ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,05/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:475620

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **05/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **967185** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ατομικές για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (GROUP) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9359501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69638/01/Β/10/187).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26242/16 / 04/04/2017).

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: «ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (GROUP) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΡΕΟΝΤΟΣ 25
   Τ.Κ.: 10442, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 69638/01/Β/10/187 - Γ.Ε.ΜΗ. 000935950100O - Α.Φ.Μ. 997803840

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 5η ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	499.220,51	473.293,37
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	6.462,45	9.014,89
Παροχές σε εργαζόμενους	191.906,31	172.793,40
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	20.031,94	5.898,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	256.520,94	261.550,06
Λοιπά έσοδα και κέρδη	68,36	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	230,24	122,41
Αποτέλεσμα προ φόρων	**24.136,99**	**23.913,80**
Φόροι	7.629,38	8.506,31
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	16.507,61	15.407,49

Αθήνα 10 Μαίου 2016

Ο Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος.

ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ / ΑΜ - 004092

Ο Αντιπρόεδρος

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΔΤ / Χ - 962181

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ / ΑΖ - 774288
ΑΜ:13205/Α"Τάξης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2015 ΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 69638/01/Β/10/187 - Γ.Ε.ΜΗ. 000935950100Ο - Α.Φ.Μ. 997803840

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)[1]

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. 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.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης
-1	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
-2	Μεταφορικά μέσα	12%
-3	Εξοπλισμός Η/Υ	20%

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α). τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
β). Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

23 Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησι/μενων	Γήπεδα	Κτίρια	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Βιολογικά Πάγια	Μεταφορικά Μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Δαπάνες Ανάπτυξης	Λοιπά άυλα	Συνολο Παγίων
Αξία κτήσεως									
Συντελεστής Απόσβεσης	0%	4%	10%	10%	12%	20%	10%	10%	
Κόστος κτήσης 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,07	25.972,91	0,00	4.923,44	60.665,42
Προσθήκες περιόδου 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κόστος κτήσης 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,07	25.972,91	0,00	4.923,44	60.665,42
Προσθήκες 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,86	8.336,49	0,00	9.993,13	30.940,48
Μειώσεις περιόδου 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορές περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κόστος κτήσης 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	42.379,93	34.309,40	0,00	14.916,57	91.605,90
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις									
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,82	17.414,24	0,00	3.037,83	26.405,89
Αποσβέσεις 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,82	17.414,24	0,00	3.037,83	26.405,89
Αποσβέσεις 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,90	11.629,10	0,00	3.460,94	20.031,94
Μειώσεις αποσβεσμένων 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,72	29.043,34	0,00	6.498,77	46.437,83
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484,21	5.266,06	0,00	8.417,80	45.168,07
Αξία κτήσεως									
Υπόλοιπο 1.1.2014									
Προσθήκες περιόδου									
Κεφαλαιοποίηση τόκων									
Διαφορά αναπροσαρμογής									
Μειώσεις περιόδου									
Μεταφορές περιόδου									
Υπόλοιπο 31.12.2015									
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις									
Υπόλοιπο 1.1.2014									
Απομειώσεις 2014									
Συσωρευμένες απομειώσεις 31.12.2014									
Απομειώσεις 2015									
Συσωρευμένες απομειώσεις 31.12.2015									

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,25	8.558,67	0,00	1.885,61	34.259,53
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484,21	5.266,06	0,00	8.417,80	45.168,07

Σημείωση

Το κονδύλι του ισολογισμού «Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή» δεν έχει κίνηση.

2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)

Ο λογαριασμός του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι» δεν έχει κίνηση.

3. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29)

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

	2014	2015
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους	60.000	60.000
Εκδοθείσες μετοχές στη διάρκεια του έτους	0	0
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους	60.000	60.000

Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2015

	Αποθεματικά καταστατικού	Τακτικό αποθεματικό	Σύνολο
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους (01.01.2015)	0,00	1.638,43	1.638,43
Κράτηση στη διάρκεια	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο στο τέλος του	0,00	2.572,37	2.572,37

4. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

6. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

7. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 27.05.2016, από τα κέρδη του έτους 2015 ποσού 15.573,67 προτείνεται συνολικό ποσό κερδών του 2015 να διανεμηθεί ως εξής:

	2015	2014
Σύνολο κερδών περιόδου	15.573,67	23.913,80
Διανομή σε:		
Τακτικό αποθεματικό	933,94	1.210,51
Τέλος Επιτηδεύματος	1.000,00	1.000,00
Φόρος Εισοδήματος	7.629,38	8.506,31
Μερίσματα προς μετόχους	0,00	0,00
Κέρδη εις νέο	6.010,35	13.196,98
Σύνολο κερδών περιόδου	27.048,55	11.474,88
Καταβληθέντα μερίσματα περιόδου	0,00	0,00

8. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 8 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 7).

	2015	2014
Μέσο όρος εργατικού προσωπικού	0,00	0,00
Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού	8,00	7,00
Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων	8,00	7,00

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

	2015	2014
Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά)	154.934,28	91.871,80
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)	36.972,03	23.711,32
Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	0,00	0,00
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου	191.906,31	115.583,12

9. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

10. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)

	2015	2014
Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου της περιόδου (σύνολο)	0,00	0,00

11. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

13. Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των επόμενων 12 μηνών (παρ. 33 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν

Μέθοδος μετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων

Σημειώσεις για τους συντάκτες προσαρτήματος

1. Για τη σύνταξη των ενδεικνυόμενων γνωστοποιήσεων για την πρώτη εφαρμογή, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και πινάκων, λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο κείμενο του νόμου (άρθρο 37) καθώς και στο κείμενο και τα παραδείγματα της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ. Σύνοψη οδηγιών για την ανακατάταξη κονδυλίων της συγκριτικής περιόδου παρατίθενται στο παράρτημα του βιβλίου.
2. Στο κεφάλαιο 5 περί προσαρτήματος των ενοποιημένων καταστάσεων, παρατίθεται ενδεικτική διατύπωση λογιστικών πολιτικών και αναλύσεις κονδυλίων, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι σχετικές για το προσάρτημα των ατομικών καταστάσεων μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων.

Βόλος 27 Μαίου 2016

Ο Διευθ. Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Οικονομικός Σύμβουλος
ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ / ΑΜ - 004092	ΑΔΤ / Χ - 962181	ΑΔΤ / ΑΖ – 774288
		ΑΜ:13205/Α''Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015 της εταιρείας μας οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας		Ποσά τρέχουσας		Ποσά προηγούμενης	
	1. Εσοδα κύριας δραστηριότητας	χρήσεως 2015		χρήσεως 2014	
70	Εμπορευμάτων	0,00		0,00	
71	Πωλήσεις ετοίμων & ημιτελών	267.529,90		331.357,29	
72	Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστα	0,00		0,00	
73	Εσοδα από παροχή υπηρεσιών	217.717,34	**485.247,24**	141.936,08	**473.293,37**
	2. Λοιπά οργανικά εσοδα				
74	Επιχορηγήσεις	1,79		0,00	
75	Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00	
76	Εσοδα κεφαλαίων	0,00	**1,79**	0,00	**0,00**
			485.249,03		**473.293,37**

Ο κύκλος εργασιών της Χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015 παρουσίασε αύξηση 2,53% και ανήλθε σε, έναντι 473.293,37 της προηγούμενης χρήσης

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.

Ποσά τρέχουσας **χρήσεως 2015**	Ποσά προηγούμενης **χρήσεως 2014**
26.470,09	39.240,48

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν αυξομείωση κατά -32,54% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης ως εξής:

	Ποσά τρέχουσας **χρήσεως 2015**	Ποσά προηγούμενης **χρήσεως 2014**
Έξοδα διοικήσεως	€ 108.603,74	€ 83.349,50
Έξοδα διαθέσεως	€ 132.553,46	€ 136.526,24

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.

Ποσά τρέχουσας **χρήσεως 2015**	Ποσά προηγούμενης **χρήσεως 2014**
24.136,99	23.913,80

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν αυξομείωση κατά 0,93% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική.

