

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210 3382427

Fax: 2103617217

E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/03/2016

Αρ. Πρωτ.: 105673

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**D.I.S. Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007050101000 (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 61177/01ΑΤ/Β/06/292).

Ανακοινώνεται ότι την **02/12/2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 577809** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 – 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7050101000.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 16400/15 – 05/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. **D.I.S DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**
Α.Κηφισίας 175, 15126, Μαρούσι.
2. **Περιφέρεια Αττικής**
ΠΕ Βόρειου Τομέα
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«DIS – DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Στο Μαρούσι σήμερα, 24^η Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «DIS – DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με διακριτικό τίτλο DIS Α.Ε., επί της Λ.Κηφισίας 175, Μαρούσι, συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Παρόντες:

Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ελένη Κυριακοπούλου, Αντιπρόεδρος

Ευστράτιος Αμπανός, Μέλος

Ήτοι παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2014 και Αποτελεσμάτων Χρήσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει Ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης καθώς επίσης και τον Πίνακα Διανομής Κερδών που συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων , όπως ισχύουν , έχουν δε καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας και θα υποβληθούν μαζί με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος της Εταιρικής Χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Αντίγραφο του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 αποφασίζεται να υπογραφεί για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Παναγιώτη Κυριακόπουλο και την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Ελένη Κυριακοπούλου, αφού προηγουμένως έχει υπογραφεί από τον Λογιστή της εταιρείας κύριο Αθανάσιο Λιακόπουλο, και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

DIS DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E.
Α.Μ.Α.Ε. 61177/01ΑΤ/8/06/202
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗ (11-2011-2021-4)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΚΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5. ΛΟΓΙΣΤ. ΑΙΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΙΙ. ΕΝΣΤΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

6. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ & ΕΞΟΡΥΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΓΙΣΤ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΛΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Μετρί: Παράλογος

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΡΑΓΜΕΣ

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΙV. ΔΙΑΒΕΣΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

3. ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ & ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ)

ΜΕΣΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ 1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΣΩΝ 1. ΕΣΟΔΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΒΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

ΜΕΣΩΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΜΕΣΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

Μετρί

1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΝ

ΜΕΣΩΝ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗ

ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ

ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗ

ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗ

ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ

ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗ

ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (71-4289 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ 1.00 € ΕΚΑΣΤΗΣ)

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ. - ΕΠΕΚΡΟΥΣ ΔΑΝΕΩΝ

3. Επένδυση, Επένδυση Παύση Επένδυσης

ΙV. ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Τεκμήριον Αποβέσματος

2. Είδωλο Αποβέσματος

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣ. ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣ. ΝΕΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ

1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑ ΑΠΟΖΗΜ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

8. ΑΣΦΑΛΕΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3. ΔΕΔΟΤΕΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Μετρί: Φόρος Εσοδών

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΕΣΗ

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τεκμήριον Αποβέσματος

5. Είδωλο Αποβέσματος

8. Υπόλοιπο κερδών επί νέου

ΘΕΜΑ 2^ο: Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού

Το Δ.Σ. συντάσσει την έκθεσή του επί του ισολογισμού η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας κατά τη λήξασα χρήση του 2014 ανήλθε σε 2.529,6 χιλ. ευρώ έναντι 2.762,6 χιλ. ευρώ κατά τη προηγ. χρήση, ενώ το Κόστος Πωλήσεων 1.675,6 χιλ. ευρώ έναντι 1.584,7 χιλ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση. Το Μικτό Κέρδος ανήλθε σε 853,9 χιλ. ευρώ έναντι 1.178,4 χιλ. ευρώ τη χρήση του 2013.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 2.406.329,51 έναντι Ευρώ 2.861.967,54 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής :

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2014</u>		<u>31/12/2013</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.704.625,09	95,78%	3.330.107,38	95,39%
Σύνολο ενεργητικού	2.823.611,39		3.491.086,54	
Πάγιο ενεργητικό	118.986,30	4,21%	160.801,48	4,61%
Σύνολο ενεργητικού	2.823.611,39		3.491.086,54	

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

Ίδια κεφάλαια	2.406.329,51	578,97%	2.861.967,54	456,43%
Σύνολο υποχρεώσεων	415.619,19		627.036,43	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	415.619,19	14,72%	627.036,43	17,96%
Σύνολο παθητικού	2.823.611,39		3.491.086,54	
Ίδια κεφάλαια	2.406.329,51	85,22%	2.861.967,54	81,98%
Σύνολο παθητικού	2.823.611,39		3.491.086,54	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	2.406.329,51	2.022,36%	2.861.967,54	1779,81%
Πάγιο ενεργητικό	118.986,30		160.801,48	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.704.625,09	650,75%	3.330.107,38	531,09%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	415.619,19		627.036,43	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	2.289.005,90	84,63%	2.703.070,95	81,17%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	2.704.625,09		3.330.107,38	

