ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,20/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:121742

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Ανακοινώνεται ότι την 20/07/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925268 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 4937901000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 52905/01ΑΤ/Β/02/342).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13000 / 13/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
   Δ/νση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 70
   Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

«AGILTECH A.E.»
Αρ.Μ.Α.Ε. 52905/01ΑΤ/Β/02/342

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στο Νέο Ψυχικό Αττικής σήμερα στις τριάντα (30) Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 το πρωί και στην οδό Τζαβέλα, αριθ. 70, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «AGILTECH Α.Ε.» συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε νόμιμη συνεδρίασή του.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ.:
1. Αναγνώστης Σωτηριάδης του Σωτηρίου,
2. Χρήστος Παζιάνας του Φωτίου,
3. Φώτιος Παζιάνας του Χρήστου,

δηλαδή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή και νόμιμη η συνεδρίαση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Σύνταξη Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.*
2. *Κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.*
3. *Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*
4. *Λοιπά θέματα & ανακοινώσεις.*

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Σύνταξη Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Επί του πρώτου θέματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 31/12/2014 και συγκεκριμένα:

α. Τον Ισολογισμό.

β. Τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως.

γ. Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

δ. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού το οποίο έχει ως εξής:

AGILTECH ΑΕ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Για τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της 31-12-2014

Παρ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(Α) Αρθρο 42α παρ 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ 2 του άρθρου αυτού.
Δεν χρειάστηκε να γίνει.

(Β) Αρθρο 42β παρ 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως".
Δεν έγινε.

(Γ) Αρθρο 42β παρ 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Αρθρο 42β παρ 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) Αρθρο 42β παρ 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.
Δεν έγινε.

(ΣΤ) Αρθρο 42β παρ 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.
Τα ποσά των αποσβέσεων της προηγούμενης χρήσης μεταφέρθηκαν για εμφάνιση στα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας της χρήσεως 2013, ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα με την κλεισμένη χρήση 2014.

Παρ. 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1.Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέχρι 31-12-2014 αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων. Κανένα ενσώματο πάγιο στοιχείο δεν υποτιμήθηκε και γι' αυτό δεν υπήρξε ανάγκη σχηματισμού ανάλογων προβλέψεων.

2.Τα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής αγοράς. Ειδικότερα ως τιμή κτήσεως λήφθηκε η τιμή αγοράς αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εφαρμοσμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν έγινε διότι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες να προκύπτουν από τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.

(Γ) Αρθρο 43 παρ 2: Παρέκκλιση απο τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε.

(Δ) Αρθρο 43 παρ 7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) Αρθρο 43 παρ 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ όσον είναι αξιόλογη.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(ΣΤ) Αρθρο 43 παρ 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Παρ. 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, αγοράστηκε εξοπλισμός αξίας 2.258,55 € και πουλήθηκε αποσβεσμένος ήδη εξοπλισμός μικρής αξίας.

(Β) Αρθρο 43 παρ 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.

(Γ) Αρθρο 43 παρ 5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(Δ) Αρθρο 43 παρ 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(Ε) Αρθρο 43 παρ 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 πάγιων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

(ΣΤ) Αρθρο 43 παρ 4 εδ α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (good will)".
Δεν υπήρξαν μεταβολές.

Παρ. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο απο 10%.
Δεν υπάρχουν.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες

περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

Παρ. 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση απο τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1ι: Διαφορές απο υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
Κοινές μετοχές ονομαστικές 60.000 του 1,00 ευρώ εκάστη.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν έγινε καμμία αύξηση.

(Γ) Αρθρο 43α παρ 1ε & 42ε παρ 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.

(Δ) Αρθρο 43α παρ 1ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

Παρ. 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 14 εδ δ: Λοιπές προβλέψεις.
Δεν έγιναν.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1ζ: Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.

(Γ) Αρθρο 43α παρ 1ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων, εφ όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν υπάρχουν.

