ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017

Αθήνα,21/12/2016

Αριθ.Πρωτ.:567697

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929137** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8607901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67389/1ΑΤ/Β/08/0556).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21872/16 / 05/12/2016).

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: «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6
   Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	710.444,78	603374,11
Παροχές σε εργαζόμενους	267.654,14	231.789,18
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	253.469,03	223.149,32
Παροχές τρίτων	29.098,62	26.165,95
Φόροι & Τέλη	6.445,14	9.049,18
Συνδρομές	12.190,02	9.247,87
Έξοδα προγραμμάτων	38.717,36	46.075,29
Διάφορα Έξοδα	48.452,93	35.213,64
Τόκοι και συναφή έξοδα τραπεζών	2.003,57	1.293,67
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και αυλων στοιχείων	10.208,50	10.757,02
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-270,72	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	25,29	49,65
Αποτέλεσμα προ φόρων	41.960,04	10.682,64
Φόροι	14.358,74	7.340,84
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**27.601,30**	**3.341,80**

Μεταμόρφωση 25 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΒΩΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ018818

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ317667

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΕΓΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΔΤ ΑΗ 611833
Αρ. Αδείας 015983 Α΄κατηγορία

ΔΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14451
ΑΦΜ: 998987892 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6899600 - FAX: 210 6899605

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) Επωνυμία: « ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » &

Διακριτικός τίτλος « BEST PRACTICE CONSULTING A.E. »

β) Νομικός τύπος: **Ανώνυμη εταιρεία.**

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αναπαύσεως 6 , Μεταμόρφωση Αττικής

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 67389/01ΑΤ/Β/08/556

στ) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0008607901000

ζ) Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

η) Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1445
ΑΦΜ: 998987892 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6899600 - FAX: 210 689960

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, με τη μέθοδο εφαρμογής του νόμιμου συντελεστή αποσβέσεων και είναι συνολικά 10.208,50 ευρώ.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε Χ έτη. Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Συμμετοχές

Δεν υπάρχουν

5. Φόροι εισοδήματος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης είναι: 14.358,74 ευρώ (στον οποίο συμπεριλαμβάνεται & το τέλος επιτηδεύματος 1.000€).

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα & άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	Έπιπλά & Λοιπός Εξοπλισμός
Αξία κτήσεως	
Υπόλοιπο 1.1.2014	169.826,18
Αυξήσεις περιόδου	22.140,20
Υπόλοιπο 31.12.2014	**191.966,38**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	
Υπόλοιπο 1.1.2014	150.283,33
Αποσβέσεις περιόδου	10.757,02
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	
Υπόλοιπο 31.12.2014	**161.040,35**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014	30.926,03
Αξία κτήσεως	
Υπόλοιπο 1.1.2015	191.966,38
Αυξήσεις περιόδου	3.562,61
Μειώσεις περιόδου	
Υπόλοιπο 31.12.2015	195.528,99
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	
Υπόλοιπο 1.1.2015	161.040,35
Αποσβέσεις περιόδου	10.208,50
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	
Υπόλοιπο 31.12.2015	171.248,85
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	**24.280,14**

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις	31/12/2015	
Ελληνικό Δημόσιο - Παρακρατημένοι φόροι	4.168,07	
Επιταγές εισπρακτέες	19.469,67	
Σύνολο	**23.637,74**	

2. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	31/12/2015	31/12/2014
Ταμείο	6,18	316,35
Καταθέσεις όψεως.	98.974,61	59.988,37
Σύνολο	**98.980,79**	**60.304,72**

ΣΤ. ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα	31/12/2015	31/12/2014
Πωλήσεις υπηρεσιών	710.444,78	603.374,11
Λοιπά έσοδα	25,29	49,65
Σύνολο	**710.470,07**	**603.423,76**

Έξοδα	31/12/2015	31/12/2014
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.654,14	231.789,18
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	253.469,03	223.149,32
Παροχές τρίτων	29.098,62	26.165,95
Φόροι & Τέλη	6.445,14	9.049,18
Συνδρομές	12.190,02	9247,87
Έξοδα προγραμμάτων	38.717,36	46.075,29
Διάφορα Έξοδα	48.452,93	35.213,64
Τόκοι και συναφή έξοδα τραπεζών	2.003,57	1.293,67
Αποσβέσεις παγίων	10.208,50	10.757,02
Λοιπά έξοδα και ζημιές	206,36	
Σύνολο	**668.445,67**	**592.741,12**

