Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,24/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:69440

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ**» , διακριτικό τίτλο «**ENABLE A.E.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 2718501000.**

Ανακοινώνεται ότι την **14/10/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **835653** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ»** , διακριτικό τίτλο **«ENABLE A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2718501000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17765 - 13/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** «ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ»
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209
   Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 21ής ΜΑΙΟΥ 2015

Στο Μαρούσι σήμερα την 21η του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ", στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 209 και Αρκαδίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Παρουσίαση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014).
2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Ορισμός των προσώπων, που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.
4. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων – Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Φωτεινή Βελέντζα και τα πρακτικά τήρησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κουϊμιτζής.

Παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι :

1. κα Φωτεινή Βελέντζα συζ. Δημ. Κουϊμιτζή, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
2. κ. Δημήτριος Γεωργίου, Αντιπρόεδρος

Το μέλος

1. Δημήτριος Κουϊμιτζής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Παρουσίαση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014 (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών, Προσάρτημα), όπως καταχωρήθηκαν στα νόμιμα βιβλία της εταιρείας, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας και να δημοσιευθούν νομίμως και εμπροθέσμως στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε) και να υποβληθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Οι ως άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

ENABLE A.E.

ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39649/01ΑΤ/Β/97/398(99) - Γ.Ε.ΜΗ. 2718501000 - (ΠΟΣΑ ΣΕ €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	373,27	373,26	0,01	373,27	373,26	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	403,53	403,51	0,02	403,53	403,51	0,02
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	102.714,60	102.714,59	0,01	102.714,60	102.714,59	0,01
	103.118,13	103.118,10	0,03	103.118,13	103.118,10	0,03
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.227,08	17.226,63	1,35	17.227,08	17.226,63	1,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	120.346,11	120.344,73	1,38	120.346,11	120.344,73	1,38
III. *Συμ/χές και άλλες μακροπ. Χρημ/μικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			50,00			353,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			51,38			354,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες		634.931,42			616.588,65	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	634.931,42		0,00	616.588,65
11. Χρεώστες διάφοροι			2.452,02			1.285,29
			637.383,44			617.873,94
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			61,80			86,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			280.029,25			279.458,07
			280.091,05			279.544,87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			917.474,49			897.418,81
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			46,86			46,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			917.572,74			897.820,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			39,84			39,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο μετοχικό (2.000 μετοχές των 29,35 €)*		
1. Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	18.063,83	18.063,83
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	1.308,67
	18.063,83	19.372,50
V. *Αποτελέσματα εις νέον*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	108.171,49	107.402,32
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	184.935,32	185.474,82
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2. Λοιπές προβλέψεις	150.081,69	197.647,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	581.513,43	514.321,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.042,30	376,49
	582.555,73	514.698,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	582.555,73	514.698,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	917.572,74	897.820,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	39,84	39,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			5.144,24			4.519,55
Μείον : Κόστος πωλήσεων			4.561,37			4.088,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			582,87			431,45
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			544,28			0,00
Σύνολο			1.127,15			431,45
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.104,89			4.514,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.367,24	4.472,13		2.917,63	7.431,90
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-3.344,98			-7.000,45
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.754,29			6.720,42	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	98,15	98,15	4.656,14	0,30	0,30	6.720,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			1.311,16			-280,33
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3,93			0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			2.998,62	
		3,93			2.998,62	
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	100,00	100,00	-96,07	1,31	1,31	2.997,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			1.215,09			2.716,98
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.215,09			2.716,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	1.215,09	2.716,98
Πλέον : Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων	107.402,32	106.565,78
Πλέον : Αποθεματικά προς διάθεση	1.308,67	0,00
Σύνολο	109.926,08	109.282,76
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	754,59	836,41
2. Λοιποί Μη ενσωματωμένοι στο Λ.Κ. Φόροι	1.000,00	1.000,00
	108.171,49	107.446,35
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	44,03
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	108.171,49	107.402,32
	108.171,49	107.446,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31/12/2014	31/12/2013
Ιδια Κεφάλαια έναρξης (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)	185.474,82	184.594,25
Κέρδη της χρήσεως	1.215,09	2.716,98
	186.689,91	187.311,23
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	-1.754,59	-1.836,41
Ιδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)	184.935,32	185.474,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	31/12/2014	31/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	12.598,87	71.208,10
Πληρωμές σε προμηθευτές πιστωτές και εργαζόμενους	-11.168,80	-6.722,47
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	1.430,07	64.485,63
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-1.088,78	-2.064,55
Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	341,29	62.421,08
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	303,04	0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-98,15	-0,30
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-98,15	-0,30
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως	546,18	62.420,78
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	279.544,87	217.124,09
Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	280.091,05	279.544,87

Αθήνα, 21 Μαΐου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ - ΚΟΥΪΜΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΥΪΜΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 632706	Α.Δ.Τ. ΑΙ 613958	ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ: 0105100 - Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014
ΤΗΣ
ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 39549/01ΑΤ/Β/97/398 (99) - Γ.Ε.ΜΗ. 2718501000

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2014.

