ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Χατζηκωνσταντόγλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΕΒΕΘ

Θεσσαλονίκη, 04/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 160(σχετ.575387/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882493** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58666604000** (με Αρ.ΜΑΕ 53651/62/Β/03/0026).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 9128 / 03/01/2017).

Θεσσαλονίκη, 04.01.2017

Με εντολή Προέδρου

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χατζηκωνσταντόγλου Κατερίνα

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

Κοινοποίηση:

1. SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
   Γ ΦΡΑΝΤΖΗ 1, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της SOFTWORKS Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής
με διακριτικό τίτλο "SOFTWORKS A.E."
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.058666604000

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 29/7/2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Γ.Φραντζή 1 και Μ.Ψελλού 30.

Παρίστανται οι κ.κ.:

Σαμαράς Πασχάλης του Δημητρίου	**Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
Παπαποστόλου Παναγιώτης του Γεωργίου	**Μέλος**
Κακουλίδης Γεώργιος του Ιωάννη	**Μέλος**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στην συζήτηση του θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας του έτους 2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας του έτους 2015 για την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή & ώρα 11:00 π.μ. και καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση:

Πρόσκληση Τακτικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γ. Σ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Γ. Φραντζή 1 & Μ. Ψελλού 30 την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ, με **θέματα ημερήσιας διάταξης** τα παρακάτω:

1. Ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ. της εταιρίας και έγκριση του Ισολογισμού της 12ης Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την 12η Εταιρική Χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Διανομή κερδών.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γ. Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. καταρτίζει την ακόλουθη έκθεση για τον Ισολογισμό της 12ης Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου 2016.

ΕΚΘΕΣΗ του Δ. Σ.

της Ανωνύμου Εταιρίας SOFTWORKS A.E. για τον Ισολογισμό της 12ης Εταιρικής Χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλουμε στη γενική συνέλευσή σας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την δωδέκατη εταιρική χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ΄ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.
Η χρήση που έληξε την 31.12.2015 ήταν η δωδέκατη της εταιρίας. Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως ανήλθε σε 424.251,54 € έναντι 384.780,85 της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 10,25%), ενώ καθαρά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε € 28.385,85 έναντι 23.463,27 της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 20,97%) και το ποσοστό κερδών επί του τζίρου ανήλθε σε 6,69% (έναντι 6,10% της προηγούμενης χρήσης) και κρίνεται ικανοποιητικό, δεδομένου και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας.

2.Οικονομική θέση της εταιρίας.
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως.

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.Σημαντικές ζημίες της εταιρίας.
Δεν υπάρχουν ούτε αναμένονται στο προβλεπτό μέλλον.

7.Αλλα σημαντικά γεγονότα.
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως (31.12.2015) και μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρίας βαίνει ομαλά.

Μετά από αυτά κύριοι μέτοχοι παρακαλούμε όπως:
- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015.
- Απαλλάξετε το διοικητικό συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

SOFTWORKS A.E.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1 & ΜΙΧ. ΨΕΛΛΟΥ 30
546 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 801200
ΑΦΜ: 999717306 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.ΑΕ. 53651/62/Β/03/0026

ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Με την κάλυψη των παραπάνω θεμάτων και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα ο Πρόεδρος της εταιρίας λύει την Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SOFTWORKS Α.Ε)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

SOFTWORKS Α.Ε.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1 & ΜΙΧ. ΨΕΛΛΟΥ 30
546 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310 801200
ΑΦΜ: 999717306 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΕ: 53651/62/Β/03/0026

SOFTWORKS A.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 058666604000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015		
Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	**2014**
Πάγια	243.947,57	245918,23
Μείον: Αποσβεσμένα	241.010,92	237264,75
Απομειωμένα	2.936,65	8.653,48
Αποθέματα	2.613,10	1013,22
Απαιτήσεις	99.180,99	66932,52
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	2.569,33	1369,5
Λοιπά	365.734,81	257.484,34
Σύνολο ενεργητικού	*473.034,88*	*335.453,06*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	307.037,83	289167,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	165.997,05	46.285,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	*473.034,88*	*335.453,06*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)		
	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	424.251,54	384780,85
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.914,93	5365,55
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	1.599,88	-1073,67
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	16.424,06	46851,61
Παροχές σε εργαζόμενους	156.189,62	141664,1
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	5.846,16	7155,97
Λοιπά έξοδα και ζημιές	225.996,50	172447,3
Λοιπά έσοδα και κέρδη	472,81	295,72
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	- 1.603,03	-2213,8
Αποτέλεσμα προ φόρων	28.385,85	23463,27
Φόροι	10.515,20	6773,72
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	17.870,65	16689,55

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση (Ενδεικτική)
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	Επωνυμία της οντότητας.	*SOFTWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ*
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	*Α.Ε*
γ	Περίοδος αναφοράς.	*1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015*
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	*Γ.ΦΡΑΝΤΖΗ 1 & ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ 30*
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	*ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 058666604000*
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	*ΝΑΙ*
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	*ΟΧΙ*
η	Κατηγορία της οντότητας	*«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
Θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :* *« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*

2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	Δεν υπάρχουν.
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	**Ναι**

Θεσσαλονίκη 29 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

SOFTWORKS A.E.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1 & ΜΙΧ. ΨΕΛΛΟΥ 30
546 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 801200
ΑΦΜ: 999717306 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Ε. 53031/06/Β/00/0026

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗ 21 - 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 428624 - FAX: 2310 420221
ΑΦΜ: 998633280 - ΔΟΥ: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