Ζ . ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο μέσος όρος των απασχολουμένων ανέρχεται σε άτομα:

	31/12/2015	31/12/2014
Διοικητικό προσωπικό	2	2
Υπαλληλοι εξειδικευμένοι (προγραμματιστές)	7	7
Σύνολα	9	9

	31/12/2015	31/12/2014
Μισθοί (Μικτές αποδοχές)	215.309,00	201.132,90
Εργοδοτικές εισφορές	52.345,14	51.956,04
Σύνολα	267.654,14	253.086,24

Η. ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Αθήνα , 25 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΒΩΛΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΜΕΓΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΜ018818	Α.Δ.Τ. Ξ317667	ΑΔΤ ΑΗ 611833 Αρ. Αδείας 015983 Α΄κατηγορία

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1445
ΑΦΜ: 998987892 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6899600 - FAX: 210 689960

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σήμερα την 25η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας Αναπαύσεως αρ. 6, στη Μεταμόρφωση Αττικής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ιωάννη Σοβωλάκη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό μητρώου 67389/01/ΑΤ/Β/08/556.

Κατά την συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ.

1. Ιωάννης Σοβωλάκης του Εμμανουήλ,Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Μιχαήλ Δημόπουλος του Κίμωνα, Αντιπρόεδρος,
3. Ανδρέας Βαμβάτσικος του Παναγιώτη, μέλος

Εφόσον υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας νόμιμη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 1ο: **Κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και της Εκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ.**

Υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ο Ισολογισμός της 31.12.2015 η ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσης, και το Προσάρτημα που συνοδεύει τον παραπάνω ισολογισμό όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του ισολογισμού αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31.12.2015 και των αποτελεσμάτων της ιδίας χρήσης ως εξής

:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1/1/2015 -31/12/2015)

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

A.M.A.E.: 67389/01AT/B/08/556 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0008607901000

Περιουσιακά στοιχεία	**2015**	**2014**
Πάγια	195.528,99	191.966,38
Μείον: Αποσβεσμένα	171.248,85	161.040,35
Απομειωμένα	24.280,14	30.926,03
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	4.150,00	4.150,00
Απαιτήσεις		
Εμπορικές απαιτήσεις	116.096,13	145.425,80
Λοιπές απαιτήσεις	19.469,67	757,92
Προπληρωμένα έξοδα	10.374,66	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	98.980,79	60.304,72
Σύνολο ενεργητικού	***273.351,39***	***241.564,47***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια	90.600,00	90.600,00
Αποθεματικά& κέρδη εις νέον	3.876,30	3.259,06
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	35.456,63	19.876,68
Λοιποί φόροι και τέλη	63.165,03	49.965,10
Οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης	11.908,76	11.706,32
Λοιπές υποχρεώσεις	67.556,47	66.157,31
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	788,20	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	178.875,09	147.705,41
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	***273.351,39***	***241.564,47***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	710.444,78	603374,11
Παροχές σε εργαζόμενους	267.654,14	231.789,18
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	253.469,03	223.149,32
Παροχές τρίτων	29.098,62	26.165,95
Φόροι & Τέλη	6.445,14	9.049,18
Συνδρομές	12.190,02	9.247,87
Έξοδα προγραμμάτων	38.717,36	46.075,29
Διάφορα Έξοδα	48.452,93	35.213,64
Τόκοι και συναφή έξοδα τραπεζών	2.003,57	1.293,67
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	10.208,50	10.757,02
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-270,72	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	25,29	49,65
Αποτέλεσμα προ φόρων	41.960,04	10.682,64
Φόροι	14.358,74	7.340,84
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**27.601,30**	**3.341,80**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) Επωνυμία: « ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » &
Διακριτικός τίτλος « BEST PRACTICE CONSULTING A.E. »

β) Νομικός τύπος: **Ανώνυμη εταιρεία.**

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αναπαύσεως 6 , Μεταμόρφωση Αττικής
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 67389/01ΑΤ/Β/08/556
στ) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0008607901000
ζ) Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

η) Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

θ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.