(Δ) Αρθρο 43α παρ 1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

(Ε) Αρθρο 43α παρ 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(Γ) Αρθρο 43α παρ 1ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητος.
Η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και παραγωγής εφαρμογών πληροφορικής που δημιούργησε η εταιρεία, διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών της κλειόμενης χρήσης σε 373.067,16 €.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1β: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού.
Απασχολήθηκαν εννέα άτομα κατά μέσο όρο, με έμμισθη υπαλληλική σχέση.

(Γ) Αρθρο 42ε παρ 15β: Ανάλυση των σημαντικών εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων και εσόδων.
Δεν υπάρχουν ποσά ανόργανων εσόδων, και το ποσό των 2.706,23 ευρώ στα ανόργανα έξοδα αφορά φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα.

(Δ) Αρθρο 42ε παρ 15β: Ανάλυση των λογαριασμών "Εσοδα προηγουμένων χρήσεων", "Εσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Εξοδα προηγουμένων χρήσεων".
Στα αποτελέσματα εμφανίζεται σαν έξοδο προηγούμενης χρήσης, ποσό 1102,51 ευρώ, το οποίο αφορά συνδρομή του προηγούμενου έτους στο ΣΕΠΕ.

Ν Ψυχικό 30-6-2015

Ο Πρόεδρος	Ο Δ/νων Σύμβουλος.	Ο πρ/νος λογιστηρίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ	ΧΑΡ. Β. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 291890	ΑΔΤ ΑΕ 082948	ΑΔΤ ΑΕ 026077

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος ανάλυσε πώς προέκυψε το αποτέλεσμα της 12ης εταιρικής χρήσης και πώς διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων. Το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό και το προσάρτημα του ισολογισμού, όπως είχε συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.

Επίσης το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων, όπως εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα ο οποίος συνοδεύει τον ισολογισμό, δηλαδή:
Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης εις Νέον: **1.954,68 €**.

ΘΕΜΑ 2ον: Κατάρτιση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Επί του δευτέρου θέματος ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Χρήστος Παζιάνας, έλαβε το λόγο και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα υποβληθεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει, για τη 12η Εταιρική Χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, υποβάλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη 12η εταιρική χρήση, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014 (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) όπως προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας. Τα αποτελέσματα της 12ης εταιρικής χρήσης μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπ' όψιν τόσο τις ειδικές συνθήκες της αγοράς, τη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, όσο και την επένδυση της εταιρίας στην ανάπτυξη νέων προϊοντικών λύσεων με στόχο την προσέγγιση νέων αγορών. Την

οικονομική κατάσταση της εταιρίας εμφανίζει ο τιθέμενος στην κρίση σας ισολογισμός της 31/12/2014.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό, το προσάρτημά του, τα αποτελέσματα χρήσεως και την διάθεση των αποτελεσμάτων της 12ης διαχειριστικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 3ον: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις επί της ημερομηνίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του καθορισμού των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σε αυτή. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται:

α. Να προσκληθούν οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Τζαβέλα 70, 5ος όροφος, στο Νέο Ψυχικό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

β. Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού με το προσάρτημά του και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 όπως αυτά αναφέρονται στα θεωρημένα βιβλία της εταιρίας και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπό κρίση διαχείριση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών για τη χρήση του 2014.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

γ. Κατόπιν των ανωτέρω συντάσσεται η πρόσκληση για την τακτική γενική συνέλευση ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας της εταιρίας επωνυμία «AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 30 Ιουνίου 2015 απόφασή του προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει στις 31 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Τζαβέλα 70, στον Νέο Ψυχικό, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού με το προσάρτημά του και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 12ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 όπως αυτά αναφέρονται στα θεωρημένα βιβλία της εταιρίας και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.*
2. *Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπό κρίση διαχείριση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.*
3. *Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών για τη χρήση του 2014.*
4. *Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.*
5. *Διάφορες ανακοινώσεις.*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νέο Ψυχικό, 30 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος
Αναγνώστης Σωτηριάδης	Χρήστος Παζιάνας	Φώτιος Παζιάνας

AGILTECH AE

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Για τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της 31-12-2014

Παρ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(Α) Αρθρο 42α παρ 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ 2 του άρθρου αυτού.
Δεν χρειάστηκε να γίνει.

(Β) Αρθρο 42β παρ 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως".
Δεν έγινε.

