ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,20/05/2019
Αριθ.Πρωτ.:1035140

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ο. L. CONCEPTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1743997,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ο. L. CONCEPTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «Ο. L. CONCEPTO Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6849301000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.
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

OL CONCEPTO ΑΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016- ΓΕΜΗ 6849301000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	**2016**	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.284.426,92	960.903,81
Κόστος Πωλήσεων	1.114.001,44	734.485,03
Μικτό αποτέλεσμα	**170.425,48**	**226.418,78**
Λοιπα συνήθη έσοδα	66.058,02	66.006,75
Λειτουργικά εξοδα	**271.972,43**	**266.239,86**
Εξοδα διοίκησης	115.811,89	117.666,19
Εξοδα διάθεσης	145.095,86	146.731,50
Λοιπά έξοδα και ζημίες	11.064,68	1.842,17
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Εσοδα (Εξοδα) από επενδύσεις	**606,96**	**27.268,01**
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	2.799,99
Κέρδη και ζημίες από απομέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Αποτελέσματα από συγγενείς κοινοπραξίες	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Εσοδα επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	606,96	24.468,02
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-34.881,97	53.453,68
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,79	0,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	40.219,22	49.720,06
Αποτελέσματα προ φόρων	**-75.100,40**	**3.734,22**
Φόροι Εισοδήματος	0,00	1.592,96
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-75.100,40**	**2.141,26**
Στους ιδιοκτήτες στη μητρική	0,00	0,00
Σε δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο	0,00	0,00

31/7/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΝΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 046236

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ
ΑΔΤ Π 123575

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΝΙΑ
ΑΡ.ΑΔ. 52742

OL CONCEPTO ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)

ΓΕΜΗ 6849301000

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4.060,07	4.010,81
Λοιπός εξοπλισμός	25.125,33	25.072,80
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.335.588,22	1.396.193,52
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***1.364.773,62***	***1.425.277,13***
Αυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,16	0,16
Σύνολο	***0,16***	***0,16***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	944,50	944,50
Σύνολο	***944,50***	***944,50***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.365.718,28**	**1.426.221,79**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	266.407,80
Εμπορεύματα	11.957,29	54.208,09
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	11.962,24	27.272,73
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	313.707,77
Λοιπά Αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***23.919,53***	***661.596,39***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτησεις	1.364.295,07	438.235,49
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	3.936,13	43.655,98
Λοιπές απαιτήσεις	117.897,47	103.017,50
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	7.419,57	10.693,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	58.521,11	64.082,11
Σύνολο	**1.552.069,35**	**659.684,40**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.575.988,88**	**1.321.280,79**
Σύνολο ενεργητικού	**2.941.707,16**	**2.747.502,58**
Καθαρή θέση		
Καταβληθέντα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Υπερ το αρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	305.125,00	305.125,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***605.125,00***	***605.125,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	84.451,26	84.318,69
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	285.372,35	360.605,32
Σύνολο	***369.823,61***	***444.924,01***
Δικαιώματα που δεν ακούν έλεγχο	0,00	0,00
Καθαρή θέση ιδιοκτητών μητρικής	0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**974.948,61**	**1.050.049,01**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		

Δάνεια	776.020,95	808.165,37
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	12.300,00	11.500,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Σύνολο	***788.320,95***	***819.665,37***
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	98.287,37	252.336,48
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	801.846,70	419.398,44
Φόρος Εισοδήματος	0,00	1.592,96
Λοιποί φόροι και τέλη	207.149,62	172.209,29
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	49.352,00	31.000,79
Λοιπές υποχρεώσεις	21.454,54	0,00
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	347,37	1.250,24
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**1.178.437,60**	**877.788,20**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.966.758,55**	**1.697.453,57**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.941.707,16**	**2.747.502,58**

31/7/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΝΩ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 046236

