Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/01/2019
Αριθ.Πρωτ.:481694

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1637938** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **POSEIDON SOFTWARE S.A.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8279801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66072/1ΔΤ/Β/08/0028).

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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ 110 0 115 - 12133 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ 998160157 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 66072/01ΔΤ/Β/08/28

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2015	2014
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	515.692,51	441.755,69
Κόστος πωλήσεων	-364.006,39	-289.770,94
Μικτό αποτέλεσμα	151.686,12	151.984,75
Λοιπά συνήθη έσοδα	607,94	352,15
Έξοδα διοίκησης	-64.540,47	-47.464,45
Έξοδα διάθεσης	-77.563,63	-56.791,68
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-5.083,02	-8.877,52
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.671,86	3.357,84
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	10.778,80	42.561,09
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,55	4,94
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-2.017,13	-3.326,01
Αποτέλεσμα προ φόρων	8.762,22	39.240,02
Φόροι εισοδήματος	-5.986,75	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.775,47	39.240,02
Σύνολο	2.775,47	39.240,02

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ 110 0 115 - 12133 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ 998160157 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 66072/01ΑΤ/Β/08/28

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 30/04/2016

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	**ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΜΜ.ΧΡΥΣΟΥΛΑ**	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**	**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ 110 0 115 - 12133 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ 998160157 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 66072/01ΔΤ/Β/08/28

Ισολογισμός (Β.1.1)

Ενεργητικό

	2015			2014		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.921,34	2.539,96	4.381,38	4.521,34	1.882,78	2.638,56
Λοιπός εξοπλισμός	11.496,74	8.368,99	3.127,75	12.229,29	8.368,99	3.860,30
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	97.221,89	91.568,18	5.653,71	97.221,89	84.468,18	12.753,71
Ενσώματα πάγια	115.639,97	102.477,13	13.162,84	113.972,52	94.719,95	19.252,57
Άυλα πάγια στοιχεία						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	115.639,97	102.477,13	13.162,84	113.972,52	94.719,95	19.252,57
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						45.896,83
Εμπορεύματα			42.868,25			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			297,00			
Αποθέματα	0,00	0,00	43.165,25	0,00	0,00	45.896,83
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						100.736,90
Εμπορικές απαιτήσεις			307.884,82			192.369,95
Λοιπές απαιτήσεις			14.248,22			21.078,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα						
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	322.133,04	0,00	0,00	314.184,93
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	365.298,29	0,00	0,00	360.081,76
Σύνολο	115.639,97	102.477,13	378.461,13	113.972,52	94.719,95	379.334,33

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	60.000,00	60.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.039,17	1.306,31
Αποτελέσματα εις νέο	15.066,70	13.024,11
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	17.105,87	14.330,42
Καθαρή θέση	77.105,87	74.330,42
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.000,00	40.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.000,00	40.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	10.053,12	13.588,56
Εμπορικές υποχρεώσεις	62.126,55	45.526,88
Φόρος εισοδήματος	178.149,63	200.566,64
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	4.445,13	4.078,63
Λοιπές υποχρεώσεις	6.580,83	
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		1.243,20
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	261.355,26	265.003,91
Υποχρεώσεις	301.355,26	305.003,91
Σύνολο	378.461,13	379.334,33

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 30/04/2016

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ -ΑΖ467947

ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΔΤ -ΑΙ 511829

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ-ΑΕ 631696

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ 110 0 115 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα		Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους		Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους • Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων	Άρθρο 29 παρ. 5

	με τη μέθοδο Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO) • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού		Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Σημαντικά γεγονότα που δεν παρουσιάζονται στην Κ.Α.Χ. ή στον ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 9
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία) Αναβαλλόμενοι φόροι Δεν καταχωρούνται αναβαλλόμενοι φόροι	Άρθρο 29 παρ. 10
Πληροφορίες για την επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης	Δεν υφίσταται επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης	Άρθρο 29 παρ. 11
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με εξασφαλίσεις	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη		Άρθρο 29 παρ. 14
Διακανονισμοί που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό		Άρθρο 29 παρ. 15
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών		Άρθρο 29 παρ. 18
Διάθεση κερδών	(βλ. πιν. 10)	Άρθρο 29 παρ. 19
Μερίσματα που καταβλήθηκαν		Άρθρο 29 παρ. 20

Λογιστικός χειρισμός ζημιών		Άρθρο 29 παρ. 21
Κύκλος εργασιών	(βλ. πιν. 13)	Άρθρο 29 παρ. 24
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
Αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου		Άρθρο 29 παρ. 30
Δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου		Άρθρο 29 παρ. 30

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία 1/1/2015						115.639,97								
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2015														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2015						95.594,95								
Αποσβέσεις περιόδου						8.489,73								
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2015														
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2015						13.162,84								

Πίνακας 10: Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	8.762,20
Μείον: Ζημίες προηγ. Χρήσεων	
(ή) Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων	
Κέρδη προς διάθεση	8.762,20
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	732,86
2. Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού	
3. Αφορολόγητο Αποθεματικό	
4. Πρώτο μέρισμα (άρθρο 45 παρ. 2β Ν.2190/1920)	
5. Πρόσθετο μέρισμα	
6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.029,34

Πίνακας 13: Κύκλος εργασιών

Κατηγορία δραστηριότητας	Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών	Γεωγραφική αγορά
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	**291.597,17**	
ΕΣΟΔΑ Π.Υ.	**224.095,34**	
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ	**608,49**	

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΟΣ

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Πρακτικό του Δ.Σ. της Συνεδρίασης της 30/04/2016

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 30/04/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας Κωνσταντινουπόλεως 115 , Περιστέρι το Δ.Σ. της εταιρίας που ορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/15 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/15-31/12/15 και του Πίνακα Διανομής Κερδών .
2. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/15-31/12/15.
3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Παρίστανται και τα τρία μέλη του Δ.Σ.:

1. Ποσειδών Δημοσθένη του Παναγιώτη , Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Πάλλη Δήμητρα του Αντωνίου , Αντιπρόεδρο και Γραμματέα
3. Ποσειδών Αναστασία του Ευσταθίου , μέλος.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση .

1. **Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/15-31/12/15 και του Πίνακα Διανομής Κερδών.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κατέθεσε για συζήτηση και έγκριση από το Δ.Σ. τις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις , οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της χρήσης 01/01/15-31/12/15, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως & τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

Έπειτα από συζήτηση και παροχή διευκρινίσεων ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της 31/12/2015, καθώς και την επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσεως έκθεσης προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , η οποία έχει ως εξής :

" Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε σ΄ εσάς για έγκριση τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, το Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων ως ακολούθως:

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ 110 0 115 - 12133 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ 998160157 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 66072/01ΑΤ/Β/08/28

Ισολογισμός (Β.1.1)

Ενεργητικό

	2015		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.921,34	2.539,96	4.381,38
Λοιπός εξοπλισμός	11.496,74	8.368,99	3.127,75
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	97.221,89	91.568,18	5.653,71
Ενσώματα πάγια	115.639,97	102.477,13	13.162,84
Άυλα πάγια στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	115.639,97	102.477,13	13.162,84
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα			42.868,25
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			297,00
Αποθέματα	0,00	0,00	43.165,25
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Λοιπές απαιτήσεις			307.884,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			14.248,22
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	322.133,04
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	365.298,29
Σύνολο	115.639,97	102.477,13	378.461,13

Παθητικό

	2015
Καθαρή θέση	
Καταβεβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	60.000,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	60.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.039,17
Αποτελέσματα εις νέο	15.066,70
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	17.105,87
Καθαρή θέση	77.105,87
Προβλέψεις	
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.000,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	40.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	10.053,12
Εμπορικές υποχρεώσεις	62.126,55
Φόρος εισοδήματος	178.149,63
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	4.445,13
Λοιπές υποχρεώσεις	6.580,83
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	261.355,26
Υποχρεώσεις	301.355,26
Σύνολο	378.461,13

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 30/04/2016

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΤ -ΑΖ467947

ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΔΤ -ΑΙ 511829

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ-ΑΕ 631696

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115 ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΛΗ 110 0 115 - 12133 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ 998160157 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡ.Μ.ΑΕ 66072/01ΑΤ/Β/08/28

