ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,22/05/2017
Αριθ.Πρωτ.:576284

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΕ**».

Ανακοινώνεται ότι την **22/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1008668** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2013 - 31/12/2013** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **265501000** .

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20407/16 / 16/05/2017).

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: «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΕ»
   Δ/νση: ΔΟΜΟΚΟΥ 1 & ΖΑΧΙΑΣ 0
   Τ.Κ.: 10445, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την 26η Μαΐου 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθαν στα επί της οδού Δομοκού και Ζαχίας γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.»**, σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου αυτού, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης χρήσεως 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) και δημοσίευση του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων

2. Απόφαση Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

3. Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και έγκριση αυτής

4. Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής και κατάρτιση της σχετικής Πρόσκλησης.

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Διάφορα θέματα.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Μαρία Κοντολέφα, χήρα Κωνσταντίνου Κοντολέφα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πευκών αριθ. 39-41, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2) Νικόλαος Γιαννόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Μητροπόλεως αριθ. 58,.

3) Δημήτριος Πάσχος του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθ. 62, κάτοχος του υπ' αριθ. Ν 331920 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 043953425,

4) Μαρία Μανούσου του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αλιβερίου Ευβοίας, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ 964506 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 054813551, άπαντα **Μη εκτελεστικά Μέλη**

Δεν παρέστη το μη εκτελεστικό μέλος :

Θεανώ Κοντολέφα του Μιχαήλ, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αριθ. 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 634860 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 031472491.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας πλειοψηφία και απαρτία, και κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιλέγει στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Μαρία Κοντολέφα κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 και αφού έλαβε τον λόγο αναφέρθηκε αμέσως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο

Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης χρήσεως 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) και δημοσίευση του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε στα παριστάμενα μέλη ότι την 31.12.2013 έληξε η εταιρική χρήση 2013 και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο, αφού έκλεισε τους ετήσιους λογαριασμούς και διενήργησε λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να καταρτίσει πλέον τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β και 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα και εν συνεχεία να υποβάλει τις καταστάσεις αυτές αφού προηγουμένως τις εγκρίνει η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 που αφορούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ότι απεικονίζουν επακριβώς την οικονομική θέση και την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την παραπάνω ημερομηνία, όπως εξάλλου επιτάσσει το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας αλλά και οι σχετικές προς τούτο νομοθετικές διατάξεις (ενδεικτικώς άρθρο 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα).

Μετά από αυτήν τη σύντομη εισαγωγή η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε προς μελέτη προς όλους τους παριστάμενους συμβούλους, το σύνολο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως

Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που αφορούν στην κλειομένη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και κάλεσε το σύνολο των συμβούλων όπως μελετήσουν αυτές προσεκτικά προκειμένου εν συνεχεία να τις εγκρίνουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Οι εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του Προσαρτήματος) έχουν ως ακολούθως:

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 265501000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1322/01/Β/86/1322)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013**
	Αξία κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη Αξία**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.206,00	7.981,90	17.224,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	1.313.284,50	0,00	1.313.284,50
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	975.341,64	965.599,77	9.741,87
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	132.957,46	132.957,34	0,12
5. Μεταφορικά μέσα	8.086,16	8.086,13	0,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	187.841,99	105.324,99	82.517,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**2.617.511,75**	**1.211.968,23**	**1.405.543,52**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			400,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.405.943,52**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			192.608,67
11. Χρεώστες διάφοροι			14.915,29
			207.523,96
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			71,09
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			**207.595,05**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.630.762,67**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο			1.288.000,00
III. Διαφορές αναπ. – Επιχορ. Επενδύσεων			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			64.746,87
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό			17.246,52
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			0,00
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων			61.299,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)			**1.431.292,90**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			888,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη			83.261,37
10. Μερίσματα πληρωτέα			49.284,03

11. Πιστωτές διάφοροι			66.035,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)			**199.469,77**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			**1.630.762,67**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013**
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			90.016,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων			35.519,11
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			54.497,53
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			39.810,31
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			14.687,22
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		371,53	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.921,88	4.293,41
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			10.393,81
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων		21.039,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		21.039,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**10.393,81**
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013**
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			10.393,81
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων			69.549,81
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου			0,00