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ
ΑΔΤ Π 123575

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΡΝΙΑ
ΑΡ.ΑΔ. 52742

Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Επωνυμία	**OL CONCEPTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.**
Νομικός τύπος οντότητας	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδο αναφοράς	**Περίοδος 1/1/2016 – 31/12/2016**
Διεύθυνση	**Ζωοδόχου Πηγής αρ.42 Χαλάνδρι**
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :	**60325/01AT/B/06/112**
Αριθμός ΓΕΜΗ	**6849301000**

Άρθρο 29 § 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Άρθρο 29 § 3ζ: Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Άρθρο 29 § 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.(Άρθρο 2)	Η οντότητα ανήκει στην κατηγορία Μικρές οντότητές (Άρθρο 2 § 4)
Άρθρο 29 § 3θ: Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 29 § 4: Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους.	Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Άρθρο 29 § 5: Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός και γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως και οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί με έμμεσο τρόπο σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (άρθρο 24)
Άρθρο 29 § 6: Παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.	Δεν υπήρξε καμία παρέκκλιση.
Άρθρο 29 § 7: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
Άρθρο 29 § 8: Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων: α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι. β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου. γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο. δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου. ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου.	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18.	
Άρθρο 29 § 10: Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.	
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.	
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).	
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.	
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοορών.	
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με το άρθρο 24.	
Άρθρο 29 § 13: Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.	.
Άρθρο 29 § 14: Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	Ομολογιακό δάνειο ύψους: 776.020,95 ευρώ.
Άρθρο 29 § 16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση
Άρθρο 29 § 17: Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.	Τα έσοδα της εταιρεία για την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016 αφορούν έσοδα από την ανάληψη τεχνικών έργων ύψους 1.096.645,65 ευρώ, εμπορία επίπλων γραφείου ύψους 187781,27 ευρώ και ενοίκια κτιρίου ύψους 65.527,75ευρώ
Άρθρο 29 § 18: Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20.	Δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση
Άρθρο 29 § 23: Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:	Η εταιρεία απασχόλησε για την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016 κατά μέσο όρο 9 άτομα.
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	
Άρθρο 29 § 25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικού συμβουλίου.

31/7/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 046236	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΑΔΤ Π 123575	ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΠΟΥΡΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΑΔ. 52742

OL CONCEPTO AE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2016

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				
	Περιγραφη	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2015	ΑΓΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 2016	ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2015	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΩΣ 2016	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
10	Γήπεδα - Οικόπεδα	401.401,20	0,00	0,00	401.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	401.401,20
11	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	1.515.132,56	0,00	0,00	1.515.132,56	520.340,24	60.605,30	0,00	580.945,54	934.187,02
12	ΜΗΧ/ΤΑ-ΜΗΧ.ΕΞ.	13.947,00	1.007,90	0,00	14.954,90	9.936,19	958,64	0,00	10.894,83	4.060,07
13	Μεταφορικά - .Μέσα	101.359,15	0,00	0,00	101.359,15	76.291,93	540,73	0,00	76.832,66	24.526,49
14	Επιλα & λοιπός Εξοπλισμός	43.621,77	641,45	0,00	44.263,22	43.616,19	48,19	0,00	43.664,38	598,84
15	Ακιν/σεις υπό Εκτέλεση & Προκ/λές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης	125.087,86	0,00	0,00	125.087,86	125.087,70	0,00	0,00	125.087,70	0,16
	ΣΥΝΟΛΟ	2.200.549,54	1.649,35	0,00	2.202.198,89	775.272,25	62.152,86	0,00	837.425,11	1.364.773,78

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«O.L.CONCEPTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΓΕΜΗ 6849301000

Κύριοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016 (χρήση κλείουσα στις 31/12/2016). Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία **ζημιογόνος**. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρεία είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρήσει προς τα εμπρός παρά την ύφεση, που πλήττει την χώρα μας.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1.Εξέλιξη εργασιών/επιδόσεις της εταιρείας

((Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης Δ) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.)

