Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,15/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:508488

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **14/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **825710** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**FILIA LAB S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9350401000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **69570/01/Β/10/162**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25348/16 σχετ. 19924/16 - 04/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΗΡΟΥΣ 4, Τ.Κ.: 10442, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΙΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 997802702, Φορολογικό έτος : 2015 περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΗΡΟΥΣ 4, ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.: 9350401000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:69570/01/Β/10/162

Ποσά σε ΕΥΡΩ

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	231,50	243,50
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.393,39	4.098,49
Λοιπός εξοπλισμός	2.142,35	2.933,24
Σύνολο	**5.767,24**	**7.275,23**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	915,95	1.516,19
Σύνολο	**915,95**	**1.516,19**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	600,00	600,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**600,00**	**600,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**7.283,19**	**9.391,42**
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	55,76	70.094,61
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	174,53	24.352,99
Σύνολο	10.631,72	10.631,72
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	**10.862,01**	**105.079,32**
Εμπορικές απαιτήσεις		
Λοιπές απαιτήσεις	38.789,52	17.261,77
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.385,04	3.892,88
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	420,00	0,00
Σύνολο	12.337,41	5.839,48
Σύνολο κυκλοφορούντων	**52.931,97**	**26.994,13**
Σύνολο ενεργητικού	**63.793,98**	**132.073,45**
Καθαρή θέση	**71.077,17**	**141.464,87**
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	124.290,00	124.290,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	19.050,00	19.050,00
Σύνολο	**143.340,00**	**143.340,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-103.992,48	-78.233,13
Σύνολο	**-103.992,48**	**-78.233,13**
Σύνολο καθαρής θέσης	**39.347,52**	**65.106,87**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.161,28	3.238,57
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.137,87	1.125,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.637,79	2.256,35
Λοιπές υποχρεώσεις	16.792,71	69.738,08
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**31.729,65**	**76.358,00**
Σύνολο υποχρεώσεων	**31.729,65**	**76.358,00**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**71.077,17**	**141.464,87**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΙΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 997802702, Φορολογικό έτος : 2015
περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΗΡΟΥΣ 4, ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.: 9350401000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:69570/01/Β/10/162

Σημείωση		2015	2014
	Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**83.800,40**	**35.287,84**
	Κόστος πωλήσεων	101.727,34	5.749,90
	Μικτό αποτέλεσμα	**-17.926,94**	**29.537,94**
	Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
		-17.926,94	**29.537,94**
	Έξοδα διοίκησης	6.131,83	4.993,17
	Έξοδα διάθεσης	1.532,96	881,15
	Λοιπά έξοδα και ζημιές	268,27	119,53
	Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
	Λοιπά έσοδα και κέρδη	135,55	5,29
	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-25.724,45**	**23.549,38**
	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,90
	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34,90	26,09
	Αποτέλεσμα προ φόρων	**-25.759,35**	**23.524,19**
	Φόποι εισοδήματος	**0,00**	**0,00**
	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-25.759,35**	**23.524,19**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 224634

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 569284

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 025081
Α.Α. ΤΑΞΗ Α 68716

FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΗΡΟΥΣ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:10442
Α.Φ.Μ.:997802702 Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:9350401000

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΗΡΟΥΣ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:10442	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) 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
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) 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
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που να αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.2.1.	Άρθρο 29 παρ. 34

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ	ΤΣΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ	ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 224634	ΑΔΤ ΑΕ 569284	ΑΔΤ 025081

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/07/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **" FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ",** στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Ηρούς αριθ. 4, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίλη Πολυχρόνη, προκειμένου να συζητήσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3) Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντες στην παρούσα συνεδρίαση είναι τα εξής μέλη:

1. Πολυχρόνης Τσίλης του Αριστομένη, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος,
2. Ευγενία Τσίλη του Αριστομένη , Μέλος του Δ.Σ.
3. Αριστομένης Τσίλης του Πόλυχρόνη , Μέλος του Δ.Σ.,

Υπάρχουσας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίλης Πολυχρόνης διαβάζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως ήτοι Ισολογισμό, Λογ/σμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Λογ/σμό Γενικής Εκμετάλλευσης.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί, εγκρίνονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι παραπάνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ειδικότερα, εγκρίνεται ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης, από 01/01/2015 έως 31/12/2015, ο οποίος είναι ο εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης	-25.759,35
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-78.233,13
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-103.992,48
Μείον : Φόρος Εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	
Μείον :Λοιποί με ενσωματωμένοι στο λειτούργικό κόστος φόροι	0,00
Ζημιές εις νέο	-103.992,48