2.1 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Ποσά τρέχουσας **χρήσεως 2015**	Ποσά προηγούμενης **χρήσεως 2014**

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	151.277,82	77,01%	139.711,41	80,31%
Σύνολο Ενεργητικού	196.445,89		173.970,94	

Πάγιο Ενεργητικό	36.750,27	18,71%	32.373,92	18,61%
Σύνολο Ενεργητικού	196.445,89		173.970,94	

Οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια Κεφάλαια	89.620,92	83,90%	73.113,31	72,49%
Σύνολο Υποχρεώσεων	106.824,97		100.857,63	

Ίδια Κεφάλαια	89.620,92	45,62%	73.113,31	42,03%
Σύνολο Παθητικού	196.445,89		173.970,94	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο Υποχρεώσεων	106.824,97	54,38%	100.857,63	57,97%
Σύνολο Παθητικού	196.445,89		173.970,94	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας

Ίδια Κεφάλαια	89.620,92	244%	73.113,31	226%
Πάγιο Ενεργητικό	36.750,27		32.373,92	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	151.277,82	141,61%	139.711,41	138,52%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	106.824,97		100.857,63	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει πλήρως την 31/12/2015 τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.2 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	26.239,85	5,26%	39.118,07	8,27%
Πωλήσεις	499.221,05		473.295,16	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (προ φόρων)	24.136,99	26,93%	23.913,80	32,71%
Ίδια Κεφάλαια	89.620,92		73.113,31	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	26.239,85	5,26%	39.118,07	8,27%
Πωλήσεις	499.221,05		473.295,16	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Προσδοκάται ότι την προσεχή εταιρική χρήση, και λόγω της οικονομικής κρίσης η οικονομική κατάσταση της εταιρείας θα παραμείνει ανοδική.

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την εταιρεία σε ποσοστό άνω του 10%

Δεν κατέχει.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην εταιρεία.

6. Ακίνητα της Εταιρείας

Δεν κατέχει.

7. Υποκαταστήματα

Η εταιρεία δεν έχει Υποκαταστήματα.

8. Αποτελέσματα της χρήσης

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης ανήλθε σε		Ποσά τρέχουσας		Ποσά προηγούμενης
1. Εσοδα από πώληση ετοίμων & ημιτελών		267.529,90		331.357,29
2. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		217.717,34		141.936,08
3. Επιχορηγήσεις		0,00		0,00
Σύνολο		**485.247,24**		**473.293,37**
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		231.593,22		214.177,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**253.654,02**		**259.116,22**
Πλέον: Αλλα έσοδα		0,00		0,00
Σύνολο		**253.654,02**		**259.116,22**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	108.603,74		83.349,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	132.553,46	241.157,20	136.526,24	219.875,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**12.496,82**		**39.240,48**
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,79			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	230,78	-228,99	124,20	-124,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**12.267,83**		**39.116,28**
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	68,36		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.171,22		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.171,22	15.204,27	15.204,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**10.096,61**		**23.912,01**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**10.096,61**		**23.912,01**

9. Διάθεση των αποτελεσμάτων

Τα προκύψαντα κέρδη χρήσεως να διανεμηθούν ως εξής:	Ποσά τρέχουσας	Ποσά προηγούμενης
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	24.136,99	23.913,80
(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεων	0,00	1.538,26
(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	**7.629,38**	**8.506,31**
Κέρδη Προς Διάθεση	**-7.629,38**	**15.407,49**
1. Τακτικό Αποθεματικό	933,94	1.210,51
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέον	933,94	14.196,98
	1.867,88	**15.407,49**

10. Σημαντικά γεγονότα

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Κύριοι μέτοχοι, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση

Μετά από τα παραπάνω κύριοι Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων) της χρήσεως 2015.

2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και να προεγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

4. Λόγω του μικρού τζίρου να μην ορίσετε ελεγκτές για τη χρήση 2016.

5. Επικύρωση αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της χρήσης 2015

6. Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στη Χρήση 2015 νόμιμα, από το Δ.Σ.

7. Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για τη σύναψη συμβάσεων με τους Δ/ντές, Υποδ/ντές, Προϊσταμένους και λοιπά στελέχη της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 65

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ **Α.Ε.**»,

Της 27ης Μαίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 27η Μαίου 2016 ημέρα Παρασκευή ώρα 08.00 π.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.», ύστερα από πρόσκληση της συνήλθαν σε συνεδρίαση οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1) Κολοβός Γεώργιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
2) Σαριδάκης Αντώνιος , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3) Χονδρολέος Γεώργιος, μέλος του Δ.Σ.
4) Μανώλη Ζωή, μέλος του Δ.Σ.

Δηλαδή παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Υπάρχουσας σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης τα οποία είναι τα εξής:

1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2015
2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό
3) Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό χρήσεως 2015

Θέμα 1ο : Εγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων , προσάρτημα) και εισηγείται το περιεχόμενο της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ

Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.», για την χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε τις Οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης χρήσης 2015 και ζητάμε την έγκριση σας επισημαίνοντας ότι η εταιρεία λειτούργησε βάσει των προδιαγραφών των οποίων είχαν τεθεί από την έναρξή της.

Προσδοκούμε στην περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας με τους καλύτερους όρους ώστε να μπεί δυναμικά στην αγορά και να αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Έτσι δίνοντας μια συνοπτική εικόνα του Ισολογισμού σας αναφέρουμε ότι :

		2015
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		91.605,90
Μείον: Αποσβεσμένα	46.437,83	
Απομειωμένα	0,00	45.168,07
Αποθέματα		0,00
Απαιτήσεις		101.833,69
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00
Λοιπά		49.444,13
Σύνολο ενεργητικού		***196.445,89***

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		89.620,92
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		106.824,97
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***196.445,89***
Οσον αφορά το αποτέλεσμα, η εταιρεία είχε κέρδη ύψους:		
Τα δε αποτελέσματα διατέθηκαν ως εξής:	24.136,99	
1.(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	
2.Μείον : Φόρος Εισοδήματος	7.629,38	
3.Μείον : Τακτικό Αποθεματικό	933,94	
4.Μείον : Τέλος Επιτηδεύματος	1.000,00	
Υπόλοιπο κερδών είς νέο	**14.573,67**	

Το Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015 καθώς επίσης τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα Εκμετάλευσης και Οικονομικών καταστάσεων 2015 που έχει υπογραφεί και καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας (λόγω τζίρου δεν απαιτούνται ελεγκτές), με τη εισήγηση της μη διανομής κερδών, λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης παρά μόνο αν υπάρξει ταμειακή ρευστότητα.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός προσώπων που θα υπογράφουν τον Ισολογισμό.

Με εισήγηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως υπογράψουν

α) Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου , ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
β) Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ και
γ) Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΛΓΥΡΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Με εισήγηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου , αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων , που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015, συγκληθεί την 31^{ην} Ιουλίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 08.00 στα γραφεία της εταιρείας άνευ προσκλήσεως κατόπιν συμφωνίας ότι οι μέτοχοι μπορούν να ειδοποιηθούν εγκαίρως χωρίς δημοσίευση στον Τύπο.
Έτσι ανεθέτει στον κο Γεώργιο Κολοβό την έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Αποτελέσματα χρήσης και εκμετάλλευσης) 2015 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016(δεν απαιτείται).
4) Έγκριση διαφόρων πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος & Δ.Σ. **Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ **ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

Τα μέλη του Δ.Σ

ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ **ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ**

ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 69638/01/Β/10/187 - Γ.Ε.ΜΗ. 000935950100Ο - Α.Φ.Μ. 997803840

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 5η ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια		91.605,90		60.665,42
Μείον: Αποσβεσμένα	46.437,83		26.405,89	
Απομειωμένα	0,00	45.168,07	0,00	34.259,53
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		101.833,69		78.455,78
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		49.444,13		61.255,63
Σύνολο ενεργητικού		***196.445,89***		***173.970,94***
Καθαρή θέση και **υποχρεώσεις**				
Κεφάλαια και αποθεματικά		89.620,92		73.113,31
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		106.824,97		100.857,63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***196.445,89***		***173.970,94***

Αθήνα 10 Μαίου 2016

Ο Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος.	**Ο Αντιπρόεδρος**	**Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου**
ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**	**ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΑΘ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
ΑΔΤ / ΑΜ - 004092	**ΑΔΤ / Χ - 962181**	**ΑΔΤ / ΑΖ - 774288**
		ΑΜ:13205/Α"Τάξης