ι) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

κ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις.

Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, με τη μέθοδο εφαρμογής του νόμιμου συντελεστή αποσβέσεων και είναι συνολικά 10.208,50 ευρώ.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε Χ έτη. Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Συμμετοχές

Δεν υπάρχουν

5. Φόροι εισοδήματος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης είναι: 14.358,74 ευρώ (στον οποίο συμπεριλαμβάνεται & το τέλος επιτηδεύματος 1.000€).

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα & άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	Έπιπλά & Λοιπός Εξοπλισμός
Αξία κτήσεως	
Υπόλοιπο 1.1.2014	169.826,18
Αυξήσεις περιόδου	22.140,20
Υπόλοιπο 31.12.2014	**191.966,38**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	
Υπόλοιπο 1.1.2014	150.283,33
Αποσβέσεις περιόδου	10.757,02
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	
Υπόλοιπο 31.12.2014	**161.040,35**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014	30.926,03
Αξία κτήσεως	
Υπόλοιπο 1.1.2015	191.966,38
Αυξήσεις περιόδου	3.562,61
Μειώσεις περιόδου	
Υπόλοιπο 31.12.2015	195.528,99
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις	
Υπόλοιπο 1.1.2015	161.040,35
Αποσβέσεις περιόδου	10.208,50
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	
Υπόλοιπο 31.12.2015	171.248,85
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	**24.280,14**

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές απαιτήσεις	31/12/2015
Ελληνικό Δημόσιο - Παρακρατημένοι φόροι	4.168,07
Επιταγές εισπρακτέες	19.469,67
Σύνολο	**23.637,74**

2. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	31/12/2015	31/12/2014
Ταμείο	6,18	316,35
Καταθέσεις όψεως.	98.974,61	59.988,37
Σύνολο	**98.980,79**	**60.304,72**

ΣΤ. ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα	31/12/2015	31/12/2014
Πωλήσεις υπηρεσιών	710.444,78	603.374,11
Λοιπά έσοδα	25,29	49,65
Σύνολο	**710.470,07**	**603.423,76**

Έξοδα	31/12/2015	31/12/2014
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.654,14	231.789,18
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	253.469,03	223.149,32
Παροχές τρίτων	29.098,62	26.165,95
Φόροι & Τέλη	6.445,14	9.049,18
Συνδρομές	12.190,02	9247,87
Έξοδα προγραμμάτων	38.717,36	46.075,29
Διάφορα Έξοδα	48.452,93	35.213,64
Τόκοι και συναφή έξοδα τραπεζών	2.003,57	1.293,67
Αποσβέσεις παγίων	10.208,50	10.757,02
Λοιπά έξοδα και ζημιές	206,36	
Σύνολο	**668.445,67**	**592.741,12**

Ζ . ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο μέσος όρος των απασχολουμένων ανέρχεται σε άτομα:

	31/12/2015	31/12/2014
Διοικητικό προσωπικό	2	2
Υπαλληλοι εξειδικευμένοι (προγραμματιστές)	7	7
Σύνολα	9	9

	31/12/2015	31/12/2014
Μισθοί (Μικτές αποδοχές)	215.309,00	201.132,90
Εργοδοτικές εισφορές	52.345,14	51.956,04
Σύνολα	267.654,14	253.086,24

Η. ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Αθήνα , 25 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΒΩΛΑΚΗΣ	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	ΜΕΓΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΜ018818	Α.Δ.Τ. Ξ317667	ΑΔΤ ΑΗ 611833 Αρ. Αδείας 015983 Α΄κατηγορία

Θέμα 2ο : **Διανομή Μερίσματος**

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει από τα κέρδη της χρήσεως 1/1-31/12/2015, να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό ποσού 1.380 ευρώ και να διανεμηθεί για το τρέχων έτος μέρισμα είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (25.368,00€), σύμφωνα με την από 30ης Ιουνίου 2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, Το 50% των κερδών θα διανεμιθεί στους μετόχους της εταιρίας, το 40% των κερδών θα μοιρασθεί στα μέλη του Δ.Σ. αναλογικά με την αμοιβή τους και το 10% των κερδών να μοιρασθεί σε εργαζόμενους της εταιρείας.