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	339.485,61	13,42%	751.531,51	27,20%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.529.562,37		2.762.586,29	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	340.352,65	13,06%	725.347,65	25,37%
Σύνολο εσόδων	2.606.309,64		2.859.039,04	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	340.352,65	14,14%	725.347,65	25,34%
Ίδια κεφάλαια	2.406.329,51		2.861.967,54	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	853.915,55	33,76%	1.178.369,80	42,65%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	2.529.562,37		2.762.586,29	

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η εταιρεία έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις το 2014 και θα συνεχίσει για την επόμενη τριετία σε νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα έχουμε επενδύσει σημαντικά στο χώρο του Mobility και της ανανέωσης της γκάμας των προϊόντων μας σε αυτό το χώρο με νέες “state of the art” τεχνολογίες της Microsoft. Επίσης σημαντική επένδυση κάναμε στην ελληνικοποίηση της έκδοσης MS Dynamics AX 2012 R3 και της εκπαίδευσης των προγραμματιστών και συμβούλων της εταιρείας στα νέα Module και τις αλλαγές της έκδοσης.

Η Διοίκηση προβλέπει μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών, της κερδοφορίας και των επενδύσεων.

Οι κίνδυνοι που διατρέχει η Εταιρεία αφορούν αποκλειστικά εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με ενέργειες της Διοίκησης και αφορούν τις οικονομικές συνθήκες της Ελλάδος και την σταθερότητα της χώρας μας στην Ευρωζώνη.

Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση της Εταιρείας σχεδιάζει και την ενίσχυση της διάθεσης (Πωλήσεις & Marketing).

4. 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 (ή έχει συμβεί) κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παναγιώτης Κυριακόπουλος	Ελένη Κυριακοπούλου	Ευστράτιος Αμπανός
Πρόεδρος ΔΣ	Αντιπρόεδρος ΔΣ	Μέλος ΔΣ

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Παναγιώτης Κυριακόπουλος

ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κώστας Ι. Ρούσσος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801

Θέμα 3^ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως την 16^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνέλθουν οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα τα εξής :

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 με τη μη καταβολή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών αυτών.
6. Εκλογή νέου Δ.Σ.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 357.143,00 ευρώ με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 ευρώ με σκοπό την απόδοση στους μετόχους της εταιρείας του πλεονάζοντος για τους σκοπούς της εταιρείας κεφαλαίου και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού.
8. Κωδικοποίηση του καταστατικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Το μέλος

Παναγιώτης
Κυριακόπουλος

Ελένη
Κυριακοπούλου

Ευστράτιος Αμπανός

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Μαρούσι αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


DIS-DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 175 ΜΑΡΟΥΣΙ - 151 24
ΤΗΛ: 2108767400 - FAX: 2106147959
ΑΦΜ: 998774630 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«DIS DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E.»**

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «DIS DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^α έως και 43^γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσανυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 έως 2014, αφού δεν έχει προβεί σε εκτίμηση αυτής της ενδεχόμενης υποχρέωσης. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της τυχόν απαιτούμενης πρόβλεψης.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «DIS DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E.» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^α έως και 43^γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

- 1.Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43^α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με τα απαιτούμενα από τον νόμο ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Αθήνα, 24/04/2015

ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Κώστας Ι. Ρούσσος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ DIS DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E.
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

**1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας**

Άρθρο 42 α παρ 3. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

Άρθρο 42 β παρ 1. Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφάνισης του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

Δεν έγινε

Άρθρο 42 β παρ 2. Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Άρθρο 42 β παρ 3. Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Άρθρο 42 β παρ 4. Συμπτώξεις λογαριασμών Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτώξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.

Δεν έγινε

Άρθρο 42 β παρ 5. Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.

Δεν έγιναν

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Αρθρο 43 α παρ 1 α. Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους προσαυξημένη με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης

Τα από αγορά προερχόμενα εμπορεύματα αποτιμούνται στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της κατά το τέλος της χρήσης τρέχουσας τιμής αγοράς και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 43α παρ 1 α. Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (ΕΝ) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ΕΝ εκτός των υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή ΕΝ της ημερομηνίας κλεισίματος του Ισολογισμού.