(Γ) Αρθρο 42β παρ 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Δ) Αρθρο 42β παρ 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) Αρθρο 42β παρ 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.
Δεν έγινε.

(ΣΤ) Αρθρο 42β παρ 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.
Τα ποσά των αποσβέσεων της προηγούμενης χρήσης μεταφέρθηκαν για εμφάνιση στα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας της χρήσεως 2013, ώστε να υπάρχει συγκρισιμότητα με την κλεισμένη χρήση 2014.

Παρ. 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1.Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μέχρι 31-12-2014 αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων-προσθηκών, μείον αξία αποσβέσεων. Κανένα ενσώματο πάγιο στοιχείο δεν υποτιμήθηκε και γι' αυτό δεν υπήρξε ανάγκη σχηματισμού ανάλογων προβλέψεων.

2.Τα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής αγοράς. Ειδικότερα ως τιμή κτήσεως λήφθηκε η τιμή αγοράς αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς και μειωμένη με τις εκπτώσεις.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εφαρμοσμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν έγινε διότι συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες να προκύπτουν από τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν.

(Γ) Αρθρο 43 παρ 2: Παρέκκλιση απο τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε.

(Δ) Αρθρο 43 παρ 7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(Ε) Αρθρο 43 παρ 7γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ όσον είναι αξιόλογη.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(ΣΤ) Αρθρο 43 παρ 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Παρ. 3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(Α) Αρθρο 42ε παρ 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).
Κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης, αγοράστηκε εξοπλισμός αξίας 2.258,55 € και πουλήθηκε αποσβεσμένος ήδη εξοπλισμός μικρής αξίας.
(Β) Αρθρο 43 παρ 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.
(Γ) Αρθρο 43 παρ 5ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(Δ) Αρθρο 43 παρ 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(Ε) Αρθρο 43 παρ 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 πάγιων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.
(ΣΤ) Αρθρο 43 παρ 4 εδ α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (good will)".
Δεν υπήρξαν μεταβολές.

Παρ. 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
(Α) Αρθρο 43α παρ 1β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο απο 10%.
Δεν υπάρχουν.
(Β) Αρθρο 43α παρ 1ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

Παρ. 5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(Α) Αρθρο 43α παρ 1ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση απο τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(Β) Αρθρο 43α παρ 1ι: Διαφορές απο υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(Α) Αρθρο 43α παρ 1δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Κοινές μετοχές ονομαστικές 60.000 του 1,00 ευρώ εκάστη.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν έγινε καμμία αύξηση.

(Γ) Αρθρο 43α παρ 1ε & 42ε παρ 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.

(Δ) Αρθρο 43α παρ 1ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

Παρ. 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 14 εδ δ: Λοιπές προβλέψεις.
Δεν έγιναν.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1ζ: Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.

(Γ) Αρθρο 43α παρ 1ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων, εφ όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν υπάρχουν.

(Δ) Αρθρο 43α παρ 1στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.

(Ε) Αρθρο 43α παρ 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα".
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Παρ. 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(Α) Αρθρο 42ε παρ 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 11. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

(Γ) Αρθρο 43α παρ 1ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν.

Παρ. 12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(Α) Αρθρο 43α παρ 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητος.

Η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και παραγωγής εφαρμογών πληροφορικής που δημιούργησε η εταιρεία, διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών της κλειόμενης χρήσης σε 373.067,16 €.

(Β) Αρθρο 43α παρ 1β: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού.

Απασχολήθηκαν εννέα άτομα κατά μέσο όρο, με έμμισθη υπαλληλική σχέση.

(Γ) Αρθρο 42ε παρ 15β: Ανάλυση των σημαντικών εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων και εσόδων.

Δεν υπάρχουν ποσά ανόργανων εσόδων, και το ποσό των 2.706,23 ευρώ στα ανόργανα έξοδα αφορά φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα.

(Δ) Αρθρο 42ε παρ 15β: Ανάλυση των λογαριασμών "Εσοδα προηγουμένων χρήσεων", "Εσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "Εξοδα προηγουμένων χρήσεων".

Στα αποτελέσματα εμφανίζεται σαν έξοδο προηγούμενης χρήσης, ποσό 1102,51 ευρώ, το οποίο αφορά συνδρομή του προηγούμενου έτους στο ΣΕΠΕ.

Ν Ψυχικό 30-6-2015

Ο Πρόεδρος	Ο Δ/νων Σύμβουλος.	Ο πρ/νος λογιστηρίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ	ΧΑΡ. Β. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 291890	ΑΔΤ ΑΕ 082948	ΑΔΤ ΑΕ 026077

AGILTECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 – 12η Εταιρική χρήση (1/1-31/12/2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52905/01/ΑΤ/Β/02/342 ΑΡ. ΓΕΜΗ 4937901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	5.104,40	5.104,38	0,02	5.104,40	5.104,38	0,02
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	123.795,24	106.541,75	17.253,49	123.795,24	93.386,12	30.409,12
	128.899,64	111.646,13	17.253,51	128.899,64	98.490,50	30.409,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Εξοδα ερευνών & ανάπτυξης	882.734,25	342.724,90	540.009,35	882.734,25	245.503,25	637.231,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	98.028,32	92.148,35	5.879,97	95.769,77	86.096,38	9.673,39
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.465,64			5.409,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			550.354,96			652.314,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			94.901,63			0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			265.295,94			355.112,47
11.Χρεώστες διάφοροι			159,56			38,97
			265.455,50			355.151,44
ΙV.Χρηματικά διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1.001,19			353,62
3.Καταθέσεις όψεως			3.563,23			152.730,55
			4.564,42			153.084,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			364.921,55			508.235,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**932.530,02**			**1.190.958,78**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (60.000 μετοχές x 1,00)	60.000,00	60.000,00
ΙΙΙ.Διαφ. αναπροσ.-Επιχορηγ. επενδύσ.		
3.Επιχορηγ. επενδύσ. παγίου ενεργ.	43.838,93	43.838,93
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	17.569,77	17.272,77
3.Ειδικά αποθεματικά	71.000,00	71.000,00
	88.569,77	88.272,77
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.954,68	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	9.040,83
	1.954,68	-9.040,83
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	194.363,38	183.070,87
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	10.797,48	10.769,98
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)	0,00	0,00
3.Τράπεζες-Λ/μοί βραχυπρ. Υποχρ.	259.556,66	333.773,80
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.628,01	85.528,12
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.102,70	42.918,82
10.Μερίσματα πληρωτέα	18.000,00	18.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	390.081,79	516.897,19
	738.166,64	1.007.887,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**932.530,02**	**1.190.958,78**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1.1.2014-31.12.2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		373.067,16		579.998,79
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		157.366,66		278.027,59
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		215.700,50		301.971,20
ΠΛΕΟΝ:Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
		215.700,50		301.971,20
ΜΕΙΟΝ:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		165.518,08		213.281,27
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		50.182,42		88.689,93
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	41,51		36,13	
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	29.427,02	-29.385,51	65.413,59	-65.377,46
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		**20.796,91**		**23.312,47**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:2.Εκτακτα κέρδη	53,96		45,25	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.706,23		5.064,95	
2.Εκτακτες ζημίες	0,00		0,00	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.102,51	-3.754,78	0,00	-5.019,70
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		17.042,13		18.292,77
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	116.744,23		113.372,89	
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	116.744,23	0,00	113.372,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ		**17.042,13**		**18.292,77**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	17.042,13	18.292,77
ΜΕΙΟΝ:Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-9.040,83	-24.876,28
Φόρος εισοδήματος	-5.749,62	-2.457,32
Κέρδη προς διάθεση/ Ζημίες εις νέο	2.251,68	-9.040,83
Η διάθεση των κερδών γίνετι ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	297,00	0,00
Κέρδη εις νέο	1.954,68	0,00
	2.251,68	0,00

Ν. Ψυχικό 30 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 291890

Ο Δ/νων Σύμβουλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΖΙΑΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 082948

Για το Λογ. Γραφείο
Χ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ-Θ. ΛΑΛΟΣ Ο.Ε.
Αρ. Αδείας 59/2001

ΧΑΡ. ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 026077