- **Πληροφορίες σχετικές με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων**

α) Άρθρο 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α) που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας. της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως, που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθου αυτού.

Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β § 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β § 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε) Άρθρο 42β § 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

στ) Άρθρο 42β § 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων**

α) Άρθρο 43α § 1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως (ιστορικό κόστος) η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη κατά τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας.
(3) Δεν υπήρχαν συμμετοχές για αποτίμηση στις 31/12/2014.
(4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο (έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π.) δεν υπάρχουν προς αποτίμηση στην εταιρεία κατά την 31/12/2014.
(5) Δεν υπήρχαν αποθέματα για αποτίμηση κατά την 31/12/2014.
(6) Δεν υπάρχουν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα προς αποτίμηση.
(7) Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα προς αποτίμηση.
(8) Η μέση τιμή κτήσεως των εμπορευμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, η οποία ακολουθείται πάγια.
(9) Δεν υπάρχουν χρεόγραφα για αποτίμηση στις 31/12/2014.

β) Άρθρο 43α § 1α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

(1) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα όπως και τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή σε € των ξένων νομισμάτων (δελτίο ισοτιμιών αναφοράς ΕΚΤ) κατά την 31/12/2014.
Οι συνολικές κατά νόμισμα συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με τις παραπάνω απαιτήσεις και υποχρεώσεις μετά τον συμψηφισμό χρεωστικών & πιστωτικών προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο ποσού € 47.565,49, το οποίο συμψηφίστηκε με το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο εξ'απογραφής ποσού € 197.647,18 και προέκυψε πιστωτικό ποσό € 150.081,69 για το οποίο σχηματίστηκε πρόβλεψη. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί σε όφελος των αποτελεσμάτων της επόμενης χρήσεως, εφόσον οι σχετιζόμενες με αυτό απαιτήσεις, υποχρεώσεις εξυπηρετηθούν. Από την αποτίμηση των διαθεσίμων σε Ξ.Ν. προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές ποσού € 3,93 οι οποίες καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της κλειομένης χρήσεως.
(2) Δεν υπάχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που να χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, προς αποτίμηση κατά την 31/12/2014.

γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

δ) Άρθρο 43 § 7β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

ε) Άρθρο 43 § 7γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

ζ) Άρθρο 43 § 1, περ.ιζ : Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43γ του κωδ.Ν.2190/1920 να υφίσταται υποχρέωση αποτιμήσεως στην εύλογη αξία.

η) Άρθρο 43α § 1, περ.ιθ : Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.

Δεν υπάρχουν : α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και β) πάγια περιουσιακά στοιχεία, η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία.

- **Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως**

α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΓΙ. Ασώματες ακινητοποιήσεις	ΑΞΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Παραχωρήσεις κ΄ δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	403,53	-	403,51	0,02
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	102.714,60	-	102.714,59	0,01
ΣΥΝΟΛΟ	103.118,13	-	103.118,10	0,03

ΓΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	ΑΞΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.227,98	-	17.226,63	1,35

Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως	ΑΞΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	373,27	-	373,26	0,01

Ε.ΓΛΣ § 4.1501 περίπτ. 3: Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δεν έγιναν αποσβέσεις.

β) Άρθρο 43 § 5δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43 § 5ε : Ενδεχόμενη πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκε.

δ) Άρθρο 43 § 3ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν έγιναν τέτοια έξοδα.

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ.α' και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα Ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και Υπεραξία επιχείρησης (GOOD-WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

- **Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές**

α) Άρθρο 43α § 1β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

β)) Άρθρο 43α § 1β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994: Συμμετοχές στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

γ) Άρθρο 43α § 1 ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Η μητρική «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Έδρα : Μαρούσι
Μητρώο : 34365/01AT/B/95/0235(99) Νομαρχία Αθηνών τομέας Ανατολικής Αθήνας Διεύθυνση ΑΕ και Εμπορίου Τμήμα Α΄
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ : ΕΒΕΑ-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 2024901000

- **Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα**

α) Άρθρο 43α § 1ια : Η έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης, σε περίπτωση που στην μέθοδο αποτίμησης, την οποία εφάρμοσε η εταιρεία, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

β) Άρθρο 43α § 1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο**

α) Άρθρο 43α § 1δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
- Κοινές ανώνυμες μετοχές :	2.000μτχ	29,35 €.	58.700,00 €

β) Άρθρο 43α §1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Δεν εκδόθηκαν.