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 ήταν αρνητικά για την εξεταζόμενη οικονομική χρονιά. **Οι ζημιές προ φόρων είναι 75.100,40 ευρώ.**

1.1 Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος των εργασιών από την δραστηριότητα της εταιρείας ανήλθε σε 1.284.426,92 Ευρώ, και προήλθε κυρίως από τις κατασκευαστικές εργασίες ιδιωτικών έργων και πώληση επίπλων γραφείου.

1.2. Οργανικά έξοδα

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 115.811,89 Ευρώ και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε 145.095,86 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 20,31% επί του κύκλου εργασιών.

1.3. Αποσβέσεις παγίων

Η εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για το χρονικό διάστημα 01/01/2016 - 31/12/2016, βάσει των συντελεστών του ισχύοντος Ν. 4110/2013, ύψους 62.152,86 Ευρώ.

Πίνακας αποτελεσμάτων

OL CONCEPTO ΑΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016- ΓΕΜΗ 6849301000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	**2016**	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.284.426,92	960.903,81
Κόστος Πωλήσεων	1.114.001,44	734.485,03
Μικτό αποτέλεσμα	**170.425,48**	**226.418,78**
Λοιπα συνήθη έσοδα	66.058,02	66.006,75
Λειτουργικά εξοδα	**271.972,43**	**266.239,86**
Εξοδα διοίκησης	115.811,89	117.666,19
Εξοδα διάθεσης	145.095,86	146.731,50
Λοιπά έξοδα και ζημίες	11.064,68	1.842,17
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Εσοδα (Εξοδα) από επενδύσεις	**606,96**	**27.268,01**
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	2.799,99
Κέρδη και ζημίες από απομέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Αποτελέσματα από συγγενείς κοινοπραξίες	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Εσοδα επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	606,96	24.468,02
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-34.881,97	53.453,68
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,79	0,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	40.219,22	49.720,06
Αποτελέσματα προ φόρων	**-75.100,40**	**3.734,22**
Φόροι Εισοδήματος	0,00	1.592,96
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-75.100,40**	**2.141,26**

Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και ανταπεξέρχεται στην υπάρχουσα οικονομική κατάσταση.

2.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει για το 2017 ότι θα συνεχισθεί η οικονομική ύφεση στην χώρα μας, μη επιτρέποντας σημαντικά αποτελέσματα ανάπτυξης στο εσωτερικό όπου η βασική επιδίωξη θα είναι η αύξηση των σημερινών μεγεθών πωλήσεων και η εμφάνιση κερδών.

2.1 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων:

-Πιστωτικός κίνδυνος

-Κίνδυνος αγοράς

-Κίνδυνος ρευστότητας

2.2 Πιστωτικός Κίνδυνος

Οι πελάτες της εταιρείας παρουσιάζουν ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα.

2.3 Κίνδυνος αγοράς

Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω του ότι οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται μόνο σε ευρώ.

2.4 Κίνδυνος επιτοκίου

Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο που οφείλεται στην διακύμανση των επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων

2.5 Κίνδυνος τιμών

Δεν είναι σημαντικός ο κίνδυνος από αυξήσεις των τιμών αγοράς των προϊόντων υπηρεσιών διότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών και η Διοίκηση έχει δημιουργήσει σταθερές σχέσεις που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ροή προϊόντων σε τιμές εντός λογικών περιθωρίων.

2.6 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στη μη εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας όταν αυτές λήγουν. Ο ακόλουθος πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξεως, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης

31/12/2016- Η Εταιρεία	**Έως 1 έτος**	**Από 1 έως 5 έτη**	**Πάνω από 5 έτη**
Δανεισμός	209.147,50€	554.300,70 €	110.860,14 €
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	823.295,24€	..... €	..... €

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας , αλλά και ο δείκτης ειδικής ρευστότητας δείχνουν ότι η εταιρεία μπορεί να υπερκαλύψει τις υποχρεώσεις της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

3. Εργασιακά ζητήματα

Το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολείται στην εταιρεία μας προσλαμβάνεται καθαρά με αξιοκρατικά κριτήρια ανάλογα με τον πόσο αποτελεσματικά μπορεί να φέρει εις πέρας

την καθορισμένη εργασία του. Δεν υφίστανται ζητήματα διάκρισης με βάση το φύλο, θρησκεία ή άλλων δεδομένων παρά μόνο με βάση τν εργασιακή τους απόδοση.

