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,01/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:578162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **843444** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΥΠΟΔΟΜΗ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5295501000**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 25260 - 31/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **Εταιρεία:** «ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΟΛΩΜΟΥ 20
   Τ.Κ.: 10682, 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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα στην Αθήνα 31/08/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2η μ.μ συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας «ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» μετά από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Βασιλακόπουλου Νικόλαου στα επί της οδού Σολωμού 20 γραφεία της, όπου και η έδρα της. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι :

1) **Νικόλαος Βασιλακόπουλος του Γεωργίου**, με ΑΔΤ Β406070, ΑΦΜ 008554457, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2) **Γεώργιος Βασιλακόπουλος του Ιωάννου**, με ΑΔΤ ΑΚ622459, ΑΦΜ 014174176, **Μέλος.**
3) **Αλεξάνδρα Φωτογιαννοπούλου του Στυλιανού**, με ΑΔΤ Α426121, ΑΦΜ 061667613, **Μέλος.**

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο μπαίνει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

1. Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της περιόδου 01/01/2015-31/12/2015.

Ο Πρόεδρος προτείνει σύγκληση της Τ.Γ.Σ. για την 25/09/2016 και ώρα 11η π.μ στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο κάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ως άνω διαχειριστική χρήση.
3. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

Όσοι εκ των κκ Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος υποβάλλει και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ προς την Γ.Σ που έχει ως εξής :

κ.κ. Μέτοχοι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δωδέκατη (12η) κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης καθώς και το Προσάρτημα όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η αξία των ενσώματων παγίων εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση κατά 11 χιλ. € από αποσβέσεις παγίων, του κυκλοφορούντος ενεργητικού εμφανίζεται μειωμένη κατά 27 χιλ. € περίπου,

το σύνολο της καθαρής θέσης εμφανίζεται μειωμένο κατά 42 χιλ. € περίπου και τέλος οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4 χιλ. € περίπου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η χρήση 2015 παρουσιάζει ζημίες 35.355,86 € έναντι ζημιών 99.211,06 € της χρήσης 2014. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μια μεγάλη μείωση αφού από 109.147,95 € το 2014 μειώθηκε σε 14.333,38 € το 2015.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2015	2014
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2,247	2,392
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	-2,466	-0,908
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	-0,779	-1,125

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος ρευστότητας

Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων, κάτι που στην παρούσα οικονομική συγκυρία κρίνεται αρκετά δύσκολο εγχείρημα.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους, κυρίως λόγω της μεγάλης κρίσης που διέρχεται ο κλάδος της και για αυτόν το λόγο η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος της αγοράς

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δυστυχώς επηρεάζει τον κλάδο μας, κάτι που αποτυπώνεται στην μείωση του κύκλου εργασιών μας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξης της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης 2015, ήτοι την 31/12/2015 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το 2016 θα καταβληθεί προσπάθεια αύξησης των πωλήσεων της Εταιρείας που θα βασιστεί σε μια πιο στοχευμένη πολιτική προώθησης των πωλήσεων και η οποία θα συνοδευτεί από μια σοβαρή προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών.

Καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τέλος ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει προς τα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τα προταθέντα και αποφασίζει όπως η Τ.Γ.Σ. συνέλθει την 25/09/2016 στα γραφεία της εταιρείας με τα πιο πάνω θέματα.

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε, συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 095410729
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 005295501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54457/01/Β/03/282

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις		2015		2014
Περιουσιακά Στοιχεία					
Πάγια			516.364,36		516.114,36
Μείον Αποσβεσμένα		338.168,54		326.860,56	
Απομειωμένα		0,00	178.195,82	0,00	189.253,80
Αποθέματα			0,00		0,00
Απαιτήσεις			557.794,49		564.425,16
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα			0,00		0,00
Λοιπά			29.886,79		50.566,97
Σύνολο Ενεργητικού			765.877,10		804.245,93
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις					
Κεφάλαια και Αποθεματικά			45.348,74		88.185,10
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			459.004,56		459.004,56
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσες			261.523,80		257.056,27
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων			765.877,10		804.245,93

ΑΘΗΝΑ, 20/07/2016

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 095410729
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 005295501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54457/01/Β/03/282

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		14.333,38	109.147,95
Παροχές σε εργαζόμενους		-6.031,99	-151.030,43
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-11.307,98	-13.400,14
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-39.790,67	-51.682,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη		7.480,50	7.847,73
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)		-39,10	-93,63
Αποτέλεσμα προ φόρων		-35.355,86	-99.211,06
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-35.355,86	-99.211,06

ΑΘΗΝΑ, 20/07/2016

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	. Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	ΣΟΛΩΜΟΥ 20 10682 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 005295501000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονιμικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. (Παρ.25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του ΔΣ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτ. ισολογισμός και κατ. αποτ/των βάσει των υποδειγμάτων Β.5 και Β.6 αντίστοιχα

ΑΘΗΝΑ, 20/07/2016

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Μέλος Δ.Σ.	Λογιστής
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