γ) Άρθρο 43α §1ε και 42ε §10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Άρθρο 43α §1 ιστ : Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση

Δεν αποκτήθηκαν.

- **Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις**

α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ': Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Συσσωρευμένες προβλέψεις ποσού € 150.081,69 για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ΞΝ, δολάριο Η.Π.Α.

Άρθρο 42ε § 14: Τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

β) Άρθρο 43α § 1ζ : Οι Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α § 1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

-Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 1999.
-Για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002 η εταιρεία έκανε χρήση των σχετικών με την περαίωση διατάξεων του Ν.3259/2004.
-Για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005 και 2006 η Εταιρεία έκανε χρήση των σχετικών με την περαίωση διατάξεων του Ν.3697/2008.
-Για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 η Εταιρεία έκανε χρήση των σχετικών με την περαίωση διατάξεων του Ν.3888/2010.
Για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013 και την κλειομένη χρήση δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση, ωστόσο δεν προβλέπονται οφειλές.

δ) Άρθρο 43α § 1 στ Εδαφ. α΄ και γ΄: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εξοφλητέες σε περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α § 1στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με τους μεταβατικούς λογαριασμούς**

- *Άρθρο 42ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".*

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Πληροφορίες σχετικές με τους λογαριασμούς τάξεως

- *Άρθρο 42ε § 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως (αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι εμπράγματες ασφάλειες), στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου.*

Διαθέσιμα σε Ξ.Ν. / USD	39,84 USD

Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες

- *Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.*

Δεν υπάρχουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα της διοικήσεως**

α) Άρθρο 43α § 1ιγ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994 : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α § 1ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α § 1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δοθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα**

α) Άρθρο 43α § 1η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές

Πωλήσεις Εμπ/των Εξωτερικού (Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις) Η/Υ, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και περιφεριακού εξοπλισμού	3.611,45
Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού εγκατάστασης-υποστήριξης-συντήρησης πωληθέντων εμπορευμάτων	1.532,79
ΣΥΝΟΛΟ	**5.144,24**

β)) Άρθρο 43α §1 θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Η εταιρεία δεν απασχολεί έμμισθο προσωπικό.

γ) Άρθρο 42ε § 15β & άρθρο 43α § 1ιη : Ανάλυση των λογαριασμών « Έκτακτα και ανόργανα έξοδα», «έκτακτα και ανόργανα έσοδα», «έκτακτες Ζημίες» και «έκτακτα κέρδη».

(i) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :	
- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	100,00
(ii) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :	
- Συναλλαγματικές διαφορές	3,93
(iii) Έκτακτες Ζημίες	Δεν υπάρχουν
(iv) Έκτακτα Κέρδη	Δεν υπάρχουν

δ) Άρθρο 42ε § 15β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων», «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων» και «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους».

(i) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων :	Δεν υπάρχουν
(ii) Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων :	Δεν υπάρχουν
(iii) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων :	Δεν υπάρχουν
(iv) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους :	Δεν υπάρχουν

- **Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας**

ε) Άρθρο 43α § 1ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

στ) Αρθρο 43α §1-κ: Διακριτική παρουσίαση, στις σημειώσεις-προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο.

Δεν υπάρχουν τέτοιες αμοιβές.

ζ) Αρθρο 43α §1-ιη: Οποιεσδήποτε 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 χρήσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

- Έγκριση και έλεγχος του προσαρτήματος
Το παρόν προσάρτημα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 21/05/2015.

Μαρούσι 21 Μαΐου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΥΙΜΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014), που έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως	1.215,09
Πλέον: Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων	107.402,32
Πλέον: Αποθεματικό προς διάθεση	1.308,67
Σύνολο	109.926,08
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	754,59
2. Λοιποί Μη ενσωματωμένοι στο Λ.Κ. Φόροι	1.000,00
Κέρδη προς διάθεση	**108.171,49**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Τακτικό Αποθεματικό	00,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	108.171,49
	108.171,49

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο διαθέσεως των αποτελεσμάτων της κλεισθείσας χρήσεως, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

Μετά από εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσεως 2014 να υπογράψουν: α) η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος κα Φωτεινή Βελέντζα, β) ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Γεωργίου και γ) ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Νικόλαος – Βασίλειος Κουϊμιτζής.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η Έκθεση Διαχειρίσεως επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2014 (1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2014), η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας σας υποβάλλουμε συνημμένως τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 17η εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014. Σας παρουσιάζουμε επίσης την δραστηριότητα της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας περίοδος ύφεσης, μέσα σε περιβάλλον πολύ δύσκολων οικονομικά συνθηκών που επικρατούν στην αγορά Η γενική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και ο ανταγωνισμός που επικρατεί στην αγορά της πληροφορικής όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, ήταν οι κύριοι λόγοι που επηρέασαν την οικονομική της δραστηριότητα. Όπως και στην προηγούμενη χρήση 2013, η συρρίκνωση των εργασιών και των αποτελεσμάτων της εταιρείας ήταν εμφανέστατη.

Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής :

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ποσό € 5.144,24 έναντι ποσού € 4.519,55 της προηγουμένης χρήσεως.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 582,87 έναντι € 431,45 της προηγουμένης χρήσεως 2013.
Μετά την αφαίρεση των εξόδων Λειτουργίας (Διάθεσης, Διοίκησης) πλέον των θετικών Χρηματοοικονομικών και των αρνητικών εκτάκτων αποτελεσμάτων, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 1.215,09 έναντι κερδών € 2.716,98 της προηγουμένης χρήσεως

-Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων Χρήσης

Ο Κύκλος εργασιών προέρχεται κατά ποσό € 3.611,45 από την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και κατά ποσό € 1.532,79 από την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού Η/Υ και συστημάτων.
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, προς όφελος των αποτελεσμάτων της κλειομένης χρήσεως και διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 4.472,13 έναντι ποσού € 7.431,90 της χρήσεως 2013.

Τα αποτελέσματα της χρήσεως που όπως προαναφέρθηκε ήταν θετικά, (κέρδη € 1.215,09), επηρεάστηκαν κυρίως από καθαρούς πιστωτικούς τόκους ποσού € 4.656,14, οι οποίοι προήλθαν από τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε τραπεζικά προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων.
Τα ως άνω καθαρά κέρδη πλέον (α) του υπολοίπου κερδών προηγουμένων χρήσεων ποσού € 107.402,32, (β) των αφορολογήτων αποθεματικών ειδικών διατάξεων του ν.2238/1994 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος της κλειομένης χρήσεως ποσού € 754,59 και του τέλους επιτηδεύματος του ν.3986/2011 ποσού € 1.000,00 προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως :

1. Τακτικό Αποθεματικό		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		108.171,49
	Σύνολο	108.171,49

Η Οικονομική διάρθρωση, ή αποδοτικότητα καθώς και η διαχειριστική πολιτική της Εταιρείας παρουσιάζεται στατιστικά μέσω των αριθμοδεικτών στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας έκθεσης.
Για το 2015 πιστεύουμε ότι, για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που επικρατούν και από ό,τι προβλέπεται θα συνεχίσουν να επικρατούν σε όλη την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, οι συντονισμένες προσπάθειες και πολιτικές που θα εφαρμόσει η εταιρία, πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα την συγκράτηση του κόστους και την ορθή διαχείριση του πελατολογίου της σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

- Χειρισμός οικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση των οικονομικών επίσημων εγγράφων :

- Πιστωτικός κίνδυνος
- Κίνδυνος αγοράς
- Κίνδυνος ρευστότητας

Πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε καθέναν από τους παραπάνω κινδύνους.

1. **<u>Πιστωτικός κίνδυνος</u>**

Η Εταιρεία λόγω των πωλήσεών της εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο. Με ημερομηνία 31/12/2014 δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις, από πελάτες ή άλλους χρεώστες και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει καμία πρόβλεψη.
Λόγω του ότι τα έσοδά της τα τελευταία χρόνια προέρχονται κυρίως από πωλήσεις εμπορευμάτων προς τις Εταιρείες του ομίλου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ οι οποίες διακρίνονται για την υψηλή πιστοληπτική τους ικανότητα, θεωρούμε ότι η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει κάποιο άξιο αναφοράς πιστωτικό κίνδυνο.

Μια περίληψη της ενηλικίωσης των απαιτήσεων είναι ως κάτωθι:

Ποσά σε €	Υπόλοιπο	0-90 Ημέρες	90-180 Ημέρες	180-360 Ημέρες	360-720 Ημέρες	720+
Α. Πελάτες	**634.931,42**	2.140,62	0,00	0,00	0,00	632.790,80
Β. Άλλοι χρεώστες	**2.452,02**	2.452,02	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Κίνδυνος αγοράς

Δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος της αγοράς ο οποίος και μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες της Εταιρείας μας, αναλυτικότερα αναφέρουμε :