4. Χρηματοοικονομικοί δείκτες

4.1 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 2016:

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.575.988,88 = 53,57 **%**
Σύνολο ενεργητικού 2.941.707,16

Πάγιο ενεργητικό 1.364.773,78 = 46,39 **%**
Σύνολο ενεργητικού 2.941.707,16

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο κεφάλαιο.

Ίδια κεφάλαια 974.948,61= 49,57 **%**
Σύνολο υποχρεώσεων 1.966.758,55

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας

Σύνολο υποχρεώσεων 1.966.758,55 =66,86 **%**
Σύνολο παθητικού 2.941.707,16

Ίδια κεφάλαια 974.948,61 = 33,14 **%**
Σύνολο παθητικού 2.941.707,16

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρίας

Ίδια κεφάλαια 974.948,61= 71,44 **%**
Πάγιο ενεργητικό 1.364.773,78

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα ίδια κεφάλαια.

4.2 Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας:

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.575.988,88 = **133,74 %**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.178.437,60

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

4.3 Μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων:

Απαιτήσεις από πελάτες 1.364.295,07 χ 360 = 382 **ημέρες**
Ετήσιες πωλήσεις 1.284.426,92

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει σε πόσες ημέρες η επιχείρηση περιμένει να εισπράξει τις απαιτήσεις της , από την στιγμή που πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις.

4.4 Αριθμοδείκτες αποδόσεων και αποδοτικότητας:

Καθαρά αποτ/σμα εκμεταλλεύσεως -75.100,40 = **-5,85 %**
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 1.284.426,92

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτ/σμα προ φόρων -75.100,40 = -5,56 %
Σύνολο εσόδων 1.351.091,90

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά αποτ/τα χρήσης προ φόρων -75.100,40 = -7,70 **%**
Ίδια κεφάλαια 974.948,61

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας.

Μικτά αποτ/τα εκμ/σης 170.425,48 = 13,27 **%**
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 1.284.426,92

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρίας.

5. Επιπλέον πληροφόρηση

- **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες

- **Ύπαρξη / εξαγορά ιδίων μετοχών**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

- **Πληροφορίες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα**

Δάνεια κτλ και πώς γίνεται η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου (π.χ. διακανονισμοί ή αλλαγή επιτοκίου κτλ)

6.Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία διαθέτει επαγγελματικό ακίνητο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 42 Χαλάνδρι

7.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και πορεία της εταιρείας. Τέλος παρέχω τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 3 του Κ.Ν.2190/192 & παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν.2190/1920.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31/12/2016 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

8. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας για την Χρήση του 2016 ήταν ζημίες ύψους 75.100,40 ευρώ.

9. Περιβαλλοντικές πολιτικές και επιπτώσεις

Η εταιρεία ακολουθεί κάθε νόμιμη διαδικασία και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου η δραστηριότητά της να μην έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο κλίμα. Σε κάθε περίπτωση η δραστηριότητά μας δεν θα μπορούσε να προκαλέσει και να δικαιολογήσει περιβαλλοντικές δυσμενείς συνέπειες.

Μετά την ανάγνωσή της, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση διαχείρισης.

«Κύριοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2016 (χρήση κλείουσα στις 31/12/2016). Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία **ζημιογόνος**. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρεία είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρήσει προς τα εμπρός παρά την ύφεση, που πλήττει την χώρα μας.

Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1.Εξέλιξη εργασιών/επιδόσεις της εταιρείας

((Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης Δ) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.)

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 ήταν αρνητικά για την εξεταζόμενη οικονομική χρονιά. **Οι ζημιές προ φόρων είναι 75.100,40 ευρώ.**

1.1 Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος των εργασιών από την δραστηριότητα της εταιρείας ανήλθε σε 1.284.426,92 Ευρώ, και προήλθε κυρίως από τις κατασκευαστικές εργασίες ιδιωτικών έργων και πώληση επίπλων γραφείου.

1.2. Οργανικά έξοδα

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 115.811,89 Ευρώ και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε 145.095,86 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 20,31% επί του κύκλου εργασιών.

1.3. Αποσβέσεις παγίων

Η εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία για το χρονικό διάστημα 01/01/2016 - 31/12/2016, βάσει των συντελεστών του ισχύοντος Ν. 4110/2013, ύψους 62.152,86 Ευρώ.

Πίνακας αποτελεσμάτων

OL CONCEPTO AE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016- ΓΕΜΗ 6849301000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	**2016**	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.284.426,92	960.903,81
Κόστος Πωλήσεων	1.114.001,44	734.485,03
Μικτό αποτέλεσμα	**170.425,48**	**226.418,78**
Λοιπα συνήθη έσοδα	66.058,02	66.006,75
Λειτουργικά εξοδα	**271.972,43**	**266.239,86**
Εξοδα διοίκησης	115.811,89	117.666,19
Εξοδα διάθεσης	145.095,86	146.731,50
Λοιπά έξοδα και ζημίες	11.064,68	1.842,17
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Εσοδα (Εξοδα) από επενδύσεις	**606,96**	**27.268,01**
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	2.799,99
Κέρδη και ζημίες από απομέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Αποτελέσματα από συγγενείς κοινοπραξίες	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Εσοδα επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	606,96	24.468,02
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-34.881,97	53.453,68
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,79	0,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	40.219,22	49.720,06
Αποτελέσματα προ φόρων	**-75.100,40**	**3.734,22**
Φόροι Εισοδήματος	0,00	1.592,96
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-75.100,40**	**2.141,26**

Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και ανταπεξέρχεται στην υπάρχουσα οικονομική κατάσταση.

2.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει για το 2017 ότι θα συνεχισθεί η οικονομική ύφεση στην χώρα μας, μη επιτρέποντας σημαντικά αποτελέσματα ανάπτυξης στο εσωτερικό όπου η βασική επιδίωξη θα είναι η αύξηση των σημερινών μεγεθών πωλήσεων και η εμφάνιση κερδών.

2.1 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων:

-Πιστωτικός κίνδυνος

-Κίνδυνος αγοράς

-Κίνδυνος ρευστότητας

2.2 Πιστωτικός Κίνδυνος

Οι πελάτες της εταιρείας παρουσιάζουν ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα.

2.3 Κίνδυνος αγοράς

Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω του ότι οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται μόνο σε ευρώ.

2.4 Κίνδυνος επιτοκίου

Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο που οφείλεται στην διακύμανση των επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων

2.5 Κίνδυνος τιμών

Δεν είναι σημαντικός ο κίνδυνος από αυξήσεις των τιμών αγοράς των προϊόντων υπηρεσιών διότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών και η Διοίκηση έχει δημιουργήσει σταθερές σχέσεις που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ροή προϊόντων σε τιμές εντός λογικών περιθωρίων.