Στην συνέχεια το καταρτίζει την παρακάτω έκθεση για τον ισολογισμό και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

` Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σοβωλάκης πληροφορεί τα μέλη ότι, κατά την έβδομη εταιρική χρήση 01/01/15 - 31/12/2015 η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων 41.960,04 ευρώ και μετά την αφαίρεση των φόρων κέρδη ανήλθαν σε ποσό 27.601,30 €.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 710.470,07 ευρώ και τα έξοδα σε 668.445,67 ευρώ. Στα έξοδα περιλαμβάνονται και αποσβέσεις ποσού 10.208,50€.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, που εμφανίζει κέρδη μετά φόρων της τάξης των 27.601,30€ & αφού σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό ποσού 1.380 ευρώ κ να διανεμηθεί για το τρέχων έτος μέρισμα είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (25.368,00€).

Ελεγκτές δεν είχαν ορισθεί, καθώς η εταιρεία δεν ξεπέρασε το τζίρο του 1.000.000,00€ .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΟΒΩΛΑΚΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Τα Μέλη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση του Δ.Σ. για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015, από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία κατά τη διαχειριστική χρήση 2015 είχε καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους (κέρδη)

ύψους 27.601,30€, προκειμένου να υποβληθούν στην Τακτική Συνέλευση ώστε να εγκριθούν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

Θέμα 3ο: **Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ως ακολούθως :**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό θα πρέπει να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και για τον σκοπό αυτό προτείνει την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 προκειμένου να συνέλθει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στα γραφεία της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, στην οδό Αναπαύσεως αρ.6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εγκριση συμβάσεων - αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να συζητήσει τα ανωτέρω θέματα την 23η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, στην οδό Αναπαύσεως αρ 6.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67389/01ΑΤ/Β/08/556

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στην συνεδρίαση της 25 / 7 / 2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στα γραφεία της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Αναπαύσεως αρ.6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Έγκριση συμβάσεων - αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας. Έγγραφα αντιπροσώπευσης μετόχων κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης.

Μεταμόρφωση, 25 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΟΒΩΛΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ

Εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως

Μεταμόρφωση, 25 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΟΒΩΛΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο Αυθημερόν

Ο πρόεδρος και Διευθ/νων Σύμβουλος

Σοβωλάκης Ιωάννης

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14451
ΑΦΜ: 998987892 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6899600 - FAX: 210 6899605

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (1/1/2015 -31/12/2015)			
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			
Α.Μ.Α.Ε.: 67389/01ΑΤ/Β/08/556		ΑΡ.ΓΕΜΗ: 0008607901000	
Περιουσιακά στοιχεία		**2015**	**2014**
Πάγια		195.528,99	191.966,38
Μείον: Αποσβεσμένα		171.248,85	161.040,35
Απομειωμένα		24.280,14	30.926,03
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		4.150,00	4.150,00
Απαιτήσεις			
Εμπορικές απαιτήσεις		116.096,13	145.425,80
Λοιπές απαιτήσεις		19.469,67	757,92
Προπληρωμένα έξοδα		10.374,66	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		98.980,79	60.304,72
Σύνολο ενεργητικού		***273.351,39***	***241.564,47***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια		90.600,00	90.600,00
Αποθεματικά& κέρδη εις νέον		3.876,30	3.259,06
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	35.456,63		
Λοιποί φόροι και τέλη	63.165,03		
Οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης	11.908,76		
Λοιπές υποχρεώσεις	67.556,47		
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	788,20		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		178.875,09	147.705,41
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***273.351,39***	***241.564,47***

Μεταμόρφωση 25 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΒΩΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ018818

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ317667

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΕΓΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΔΤ ΑΗ 611833
Αρ. Αδείας 015983
Α΄κατηγορία

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 6 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1445
ΑΦΜ: 998987892 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 6899600 - FAX: 210 689960