- Κίνδυνος στην τιμή του επιτοκίου :
Η εταιρεία όπως προαναφέρθηκε δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Επίσης το χαμηλό ποσό των λειτουργικών εξόδων που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καλύπτεται άμεσα από τα υπάρχοντα διαθέσιμα ή τους άμεσα ρευστοποιήσιμους βραχυπρόθεσμους λογαριασμούς. Επομένως, η Εταιρεία δεν συνάπτει βραχυπρόθεσμα δάνεια από τράπεζες και παρουσιάζει στη χρήση μηδενικά κόστη δανεισμού. Εκ των ανωτέρω τεκμαίρεται ότι οποιεσδήποτε απρόβλεπτες μεταβολές και διακυμάνσεις επιτοκίων δεν επηρεάζουν τις εργασίες της εταιρείας μας.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος:
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους στην νεότερη δραστηριότητά της διότι τα τελευταία χρόνια όλες οι συναλλαγές της γίνονται σε ευρώ. Από υπόλοιπα που μεταφέρονται από δραστηριότητα παλαιότερων χρήσεων η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο κυρίως για την μεταβολή της ισοτιμίας € / $. Παρατίθεται για τα προηγούμενα, ανάλυση των στοιχείων του Ενεργητικού & Παθητικού σε ΞΝ της 31.12.2014

- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΞΝ : 219.815,00 $
- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΞΝ : 702.493,86 $

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω κινδύνου η Εταιρεία έχει σχηματίσει στις οικονομικές της καταστάσεις σωρευμένη πρόβλεψη ποσού € 150.081,69.

- Άλλοι κίνδυνοι αγοράς
Δεν υπάρχουν σημαντικοί και άξιοι αναφοράς κίνδυνοι αγοράς που να επηρεάζουν την εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας.

3. Κίνδυνος ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση, παρέχει ρευστότητα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η εταιρεία δεν έχει ανάγκη από τραπεζικές πιστώσεις ή άλλες κεφαλαιακές προικοδοτήσεις. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της Εταιρείας αποτελεί το 99,99% του συνολικού ενεργητικού του

ισολογισμού, το οποίο σε συνδυασμό με τα όσα προαναφέρθηκαν στην ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου αποφέρουν την μη ύπαρξη κινδύνου ρευστότητας.

Μια ανάλυση προθεσμίας των οικονομικών υποχρεώσεων ακολουθεί:

Ποσά σε €	**Υπόλοιπο**	**0-90 Ημέρες**	**90-180 Ημέρες**	**180-360 Ημέρες**	**360-720 Ημέρες**	**720+**
Α. Προμηθευτές	**581.513,43**	2.307,80	0,00	592,78	0,00	578.612,85
Β. Υποχ. Φόροι-Τέλη	**1.042,30**	0,00	1.042,30	0,00	0,00	0,00
%	***100%***	*0,40%*	*0,18%*	*0,10%*	*0,00 %*	*99,32%*

- Άλλες πληροφορίες έκθεσης διαχειρίσεως ΔΣ

Η εταιρεία δεν κατέχει και ούτε κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010, 2011, 2012, 2013 και την κλειομένη χρήση 2014, με συνέπεια να οφείλει να αναφερθεί το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη σε σχέση με το θέμα αυτό, για το οποίο εκτιμούμε ότι αυτές οι πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις δεν θα έχουν κάποια ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε :

I. Να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα Αποτελέσματα της χρήσεως 2014.
II. Να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
III. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 2015 αν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 36 & 36^{α} του ν.2190/1920 (όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 45 & 46 του ν.3604/2007).

Μαρούσι 21 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΥΪΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

		2014				2013			
1	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	917.521,35 / 917.572,74		99,99%		897.465,67 / 897.820,10		99,96%	
2	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	184.935,32 / 582.555,73		31,75%		185.474,82 / 514.698,10		36,04%	
3	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	184.935,32 / 51,38		359936,40%		185.474,82 / 354,42		52331,93%	
4	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	917.521,35 / 582.555,73		157,50%		897.465,67 / 514.698,10		174,37%	
5	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ / ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	334.965,62 / 917.521,35		36,51%		382.767,57 / 897.465,67		42,65%	

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.311,16 / 5.144,24		25,49%		-280,33 / 4.519,55		-6,20%	
7	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.215,09 / 184.935,32		0,66%		2.716,98 / 185.474,82		1,46%	
8	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	582,87 / 5.144,24		11,33%		431,45 / 4.519,55		9,55%	
9	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	582,87 / 4.561,37		12,78%		431,45 / 4.088,10		10,55%	
10	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	5.144,24 / 184.935,32		2,78%		4.519,55 / 185.474,82		2,44%	
11	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ / ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	3.212,42 / 122,89		2614,06%		4.088,10 / 323,59		1263,36%	

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12	ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ	0,00 / -539,50		0,00%		0,00 / 880,57		0,00%	
13	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	2.900,58 / 90.201,78	X 360	11,58	ΗΜΕΡΕΣ	4.935,88 / 6.920,25	X 360	256,77	ΗΜΕΡΕΣ
14	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	4.025,95 / 6.041,06	X 360	239,92	ΗΜΕΡΕΣ	4.519,55 / 4.519,55	X 360	360,00	ΗΜΕΡΕΣ
15	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ	4.025,95 / 6.041,06	X 360	239,92	ΗΜΕΡΕΣ	4.519,55 / 4.519,55	X 360	360,00	ΗΜΕΡΕΣ
16	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.025,95 / 5.144,24	X 360	281,74	ΗΜΕΡΕΣ	4.519,55 / 4.519,55	X 360	360,00	ΗΜΕΡΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ακολούθως εγκρίνει ομόφωνα την υποβληθείσα ως άνω Έκθεση Διαχειρίσεως.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων – Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Μετά από εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ., αποφασίζεται ομόφωνα, όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2014, συγκληθεί την 30ή του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 209 & Αρκαδίου 10.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συντάσσει την πρόσκληση των Μετόχων η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝΕΗΜΠΛ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Α.Ε."

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝΕΗΜΠΛ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Α.Ε. ", η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 209 & Αρκαδίου 10, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 209 & Αρκαδίου 10, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Παρουσίαση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) καθώς και της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014).
3. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν μέχρι την 30.06.2015.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις κατά το νόμο προβλεπόμενες δημοσιεύσεις της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΥΪΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του επίσημου Βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ».

Μαρούσι, αυθημερόν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Φωτεινή Βελέντζα

ΕΝΕΗΜΠΛ Α.Ε.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 & ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24
ΤΗΛ.: 8094.790 - FAX: 8094.791
ΑΦΜ: 094500670 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 39549/01ΑΤ/Β/97/398(99)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014
ΤΗΣ
ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 39549/01ΑΤ/Β/97/398 (99) - Γ.Ε.ΜΗ. 2718501000

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2014.

- **Πληροφορίες σχετικές με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων**

α) Άρθρο 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α) που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας. της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως, που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθου αυτού.

Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β § 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β § 3 : Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε) Άρθρο 42β § 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

στ) Άρθρο 42β § 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων**

α) Άρθρο 43α § 1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως (ιστορικό κόστος) η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη κατά τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας.

(3) Δεν υπήρχαν συμμετοχές για αποτίμηση στις 31/12/2014.
(4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο (έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π.) δεν υπάρχουν προς αποτίμηση στην εταιρεία κατά την 31/12/2014.
(5) Δεν υπήρχαν αποθέματα για αποτίμηση κατά την 31/12/2014.
(6) Δεν υπάρχουν από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα προς αποτίμηση.
(7) Δεν υπάρχουν υπολείμματα και υποπροϊόντα προς αποτίμηση.
(8) Η μέση τιμή κτήσεως των εμπορευμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, η οποία ακολουθείται πάγια.
(9) Δεν υπάρχουν χρεόγραφα για αποτίμηση στις 31/12/2014.

β) Άρθρο 43α § 1α : Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

(1) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα όπως και τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή σε € των ξένων νομισμάτων (δελτίο ισοτιμιών αναφοράς ΕΚΤ) κατά την 31/12/2014.
Οι συνολικές κατά νόμισμα συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με τις παραπάνω απαιτήσεις και υποχρεώσεις μετά τον συμψηφισμό χρεωστικών & πιστωτικών προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο ποσού € 47.565,49, το οποίο συμψηφίστηκε με το αντίστοιχο πιστωτικό υπόλοιπο εξ'απογραφής ποσού € 197.647,18 και προέκυψε πιστωτικό ποσό € 150.081,69 για το οποίο σχηματίστηκε πρόβλεψη. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί σε όφελος των αποτελεσμάτων της επόμενης χρήσεως, εφόσον οι σχετιζόμενες με αυτό απαιτήσεις, υποχρεώσεις εξυπηρετηθούν.
Από την αποτίμηση των διαθεσίμων σε Ξ.Ν. προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές ποσού € 3,93 οι οποίες καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της κλειομένης χρήσεως.
(2) Δεν υπάχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που να χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων, προς αποτίμηση κατά την 31/12/2014.

γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

δ) Άρθρο 43 § 7β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

ε) Άρθρο 43 § 7γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

ζ) Άρθρο 43 § 1, περ.ιζ : Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα για τα οποία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43γ του κωδ.Ν.2190/1920 να υφίσταται υποχρέωση αποτιμήσεως στην εύλογη αξία.

η) Άρθρο 43α § 1, περ.ιθ : Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.

Δεν υπάρχουν : α) παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα καὶ β) πάγια περιουσιακά στοιχεία, η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία.