Οι υποχρεώσεις σε ΕΝ που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν.

Αρθρο 43 παρ 2. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε

Αρθρο 43 παρ 7 β. Αλλαγή υπολογισμού της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή και των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

Αρθρο 43 παρ 7 γ. Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων και των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ όσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά

Άρθρο 43 παρ 9. Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση τον ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού Διαφορές Αναπροσαρμογής.

Δεν έγινε

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.13	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2014	ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2014	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.14
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	1.167.169,20	6.762,23		1.173.931,43
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	242.501,53			242.501,53
ΕΠΙΠΛΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	267.596,55	24.781,07		292.377,62
ΣΥΝΟΛΟ	1.677.267,28	31.543,30		1.708.810,58

	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31.12.13	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31.12.14	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	1.072.509,65	55.297,21		1.127.806,86	46.124,57
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	227.526,70	1.498,92		229.025,62	13.475,91
ΕΠΙΠΛΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	233.366,45	16.592,35		249.958,80	42.418,80
ΣΥΝΟΛΟ	1.533.402,80	73.388,48		1.606.791,28	102.019,30

Άρθρο 43 παρ 3 γ. Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

Άρθρο 43 παρ 5 δ. Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 43 παρ 3 ε. Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 43 παρ 4 α, β. Ανάλυση και επεξήγηση κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. Συμμετοχές

Αρθρο 43 α παρ 1 β. Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 43 παρ 1 β. Συμμετοχές της εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (πχ Ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι)

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 43 α παρ 1 ιε. Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

5. Αποθέματα

Αρθρο 43 α παρ 1 ια. Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 43 α παρ 1 ι. Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

6. Μετοχικό κεφάλαιο

Αρθρο 43 α παρ 1 δ. Κατηγορίες μεριδίων στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, μετά από απόφαση της έκτακτης Γ.Σ της 7^{ης} Ιουλίου 2014 περί μείωσης του, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,00€, ανέρχεται σε 714.286,00€ και διαιρείται σε 714.286 ονομαστικές μετοχές του ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Αρθρο 42 ε παρ 14 δ. Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχει

Αρθρο 43 α παρ 1 ζ. Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 43 α παρ 1 ιβ. Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 και μετά, και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες.

Αρθρο 43 α παρ 1 στ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 43 α παρ 1 στ. Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Αρθρο 42 ε παρ 12. Ανάλυση κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού : Δεν υπάρχουν

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

- Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα : 1.662,69€

9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42 ε παρ 11. Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου.

Δεν υπάρχουν

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Άρθρο 42 ε παρ 9. Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν έχουν χορηγηθεί.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης

Άρθρο 43 α παρ 1 ιβ. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και διευθύνσεως της εταιρείας.

Αμοιβές μελών οργάνων Διοίκησης	258.379,74
---------------------------------	------------

Άρθρο 43 α παρ 1 ιγ. Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διεύθυνσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Άρθρο 43 α παρ 1 ιδ. Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν

12. Αποτελέσματα χρήσης

Αρθρό 43 α παρ 1 η. Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες και γεωγραφικές αγορές

Πωλήσεις εμπορευμάτων	129.164,35
Πωλήσεις υπηρεσιών	<u>2.400.398,02</u>
Σύνολο	2.529.562,37

Αρθρο 43 α παρ 1 θ. Μέσος όρος απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσης προσωπικού κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους.

Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο 23 άτομα προσωπικό όλο υπαλληλικό.

Αναλυση μισθοδοσίας

Μισθοί	794.627,70
Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	6.488,10
Εργοδοτικές εισφορές	198.142,29
Αποζημιώσεις προσωπικού	<u>0,00</u>
Σύνολο	999.258,10

Αρθρο 42 ε παρ 15 β. Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων - εσόδων

α. Έξοδα

Δεν είναι σημαντικά

β. Έσοδα

Δεν είναι σημαντικά

Αρθρο 42 α παρ 1 ιζ. Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

Αρθρο 42 α παρ ιζ. Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Μαρούσι 15/4/2015

Ο Πρόεδρος & Α.Σ.

Παναγιώτης Κοριακόπουλος
ΑΔΤ ΑΖ 549182

Μέλος Δ.Σ.

Ευστ. Αμπανός
ΑΔΤ ΑΕ144473

Ο Λογιστής

Αθανάσιος Διακόπουλος
Αρ Αδ ΟΕΕ: Α' 14763

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 8 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 24 Απριλίου 2014

Αθήνα 24/04/2015

Κώστας Ι. Ρούσσος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16801

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath.

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

DIS-DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 007050101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:61177/01ΑΤ/Β/06/292

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό (714.286 μετ Χ 1€)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.173.931,43	1.127.806,86	46.124,57	1.167.169,20	1.072.509,65	94.659,55	1. Καταβλημένο	714.286,00	1.428.572,00
II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις							II.Διαφορά από έκδοση μετοχών		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	242.501,53	229.025,62	13.475,91	242.501,53	227.526,70	14.974,83	υπέρ το έργο	671.929,74	671.929,74
6. Έπιπλα & εξοπλισμός	292.377,62	249.958,80	42.418,82	267.596,55	233.366,45	34.230,10	III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις δανείων		
	534.879,15	478.984,42	55.894,73	510.098,08	460.893,15	49.204,93	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	46.002,09	46.002,09
Σύνολο Ακινήσεων	1.708.810,58	1.606.791,28	102.019,30	1.677.267,28	1.533.402,80	143.864,48	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	44.775,80	32.340,09
7.Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			16.967,00			16.937,00	2. Ειδικά Αποθεματικά	343.387,11	0,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			118.986,30			160.801,48		388.162,91	32.340,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέο		
II. Απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	507.352,72	614.461,31
1.Πελάτες	626.649,71			502.676,91			B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Μειών:Προβλέψεις	0,00		626.649,71	0,00		502.676,91	1.Πρόβλεψη για αποζημ. προσωπικού	78.596,05	68.662,31
3α Επιταγές εισπρακτέες			155.485,56			133.360,67	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.406.329,51	2.861.967,54
11.Χρεώστες διάφοροι			63.344,23			149.537,91	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12.Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων			2.016,76			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο απαιτήσεων			847.496,26			785.575,49	1. Προμηθευτές	262.681,11	195.561,18
IV. Διαθέσιμα							2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	4.610,94
1.Ταμείο			1.047,29			659,72	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	105.701,79	371.375,03
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.856.081,54			2.543.872,17	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	41.054,64	49.403,90
			1.857.128,83			2.544.531,89	11.Πιστωτές διάφοροι	6.181,65	6.085,38
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			2.704.625,09			3.330.107,38	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΗ)	415.619,19	627.036,43
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			0,00			177,68	3.Δεδουλευμένα έξοδα	1.662,69	2.082,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.823.611,39			3.491.086,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.823.611,39	3.491.086,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.529.562,37		2.762.586,29
Μειών: Κόστος πωλήσεων		1.675.646,82		1.584.216,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		853.915,55		1.178.369,80
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		9.575,03		19.059,82
Σύνολο		863.490,58		1.197.429,62
Μειών: 1' Έξοδα διοικ. λειτουργίας	233.434,13		216.031,32	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσέως	355.478,91	588.913,04	304.491,00	520.522,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		274.577,53		676.907,30
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	67.172,24		77.392,93	
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα	2.264,16	64.908,08	2.768,72	74.624,21
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		339.485,61		751.531,51
II.ΠΛΕΟΝ (Μειών): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.234,18		1.463,45	
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.367,14	867,04	27.647,31	-26.183,86
Όργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		340.352,65		725.347,65
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	73.388,48		72.507,11	
Μειών: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ. κόστος	73.388,48	0,00	72.507,11	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		340.352,65		725.347,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλ.Χρ. '14	Ποσά Πρ.Χρ. '13
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρ.	340.352,65	725.347,65
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	614.461,31	117.138,55
Σύνολο	954.813,96	842.486,20
Μειών: Φόρος εισοδήματος	91.638,42	201.850,01
Κέρδη προς διάθεση	863.175,54	640.636,19
H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.435,71	26.174,88
5.Ειδικά Αποθεματικά	343.387,11	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	507.352,72	614.461,31
	863.175,54	640.636,19

Μαρούσι 15/4/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 649182Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 669591Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΣ 06Ε: Α' 14763Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "DIS DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E."

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "DIS DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E.", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 έως 2014, αφού δεν έχει προβεί σε εκτίμηση αυτής της ενδεχόμενης υποχρέωσης. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της τυχόν απαιτούμενης πρόβλεψης.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "DIS DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS A.E." κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

1.Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με τα απαιτούμενα από τον νόμο ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.α.σ.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΑ 125Αθήνα, 24/04/2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κώστας Ι. Ρούσσος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 16801

GNN 210/8222848