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίζετε, ομόφωνα και παμψηφεί, από τα μέλη του Δ.Σ. , όπως ο Ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 υπογραφεί: α) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, β) από ένα μέλος Δ.Σ. και γ) από τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίλη Πολυχρόνη , τα παριστάμενα μέλη αυτού, αποφασίζουν, ομόφωνα και παμψηφεί, να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ηρούς, αριθ. 4, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάμενα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3, του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε, συνημμένα, στη Γενική Συνέλευση, τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Η εταιρίας μας είχε σαν κύκλο εργασιών το ποσό των 83.800,40 έναντι 35.287,84 πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 137%.

Κατά την παρούσα διαχειριστική χρήση, προέκυψαν ζημιές, 25.759,35 ευρώ , ενώ το προηγούμενο έτος κέρδη 23.524,19.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί καλή και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας:
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας και η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:
Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:
Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας:
Δεν υπάρχουν

7. Ζημιές της εταιρίας:
Δεν υπάρχουν ζημιές.

Επίσης, μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης ήτοι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, που θα έπρεπε να αναφερθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/09/2016.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 20/7/2016 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία **" " FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ",** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην οδό Ηρούς, αριθ. 4, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΙΛΗΣ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΙΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 997802702, Φορολογικό έτος : 2015 περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΗΡΟΥΣ 4, ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.: 9350401000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:69570/01/Β/10/162

Ποσά σε ΕΥΡΩ

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	231,50	243,50
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.393,39	4.098,49
Λοιπός εξοπλισμός	2.142,35	2.933,24
Σύνολο	**5.767,24**	**7.275,23**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	915,95	1.516,19
Σύνολο	**915,95**	**1.516,19**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	600,00	600,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**600,00**	**600,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	**7.283,19**	**9.391,42**
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	55,76	70.094,61
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	174,53	24.352,99
Σύνολο	10.631,72	10.631,72
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	**10.862,01**	**105.079,32**
Εμπορικές απαιτήσεις		
Λοιπές απαιτήσεις	38.789,52	17.261,77
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.385,04	3.892,88
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	420,00	0,00
Σύνολο	12.337,41	5.839,48
Σύνολο κυκλοφορούντων	**52.931,97**	**26.994,13**
Σύνολο ενεργητικού	**63.793,98**	**132.073,45**
Καθαρή θέση	**71.077,17**	**141.464,87**
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	124.290,00	124.290,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	19.050,00	19.050,00
Σύνολο	**143.340,00**	**143.340,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-103.992,48	-78.233,13
Σύνολο	**-103.992,48**	**-78.233,13**
Σύνολο καθαρής θέσης	**39.347,52**	**65.106,87**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.161,28	3.238,57
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.137,87	1.125,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.637,79	2.256,35
Λοιπές υποχρεώσεις	16.792,71	69.738,08
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**31.729,65**	**76.358,00**
Σύνολο υποχρεώσεων	**31.729,65**	**76.358,00**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**71.077,17**	**141.464,87**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : FILIA LAB ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΙΜΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 997802702, Φορολογικό έτος : 2015
περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΗΡΟΥΣ 4, ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η.: 9350401000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:69570/01/Β/10/162

Σημείωση		2015	2014
	Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**83.800,40**	**35.287,84**
	Κόστος πωλήσεων	101.727,34	5.749,90
	Μικτό αποτέλεσμα	**-17.926,94**	**29.537,94**
	Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
		-17.926,94	**29.537,94**
	Έξοδα διοίκησης	6.131,83	4.993,17
	Έξοδα διάθεσης	1.532,96	881,15
	Λοιπά έξοδα και ζημιές	268,27	119,53
	Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
	Λοιπά έσοδα και κέρδη	135,55	5,29
	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-25.724,45**	**23.549,38**
	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,90
	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34,90	26,09
	Αποτέλεσμα προ φόρων	**-25.759,35**	**23.524,19**
	Φόποι εισοδήματος	**0,00**	**0,00**
	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-25.759,35**	**23.524,19**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 224634

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 569284

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 025081
Α.Α. ΤΑΞΗ Α 68716