2.6 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στη μη εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας όταν αυτές λήγουν. Ο ακόλουθος πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξεως, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης

31/12/2016- Η Εταιρεία	**Έως 1 έτος**	**Από 1 έως 5 έτη**	**Πάνω από 5 έτη**
Δανεισμός	209.147,50€	554.300,70 €	110.860,14 €
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	823.295,24€	..... €	..... €

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας , αλλά και ο δείκτης ειδικής ρευστότητας δείχνουν ότι η εταιρεία μπορεί να υπερκαλύψει τις υποχρεώσεις της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

3. Εργασιακά ζητήματα

Το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολείται στην εταιρεία μας προσλαμβάνεται καθαρά με αξιοκρατικά κριτήρια ανάλογα με τον πόσο αποτελεσματικά μπορεί να φέρει εις πέρας την καθορισμένη εργασία του. Δεν υφίστανται ζητήματα διάκρισης με βάση το φύλο, θρησκεία ή άλλων δεδομένων παρά μόνο με βάση τν εργασιακή τους απόδοση.

4. Χρηματοοικονομικοί δείκτες

4.2 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 2016:

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.575.988,88 = 53,57 **%**
Σύνολο ενεργητικού 2.941.707,16

Πάγιο ενεργητικό 1.364.773,78 = 46,39 **%**
Σύνολο ενεργητικού 2.941.707,16

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο κεφάλαιο.

Ίδια κεφάλαια 974.948,61= 49,57 **%**
Σύνολο υποχρεώσεων 1.966.758,55

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας

Σύνολο υποχρεώσεων 1.966.758,55 =66,86 **%**
Σύνολο παθητικού 2.941.707,16

Ίδια κεφάλαια 974.948,61 = 33,14 **%**
Σύνολο παθητικού 2.941.707,16

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρίας

Ίδια κεφάλαια 974.948,61= 71,44 **%**
Πάγιο ενεργητικό 1.364.773,78

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα ίδια κεφάλαια.

4.2 Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας:

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.575.988,88 = **133,74 %**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.178.437,60

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

4.3 Μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων:

Απαιτήσεις από πελάτες 1.364.295,07 χ 360 = 382 **ημέρες**
Ετήσιες πωλήσεις 1.284.426,92

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει σε πόσες ημέρες η επιχείρηση περιμένει να εισπράξει τις απαιτήσεις της , από την στιγμή που πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις.

4.4 Αριθμοδείκτες αποδόσεων και αποδοτικότητας:

Καθαρά αποτ/σμα εκμεταλλεύσεως -75.100,40 = **-5,85 %**
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 1.284.426,92

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτ/σμα προ φόρων -75.100,40 = -5,56 %
Σύνολο εσόδων 1.351.091,90

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά αποτ/τα χρήσης προ φόρων -75.100,40 = -7,70 **%**
Ίδια κεφάλαια 974.948,61

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας.

Μικτά αποτ/τα εκμ/σης 170.425,48 = 13,27 **%**
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 1.284.426,92

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρίας.

5. Επιπλέον πληροφόρηση

- **Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης**

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες

- **Ύπαρξη / εξαγορά ιδίων μετοχών**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα

- **Πληροφορίες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα**

Δάνεια κτλ και πώς γίνεται η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου (π.χ. διακανονισμοί ή αλλαγή επιτοκίου κτλ)

6.Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία διαθέτει επαγγελματικό ακίνητο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 42 Χαλάνδρι

7.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική θέση και πορεία της εταιρείας. Τέλος παρέχω τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παρ. 3 του Κ.Ν.2190/192 & παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν.2190/1920.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής

Γενικής Συνελεύσεως τον ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31/12/2016 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

8. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας για την Χρήση του 2016 ήταν ζημίες ύψους 75.100,40 ευρώ.

9. Περιβαλλοντικές πολιτικές και επιπτώσεις

Η εταιρεία ακολουθεί κάθε νόμιμη διαδικασία και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου η δραστηριότητά της να μην έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο κλίμα. Σε κάθε περίπτωση η δραστηριότητά μας δεν θα μπορούσε να προκαλέσει και να δικαιολογήσει περιβαλλοντικές δυσμενείς συνέπειες.

Μετά την ανάγνωσή της, τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση διαχείρισης.

10.08.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΡΕΤΗ