ.Σ. γενομένης συζητήσεως μεταξύ των μελών και επακολουθησάσης σχετικής ψηφοφορίας, ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 7.9.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού, αρ. 74, καταρτίζει δε την ακόλουθη πρόσκληση που περιλαμβάνει τα θέματα ημερησίας διατάξεως*:*

***«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ***

*των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.*

*Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «INTALE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ερμού αρ. 74 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7.9.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα*

*11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Ερμού αρ. 74, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.*

***ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ***

*1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2017 έως 31.12.2017, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.*
*2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως της υπολόγου 4ης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2017 έως 31.12.2017.*
*3. Λήψη απόφασης και παροχή εγκρίσεων για λοιπά θέματα.*

*Αθήνα, 10.8.2018*

*ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»*

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη μη δημοσίευση της πρόσκλησης και την κοινοποίηση αυτής στον μοναδικό μέτοχο της εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία.

Μετά από αυτά, αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τις παραπάνω αποφάσεις και έλυσε τη συνεδρίασή του.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Φώτιος Κουτουβέλης

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Δημοσθένης Κουτουβέλης

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Ορέστης-Ευάγγελος Τζανετής