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2015
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	
Αποτέλεσμα προ φόρων	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	
Μικτό αποτέλεσμα	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	515.692,51
Κόστος πωλήσεων	-364.006,39
Μικτό αποτέλεσμα	151.686,12
Λοιπά συνήθη έσοδα	607,94
Έξοδα διοίκησης	-64.540,47
Έξοδα διάθεσης	-77.563,63
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-5.083,02
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	5.671,86
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	10.778,80
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,55
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-2.017,13
Αποτέλεσμα προ φόρων	8.762,22
Φόροι εισοδήματος	-5.986,75
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.775,47
Σύνολο	2.775,47

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 30/04/2016

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΜΜ.ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της κλεισθείσας χρήσεως 2015 ως εξής

Για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 προέκυψαν κέρδη ύψους 8.762,22 Ευρώ . Στο το ποσό αυτό αν προστεθεί το υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης ύψους 13.024,11 ευρώ , αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος ύψους 5.986.75 , το τακτικό αποθεματικό ύψους 732.86 ευρώ απομένει υπόλοιπο κερδών για μεταφορά στη νέα χρήση ύψους 15.066,72ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, ήτοι τη μη διανομή πρώτου μερίσματος και λοιπών κερδών, ως εκ τούτου η διάθεση κερδών θα γίνει ως ακολούθως

I. Κεφάλαια	
1.Καταβλημένο	60.000,00
	60.000,00
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	0,00
V Αποτελέσματα εις νέο	
Κέρδη χρήσεως	8.762,22
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	13.024,11
Διαφορές φορολογικού ελεγχου	
Φόρος εισοδήματος	5986.75
Λοιποι φοροι	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.799.50
Τακτικό αποθεματικό	732.86
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	15.066.72

Έχοντας ήδη επεξηγήσει αναλυτικά όλα τα δεδομένα του ενεργητικού και του παθητικού και βάση της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. τα κέρδη της χρήσης ύψους 15.066,72 ευρώ μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό εις νέο για τη τακτοποιησή τους στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.

2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/15 έως 31/12/15.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε προς το Δ.Σ. την έκθεση διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από 01/01/15-31/12/15 , η οποία θα υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
(01/01/15-31/12/15)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2015.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας έφτασε τα 515.692,51 Ευρώ.

Μετά την αφαίρεση του κόστους πωλήσεων και των εξόδων Διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως προκύπτουν καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 8.762,22 Ευρώ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων αυτών.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως τους και οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 100/96 .

2. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Οι υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μικρότερη του έτους , έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.

3. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) έφθασαν στο ποσό των 151.686,12 Ευρώ, μετά δε τον συνυπολογισμό του κόστους παροχής υπηρεσιών, των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και λειτουργικής διαθέσεως προέκυψαν κέρδη της τάξεως του ποσού των 8.762,22 Ευρώ.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης 2015.
2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

3. Επιλογή & Εξουσιοδότηση ατόμων για να υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το θέμα .Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και ομόφωνα συμφώνησαν και εξουσιοδότησαν τον κ. Ποσειδών Δημοσθένη και την κα. Πάλλη Δήμητρα για να υπογράψουν τις Οικονομικές Καταστάσεις.

4. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε και το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε να συγκληθεί η Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας την 30/06/16 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας (Κωνσταντινουπόλεως 115 , Περιστέρι). Επίσης πρότεινε στους κ.κ. συμβούλους να μην δημοσιευτεί η πρόσκληση των μετόχων για την εν λόγω ετήσια Τακτική Συνέλευση διότι άπαντα τα μέλη του Δ.Σ. είναι και μέτοχοι της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την παραπάνω γνωστοποίηση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να μην δημοσιευτεί η πρόσκληση των μετόχων.

Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ποσειδών Δημοσθένη του Παναγιώτη να επιμεληθεί την δημοσίευση του Ισολογισμού 31/12/15 σε οποιοδήποτε μέσο (ιστότοπο) ορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, κατά την απόλυτη κρίση του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όρισε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/15 έως 31/12/15 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 01/01/15 έως 31/12/15.
3. Άλλα θέματα.

Μετά λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ	ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο ΔΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .....

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

POSEIDON SOFTWARE S.A.
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΠΑΡ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΠΩΛ. ΗΛΕΚΤ. ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΩΝΙΠΟΛΕΩΣ 5 & Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 110 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12132
ΤΗΛ: 210 5313320 - FAX: 210 5313533
Α.Μ.Α.Ε. 66072/01ΑΤ/Β/08/28
ΑΦΜ: 998160157 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