- **Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως**

α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΓΙ. Ασώματες ακινητοποιήσεις	ΑΞΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Παραχωρήσεις κ΄ δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	403,53	-	403,51	0,02
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	102.714,60	-	102.714,59	0,01
ΣΥΝΟΛΟ	103.118,13	-	103.118,10	0,03

ΓΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	ΑΞΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.227,98	-	17.226,63	1,35

Β. Έξοδα Εγκαταστάσεως	ΑΞΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΑΓΟΡΕΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	373,27	-	373,26	0,01

Ε.ΓΛΣ § 4.1501 περίπτ. 3: Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δεν έγιναν αποσβέσεις.

β) Άρθρο 43 § 5δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43 § 5ε : Ενδεχόμενη πρόβλεψη υποτίμησης της αξίας ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκε.

δ) Άρθρο 43 § 3ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν έγιναν τέτοια έξοδα.

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

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ.α' και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα Ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και Υπεραξία επιχείρησης (GOOD-WILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

- **Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές**

α) Άρθρο 43α § 1β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

β)) Άρθρο 43α § 1β που προστέθηκε με το άρθρο 3, Π.Δ.326/1994: Συμμετοχές στο Κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

γ) Άρθρο 43α § 1 ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Η μητρική «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
Έδρα : Μαρούσι
Μητρώο : 34365/01ΑΤ/Β/95/0235(99) Νομαρχία Αθηνών τομέας Ανατολικής Αθήνας Διεύθυνση ΑΕ και Εμπορίου Τμήμα Α΄
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ : ΕΒΕΑ-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 2024901000

- **Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα**

α) Άρθρο 43α § 1ια : Η έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης, σε περίπτωση που στην μέθοδο αποτίμησης, την οποία εφάρμοσε η εταιρεία, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

β) Άρθρο 43α § 1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται καθώς και η φορολογική τους μεταχείριση.

Δεν υπάρχουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο**

α) Άρθρο 43α § 1δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
- Κοινές ανώνυμες μετοχές :	2.000μτχ	29,35 €.	58.700,00 €

β) Άρθρο 43α §1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Δεν εκδόθηκαν.

γ) Άρθρο 43α §1ε και 42ε §10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Άρθρο 43α §1 ιστ : Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση

Δεν αποκτήθηκαν.

- **Πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις**

α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ': Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Συσσωρευμένες προβλέψεις ποσού € 150.081,69 για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ΞΝ, δολάριο Η.Π.Α.

Άρθρο 42ε § 14: Τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη. Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.

β) Άρθρο 43α § 1ζ : Οι Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α § 1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

-Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 1999.
-Για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002 η εταιρεία έκανε χρήση των σχετικών με την περαίωση διατάξεων του Ν.3259/2004.
-Για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005 και 2006 η Εταιρεία έκανε χρήση των σχετικών με την περαίωση διατάξεων του Ν.3697/2008.
-Για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 η Εταιρεία έκανε χρήση των σχετικών με την περαίωση διατάξεων του Ν.3888/2010.
Για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013 και την κλειομένη χρήση δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση, ωστόσο δεν προβλέπονται οφειλές.

δ) Άρθρο 43α § 1 στ Εδαφ. α΄ και γ΄: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εξοφλητέες σε περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α § 1στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με τους μεταβατικούς λογαριασμούς**

- Άρθρο 42ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Πληροφορίες σχετικές με τους λογαριασμούς τάξεως

- *Άρθρο 42ε § 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως (αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι κάθε μορφής εγγυήσεις καθώς και οι εμπράγματες ασφάλειες), στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου.*

Διαθέσιμα σε Ξ.Ν. / USD 39,84 USD

Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα της διοικήσεως**

α) Άρθρο 43α § 1ιγ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994 : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α § 1ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α § 1ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις που δοθηκαν με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

- **Πληροφορίες σχετικές με τα αποτελέσματα**

α) Άρθρο 43α § 1η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές

Πωλήσεις Εμπ/των Εξωτερικού (Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις) Η/Υ, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και περιφεριακού εξοπλισμού	3.611,45
Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού εγκατάστασης-υποστήριξης-συντήρησης πωληθέντων εμπορευμάτων	1.532,79
ΣΥΝΟΛΟ	**5.144,24**

β)) Άρθρο 43α §1 θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Η εταιρεία δεν απασχολεί έμμισθο προσωπικό.

γ) Άρθρο 42ε § 15β & άρθρο 43α § 1ιη : Ανάλυση των λογαριασμών « Έκτακτα και ανόργανα έξοδα», «έκτακτα και ανόργανα έσοδα», «έκτακτες Ζημίες» και «έκτακτα κέρδη».

(i) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :	
- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	100,00
(ii) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :	
- Συναλλαγματικές διαφορές	3,93
(iii) Έκτακτες Ζημίες	Δεν υπάρχουν
(iv) Έκτακτα Κέρδη	Δεν υπάρχουν

δ) Άρθρο 42ε § 15β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων», «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων» και «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους».

(i) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων :	Δεν υπάρχουν
(ii) Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων :	Δεν υπάρχουν
(iii) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων :	Δεν υπάρχουν
(iv) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους :	Δεν υπάρχουν

- **Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας**

ε) Άρθρο 43α § 1ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

στ)Αρθρο 43α §1-κ: Διακριτική παρουσίαση, στις σημειώσεις-προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο.

Δεν υπάρχουν τέτοιες αμοιβές.

ζ) Αρθρο 43α §1-ιη: Οποιεσδήποτε 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 χρήσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

- Έγκριση και έλεγχος του προσαρτήματος
Το παρόν προσάρτημα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 21/05/2015.

Μαρούσι 21 Μαΐου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ – ΚΟΥΪΜΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΟΥΪΜΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ENABLE A.E.

ΕΝΕΗΜΠΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39549/01ΑΤ/Β/97/398(99) - Γ.Ε.ΜΗ. 2718501000 - (ΠΟΣΑ ΣΕ €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	373,27	373,26	0,01	373,27	373,26	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	403,53	403,51	0,02	403,53	403,51	0,02
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	102.714,60	102.714,59	0,01	102.714,60	102.714,59	0,01
	103.118,13	103.118,10	0,03	103.118,13	103.118,10	0,03
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.227,98	17.226,63	1,35	17.227,98	17.226,63	1,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	120.346,11	120.344,73	1,38	120.346,11	120.344,73	1,38
III. *Συμ/χές και άλλες μακροπ. Χρημ/μικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			50,00			353,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			51,38			354,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες		634.931,42			616.588,65	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	634.931,42		0,00	616.588,65
11. Χρεώστες διάφοροι			2.452,02			1.285,29
			637.383,44			617.873,94
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			61,80			86,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			280.029,25			279.458,07
			280.091,05			279.544,87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			917.474,49			897.418,81
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			46,86			46,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			917.572,74			897.820,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			39,84			39,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο μετοχικό (2.000 μετοχές των 29,35 €)*		
1. Καταβλημένο	58.700,00	58.700,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	18.063,83	18.063,83
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	1.308,67
	18.063,83	19.372,50
V. *Αποτελέσματα εις νέον*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	108.171,49	107.402,32
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	184.935,32	185.474,82
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
2. Λοιπές προβλέψεις	150.081,69	197.647,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	581.513,43	514.321,61
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.042,30	376,49
	582.555,73	514.698,10
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	582.555,73	514.698,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	917.572,74	897.820,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	39,84	39,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			5.144,24			4.519,55
Μείον : Κόστος πωλήσεων			4.561,37			4.088,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			582,87			431,45
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			544,28			0,00
Σύνολο			1.127,15			431,45
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.104,89			4.514,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.367,24	4.472,13		2.917,63	7.431,90
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-3.344,98			-7.000,45
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.754,29			6.720,42	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	98,15	98,15	4.656,14	0,30	0,30	6.720,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			1.311,16			-280,33
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3,93			0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			2.998,62	
		3,93			2.998,62	
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	100,00	100,00	-96,07	1,31	1,31	2.997,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			1.215,09			2.716,98
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.215,09			2.716,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	1.215,09	2.716,98
Πλέον : Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων	107.402,32	106.565,78
Πλέον : Αποθεματικά προς διάθεση	1.308,67	0,00
Σύνολο	109.926,08	109.282,76
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	754,59	836,41
2. Λοιποί Μη ενσωματωμένοι στο Λ.Κ. Φόροι	1.000,00	1.000,00
	108.171,49	107.446,35
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	44,03
8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	108.171,49	107.402,32
	108.171,49	107.446,35

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31/12/2014	31/12/2013
Ιδία Κεφάλαια έναρξης (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)	185.474,82	184.594,25
Κέρδη της χρήσεως	1.215,09	2.716,98
	186.689,91	187.311,23
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	-1.754,59	-1.836,41
Ιδία Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)	184.935,32	185.474,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	31/12/2014	31/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	12.598,87	71.208,10
Πληρωμές σε προμηθευτές πιστωτές και εργαζόμενους	-11.168,80	-6.722,47
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	1.430,07	64.485,63
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	-1.088,78	-2.064,55
Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	341,29	62.421,08
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	303,04	0,00
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-98,15	-0,30
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-98,15	-0,30
Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσιμων χρήσεως	546,18	62.420,78
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	279.544,87	217.124,09
Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	280.091,05	279.544,87

Αθήνα, 21 Μαΐου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΛΕΝΤΖΑ - ΚΟΥΪΜΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	**ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**	**ΚΟΥΪΜΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΙ 632706	Α.Δ.Τ. ΑΙ 613958	ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ: 0105100 - Α' ΤΑΞΕΩΣ