Σύνολο			**79.943,62**
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			18.644,11
			61.299,51
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00
2. Πρώτο μέρισμα			0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			61.299,51
			61.299,51

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέγνωσε στα παριστάμενα μέλη και το Προσάρτημα που συνοδεύει τον παραπάνω Ισολογισμό της 31.12.2013, στο οποίο και αναλύονται οι βασικές αρχές και μέθοδοι που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και περιέχονται όλα τα αναγκαία εκ του νόμου στοιχεία και λοιπές πληροφορίες.

Μετά από την σύντομη αυτή εισαγωγή και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε στα λοιπά μέλη αυτού, ότι η Εταιρεία κατά την κλειομένη χρήση, τηρουμένων των αναλογιών και ιδίως της πρωτοφανούς κρίσης που πλήττει την αγορά, αλλά και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, παρουσίασε έναν σχετικά ικανοποιητικό κύκλο εργασιών.

Αφού επακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση των παραπάνω ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αφού δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις, σχετικά με επιμέρους λογαριασμούς των εν λόγω καταστάσεων και εξετάσθηκαν λεπτομερώς όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της περαιτέρω πορείας της Εταιρείας, με γνώμονα τα αποτελέσματα της κλειομένης χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη αυτού όπως εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), και ειδικότερα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ομόφωνα την παραπάνω πρόταση, εγκρίνει ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης

εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και αποφασίζει ομόφωνα όπως οι καταστάσεις αυτές θεωρηθούν και υπογραφούν, σύμφωνα με τον νόμο και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας από τους:

α) Μαρία Κοντολέφα, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας.

β) Μαρία Μανούσου, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

γ) Νικόλαο Γιαννόπουλο, ως Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Επίσης με την ίδια ως άνω ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο αυτού και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Μαρία Κοντολέφα, όπως επιμεληθεί για την προσήκουσα και σύμφωνη με τον νόμο δημοσίευση των ετησίων ως άνω οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1290 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως και τη λήψη αποφάσεως επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε αμέσως στην συζήτηση του δευτέρου θέματος.

<u>Θέμα 2°</u>

Απόφαση Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την παρουσίαση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), ανέφερε στα λοιπά μέλη αυτού, ότι, όπως εμφαίνεται και από τον παραπάνω Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, η Εταιρεία κατά την κλειομένη εταιρική χρήση 2013 (01.01.12013-31.12.2013) παρουσίασε οριακά κέρδη από το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας, γεγονός το οποίο είναι άξιο ιδιαίτερης μνείας και αναφοράς καθώς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επετεύχθη κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών μείωσης των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και εν μέσω μίας ιδιαίτερα δυσμενούς και αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας και πιστωτική ασφυξία, κατακόρυφη μείωση των κρατήσεων τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό, συνεπεία της πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει την εγχώρια αγορά και της οικονομικής

αβεβαιότητας, ανασφάλειας και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας.

Ειδικότερα, συνέχισε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εμφαίνεται και από τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων που μόλις ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο δια της προηγούμενης αποφάσεώς του, για την κλειομένη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013), τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των **10.393,81** Ευρώ.

Εν τούτοις και παρά την μεταφορά στα κέρδη της κλειομένης χρήσεως και κερδών προηγούμενων χρήσεων της τάξεως των 69.549,81 Ευρώ, προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η μη διανομή οποιουδήποτε μερίσματος, πρώτου ή πρόσθετου, προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειομένης χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), με σκοπό την περαιτέρω θωράκιση από οικονομικής απόψεως της Εταιρείας και την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της θέσεως, ώστε αυτή να έχει την δυνατότητα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που πλήττει την αγορά.

Ειδικότερα η διάθεση των κερδών της Εταιρείας, όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	10.393,81
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	69.549,81
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
Σύνολο	79.943,62
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	18.644,11
	61.299,51
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	61.299,51
	61.299,51

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τελεί, ως είναι αυτονόητο, υπό την έγκριση και την τελική απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία είναι και το μόνο αρμόδιο όργανο προς λήψη της εν λόγω αποφάσεως.

Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε στην συζήτηση του τρίτου θέματος αυτής.

Θέμα 3ο

Σύνταξη εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και έγκριση αυτής

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος του Δ.Σ., παρουσίασε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920, να υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ως συνοδευτικό έγγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, παρέχοντας παράλληλα σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών της Εταιρείας και της οικονομικής θέσης αυτής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους μετόχους της Εταιρείας να εκτιμήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και τις εν γένει προβλέψεις για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Σημειώνεται ότι επί μη εκλογής ελεγκτών για την κλειομένη χρήση καθώς δεν πληρούντο τα κριτήρια του α. 42α ν. 2190/1920 ως ισχύει, δεδομένου και ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας δεν υπερέβη το σύνολο του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00), σχετική έκθεση δεν συνετάγη, ώστε υποβάλλεται προς έγκριση μόνον η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρατίθεται κατωτέρω. Το περιεχόμενο της εν λόγω Εκθέσεως έχει ειδικότερα ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς την

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με τον νόμο και ειδικότερα το άρθρο 43α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας να σας υποβάλλουμε την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεώς μας για την κλειομένη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013), τα πεπραγμένα της περιόδου αυτής, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό της, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της παραπάνω περιόδου, τον Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων και τέλος το Προσάρτημα. Η Έκθεση αυτή επιδιώκει στο να παράσχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία αντιμετωπίζει. Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με μία σειρά από θέματα που ορίζονται στο νόμο, όπως για παράδειγμα την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας, τις δραστηριότητες αυτής στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για τυχόν σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία λειτουργεί από την σύστασή της μέχρι και σήμερα με την αυτή νομική μορφή (Ανώνυμος Εταιρεία) και επωνυμία, έχει δε σήμερα την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Δομοκού και Ζαχίας.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 1322/01/Β/86/1322, υπεβλήθησαν δε τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια κατά νόμο υπηρεσία και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 265501000. Η αρχική της διάρκεια έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της.

Ο σκοπός της Εταιρείας, ορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4 του Καταστατικού της.

Ειδικότερα σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η κατά συνέχιση της ατομικής επιχείρησης των ιδρυτών της εταιρείας και συμβαλλομένων στη σχετική πράξη ανέγερση στην Εύβοια στη θέση «Μαλακόντα» Ερέτριας ξενοδοχείου, ως και η εκμετάλλευσή του, η ανέγερση και η εκμετάλλευση και άλλων ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει (μπάνγκαλοους κλπ) και κάθε συναφής εργασία.

β) η απόκτηση μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση τω ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει.

γ) η συμμετοχή της Εταιρείας σε συναφείς υφιστάμενες ή σε μέλλουσες να συσταθούν επιχειρήσεις. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να συντελεσθεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε:

α) με την από 01-10-1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 11921/08-12-1975,

β) με την από 30-06-1977 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 78/25-01-1978,

γ) με την από 20-07-1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 347/25-02-1982,

δ) με την από 30-06-1982 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

ε) με την από 04-05-1984 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 3474/31-12-1984,

στ) με την από 30-06-1986 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),

ζ) με την από 21-11-1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

η) με την από 30-06-1989 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

θ) με την από 30-06-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 21936/23-12-1998 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 9966/30-12-1998,

ι) με την από 15-12-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 35262/19-11-2001 απόφαση του Νομάρχη

Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 10494/26-11-2001,

ια) με την από 30-12-2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 548/25-02-2004 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 9188/19-07-2004,

ιβ) με την από 10-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 19125/23-10-2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 11945/31-10-2006,

ιγ) με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) με αριθμό 13644/30-11-2010

και έκτοτε ουδεμία τροποποίηση έχει υποστεί μέχρι και σήμερα.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Μέσω της παράθεσης των αριθμών και την συγκριτική απεικόνιση αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους της Εταιρείας ν' αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα αναφορικά με την εξέλιξη και τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και της πραγματικής της θέσης, δι' ον λόγο και άνευ άλλων περιττών σχολίων παραθέτουμε κατωτέρω τους πίνακες που ακολουθούν:

1.1. Συγκριτική κατάσταση του κύκλου εργασιών (ποσά σε Ευρώ)

ΧΡΗΣΗ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2000	49.749.521
2001	53.236,29
2002	68.116,16
2003	73.712,15
2004	53.396,40
2005	107.741,37
2006	111.243,87
2007	111.448,28

2008	180.000,00
2009	190.000,00
2010	133.333,00
2011	94.387,06
2012	92.457,96
2013	90.016,64

Από τον ως άνω πίνακα καταδεικνύεται ότι η Εταιρεία παρουσίασε κατά την διάρκεια της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013), έναν σταθεροποιημένο κύκλο εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, όπερ οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση που γνωρίζει τα τελευταία δύο έτη η τουριστική εν γένει δραστηριότητα στην Ελλάδα, λόγω των συνθηκών έλλειψης ρευστότητας, πιστωτικής ασφυξίας, πολιτικής αστάθειας και γενικότερης αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει πληθώρα ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού στην αναστολή της λειτουργίας τους και στον οικονομικό αφανισμό.

Στόχος της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) είναι η διατήρηση του κύκλου εργασιών στα αυτά επίπεδα και η περαιτέρω ανάπτυξή του, επιδίωξη πάντως που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί εν μέσω της γενικότερα αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

1.2. Συγκριτική κατάσταση μικτού – καθαρού κέρδους (ποσά σε Ευρώ)

ΧΡΗΣΗ	**ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**
2000	40.916.838	40.536.401
2001	13.363.130	6.256.813
2002	55.317,85	20.905,12
2003	57.926,86	4.317,87
2004	18.916,34	-22.072,65
2005	88.158,27	38.053,39
2006	98.550,47	50.340,90
2007	98.804,89	53.892,64
2008	58.268,52	85.261,40
2009	177.387,36	113.438,55
2010	120.703,65	67.408,31

2011	61.252,87	3.456,98
2012	54.777,25	14.076,61
2013	54.497,53	10.393,81

Από τον ως άνω πίνακα καταδεικνύεται ότι η Εταιρεία παρουσίασε κατά την κλειομένη χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) ελάχιστη και εντελώς οριακή πτώση όσον αφορά τα μικτά αποτελέσματα, όπερ καταδεικνύει την ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλει η διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο της έντονα αρνητικής και για τον τουριστικό κλάδο συγκυρίας, να διατηρήσει θετικό πρόσημο στο σύνολο των αποτελεσμάτων της.

Τα παραπάνω αποτελούν εξάλλου σαφή ένδειξη ότι η διοίκηση της εταιρείας ακολουθεί τον «ορθό δρόμο», ιδίως μετά τη μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που αποφασίσθηκε κατά το προηγούμενο έτος και υλοποιήθηκε ήδη από την κλειομένη χρήση, προκειμένου να επανέλθει η Εταιρεία σε σημαντική – και όχι οριακή - κερδοφόρο τροχιά κατά την διάρκεια της τρέχουσας και των επομένων χρήσεων.

1.3. Αποτίμηση κλειομένης χρήσης

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2013 ανήλθε σε 90.016,64 Ευρώ. Τα μικτά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 54.497,53 Ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε 10.393,81 Ευρώ. Σε γενικές γραμμές η πορεία της Εταιρείας κατά την κλειομένη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) συνεκτιμωμένων όλων των παραγόντων που προαναφέρθηκαν, υπήρξε αρκετά ικανοποιητική, με αποτέλεσμα οι στόχοι της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) να επικεντρώνονται κυρίως στην βελτίωση του συνόλου των οικονομικών δεικτών αυτής, γεγονός το οποίο, πάντως, δυσχερώς προβλέπεται να επιτευχθεί λαμβανομένης υπόψη της έλλειψης ρευστότητας και της γενικότερης ασφυξίας που επικρατεί στην εγχώρια αγορά.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση και θέση της Εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειομένης χρήσεως.

3. Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα και ίδιες μετοχές

Η Εταιρεία μέχρι την 31.12.2013 δεν είναι κάτοχος χρεογράφων ή συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, ούτε έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές, ούτε έχει εγκρίνει οιοδήποτε πρόγραμμα αποκτήσεως ιδίων μετοχών.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα της Εταιρείας

Η Εταιρεία μας μέχρι την 31.12.2013 δεν έχει καθόλου διαθέσιμο συνάλλαγμα.

5. Εμπράγματα βάρη των ακινήτων και κινητών της Εταιρείας

Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας μέχρι την 31.12.2013 ουδέν εμπράγματο βάρος υφίσταται.

6. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας διακρίνονται αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμες, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 199.469,77 Ευρώ, παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση όσον αφορά τις οφειλές προς το Δημόσιο, αναλύονται δε εκτενώς στον Ισολογισμό που έχει συνταχθεί και υπογραφεί κατά τα οριζόμενα από το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, έχουν δε ειδικότερα ως ακολούθως:

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**2013**	**2012**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες		
1. Προμηθευτές	888,55	519,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	83.261,37	29.830,65
10. Μερίσματα πληρωτέα	49.284,03	49.284,03
11. Πιστωτές διάφοροι	66.035,82	62.179,39
Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ	**199.469,77**	**141.813,62**

7. Μερίσματα πληρωτέα

Η κλειομένη εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) υπήρξε μεν κερδοφόρος αλλά με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της περιουσιακής διαρθρώσεως της Εταιρείας, στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που θα αντιμετωπίσει για τα επόμενα έτη, η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να μην διανεμηθεί οιοδήποτε μέρισμα, πρώτο ή πρόσθετο, προς τους μετόχους αυτής, ούτε από τα κέρδη της κλειομένης χρήσης, ούτε από κέρδη των προηγούμενων χρήσεων. Η πρόταση αυτή συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον, καθόσον παρέχει τα εχέγγυα για την περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών

δραστηριοτήτων, κινούμενη πάντοτε εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και βεβαίως ως είναι αυτονόητο η εν λόγω πρόταση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των σχετικών αναγκαίων εκ του νόμου εγκρίσεων από το αρμόδιο εταιρικό όργανο (ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων).

8. Προσωπικό

Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειομένης χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) δεν απασχόλησε προσωπικό.

9. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι και την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας Έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα, τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας στην παρούσα Έκθεση.

10. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Όπως συνάγεται από την πορεία των εργασιών της Εταιρείας και τις εν γένει δραστηριότητές της μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας Έκθεσης, κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) αναμένεται όπως η πορεία της Εταιρείας εξακολουθήσει να είναι δύσκολη και μάλλον αβέβαιη.

Γενικότερα κατά την παρούσα χρονική στιγμή και συνεκτιμώντας την διάρκεια της κρίσεως αλλά και την ένταση αυτής, οιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της Εταιρείας στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως αξιολογείται ως επισφαλής, πάντως πρωταρχική επιδίωξη της διοίκησης της Εταιρείας παραμένει η διατήρηση του κύκλου εργασιών στα ίδια επίπεδα και η περαιτέρω ανάπτυξη αυτού, προκειμένου η Εταιρεία να συνεχίσει την σταθερή της πορεία και να εξέλθει από την παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

11. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές του νομού Αττικής ή σε άλλους νομούς της Ελλάδας.

12. Πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προς παράθεση πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω θέματα.

13. Διαχείριση χρηματοοικονομικών και λοιπών κινδύνων

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την Εταιρεία, ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω:

α) πιστωτικός κίνδυνος: η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους,

β) κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος ρευστότητας εκτιμάται σε χαμηλά επίπεδα. Γενικότερα η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαχείριση των ταμειακών εισροών και εκροών σε μόνιμη, διαρκή και σταθερή βάση, ώστε η Εταιρεία να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται με άνεση και αμεσότητα στις ταμειακές της υποχρεώσεις.

γ) κίνδυνος ταμειακών ροών: τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις μεταβολές των επιτοκίων, καθόσον ο τραπεζικός δανεισμός είναι μηδενικός.

δ) επιτοκιακός κίνδυνος: δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος, καθώς δεν υπάρχει δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας από τις Τράπεζες.

ε) κίνδυνος μείωσης της ζήτησης: ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και ιδιαίτερα σημαντικός, λόγω των συνθηκών της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που πλήττει καίρια και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία αλλά και της σημαντικής ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία.

Μετά από τα παραπάνω και με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας, κ.κ. μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) στο σύνολό τους.

2. Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειομένης εταιρικής χρήσεως, σύμφωνα με τον νόμο και το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, δεδομένου ότι για την κλειομένη χρήση δεν εξελέγησαν ελεγκτές της Εταιρείας

3. Να διορίσετε τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτές για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Αθήνα, 26 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από συζήτηση και ανάλυση επί της ανωτέρω Εκθέσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει το περιεχόμενο αυτής

και παράλληλα αναθέτει στην Πρόεδρο αυτού να την υποβάλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 4ο

Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής και κατάρτιση της σχετικής Πρόσκλησης.

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε ότι μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), την σύνταξη και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είναι αναγκαία τόσο εκ νόμου, όσο και εκ του Καταστατικού της Εταιρείας η σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία καλείται ν' αποφασίσει επί των θεμάτων της αποκλειστικής της αρμοδιότητας.

Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο όπως συνταχθεί η σχετική Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς επίσης και όπως καθορισθεί η ημερομηνία συγκλήσεως και των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Σημείωσε δε ότι πέραν και εκτός των συνήθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που υφίστανται κάθε έτος κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση , οι μέτοχοι της εταιρείας θα κληθούν όπως αποφασίσουν και επί εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω ανάγκης αντικατάστασης των μελών Δημητρίου Πάσχου και Νικολάου Γιαννόπουλου, που παράλληλα με την παρούσα συνεδρίαση υπέβαλαν επιστολές παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ψηφοφορία, καθορίζει ως ημερομηνία συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας **την 30.06.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ,** ως τόπο δε συγκλήσεως αυτής τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Μητροπόλεως αριθ. 58, ταυτόχρονα δε καταρτίζει και την σχετική πρόσκληση των μετόχων, η οποία έχει ως ακολούθως:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.»,

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.»», σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της **την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Μητροπόλεως αριθ. 58,** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013), του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

2. Έγκριση της διαθέσεως κερδών της χρήσης 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013) και της μη διανομής μερίσματος.

3. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013) και για τις αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

6. Έγκριση, προέγκριση και επικύρωση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920.

7. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2014

Δια την ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την ανωτέρω πρόσκληση και το περιεχόμενο αυτής στο σύνολό της και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί περί της νομότυπης δημοσιεύσεως αυτής.

Στην συνέχεια, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αθήνα, αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.

(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.Ν. 2190/1920)

1. Παρ. 4.1.501 περιπτ.ΙΠ.Δ. 1123/1980 και άρθρο 43α παρ. Ια και άρθρο 43 παρ.9 κωδ.Ν. 2190/1920/ Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών.

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως πλέον, αξίας βελτιώσεων - προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων.

2. Παρ.4.1.501 περιπτ.2 άρθρο βΙΝ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43 παρ.1 και 2 Κωδ.Ν.2190/1920.
Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

3. Παρ.4.1.501 περιπτ.3 άρθρο ΙΠ.Δ. 1123/1980/ Αποσβέσεις παγίων στοιχείων που δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων χρήσης 2013:

α. Κτίρια	5.070,79
β. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	13.448,32
γ. Έξοδα πολυετών αποσβέσεων	2.520,60
	21.039,71

4. Παρ.4.1.501 περιπτ.4, άρθρο ΙΠ. Δ. 1123/1980 και άρθρο 43 παρ.5 περιπτ.δ .εδάφιο δεύτερο Κωδ.Ν.2190/1920/ Πρόσθετες αποσβέσεις.
Δεν έγιναν.

5. Παρ.4.1.501 περιπτ.5, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ι περιπτ.στ.ι.Κωδ.Ν.2190/1920/ Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.
Δεν υπάρχουν.

6. Παρ.4.1.501 περιπτ.6, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43 παρ.3γ και 43α παρ.1α Κωδ.Ν.21920/1920/ Διαφορές αποτίμησης αποθεματικών.
Δεν υπάρχουν.

7. Παρ.4.1.501 περιπτ.7, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43 παρ.3γ και 43α παρ.1α Κωδ.Ν.21920/1920/ Συναλλαγματικές διαφορές - λογιστικός χειρισμός τους.
Δεν υπάρχουν

8. Παρ.4.1.501 περιπτ.8, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιβ Κωδ.Ν.2190/1920/ Συμμετοχές με ποσοστό άνω του 10%.
Δεν υπάρχουν.

9. Παρ.4.1.501 περιπτ.9, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιγ Κωδ.Ν.2190/1920/ Εγγραφή στο μετοχικό.

Δεν υπάρχει.

10. Παρ.4.1.501 περιπτ.10, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιδ Κωδ.Ν.2190/1920/ Κατηγορίες Μετοχών.
Μία (1) κατηγορία Ονομαστικές 322.000 μετοχές μη εισαγόμενες στο χρηματιστήριο.

11. Παρ.4.1.501 περιπτ.11, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιε Κωδ.Ν.2190/1920/ Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.
Δεν υπάρχουν.

12. Παρ.4.1.501 περιπτ.12, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιστ Κωδ.Ν.2190/1920/ Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

13. Παρ.4.1.501 περιπτ.13, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιρ Κωδ.Ν.2190/1920/ Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Δεν υπάρχουν.

14. Παρ.4.1.501 περιπτ.14, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιη Κωδ.Ν.2190/1920/ Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων.
α. Εμπορικών Δραστηριοτήτων
α1. Εσωτερικού 90.016,64

15. Παρ.4.1.501 περιπτ.15, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιθ Κωδ.Ν.2190/1920/ Κατηγορίες και κόστος προσωπικού:
Δεν υπάρχουν.

16. Παρ.4.1.501 περιπτ.16, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ια Κωδ.Ν.2190/1920/ Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης:
Δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

17. Παρ.4.1.501 περιπτ.17, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιιβ Κωδ.Ν.2190/1920/ Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό :
Δεν υπάρχουν.

18. Παρ.4.1.501 περιπτ.18, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιιγ Κωδ.Ν.2190/1920/ Αμοιβές μελών οργάνων Διοίκησης :
Δεν υπάρχουν.

19. Παρ.4.1.501 περιπτ.19, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιιδ Κωδ.Ν.2190/1920/ Προκαταβολές και Πιστώσεις σε όργανα Διοίκησης :
Δεν υπάρχουν.
20. Παρ.4.1.501 περιπτ.20, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 42ε παρ.9 Κωδ.Ν.2190/1920/ Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες :
Δεν υπάρχουν.

21. Παρ.4.1.501 περιπτ.21, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 42ε παρ.8 Κωδ.Ν.2190/1920/ Μεταβολές παγίων στοιχείων:
Υπάρχει αναλυτικός πίνακας.

22. Παρ.4.1.501 περιπτ.22, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 42ε παρ.12 και 15β Κωδ.Ν.2190/1920/ Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα.
1) Πρόστιμα 371,53 ευρώ .

23. Παρ.4.1.501 περιπτ.23, άρθρο ΙΝ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιιζ Κωδ.Ν.2190/1920/ Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:
Δεν υπάρχουν.

24. Παρ.4.1.501 περιπτ.24, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 43 παρ.3ε Κωδ.Ν.2190/1920/ Εξοδα πολυετούς απόσβεσης, αποσβέσεις βάσει ειδικών διατάξεων.
Υπάρχει αναλυτικός πίνακας

25. Παρ.4.1.501 περιπτ.25, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας.
Δεν υπάρχουν.

26. Παρ.4.1.501 περιπτ.26, άρθρο ΙΠ.Δ.1123/1980 και άρθρο 42ε παρ.14 Κωδ.Ν.2190/1920/ Ανάλυση λοιπών προβλέψεων.
Δεν υπάρχουν.

27. Παρ.4.1.501 περιπτ.27, άρθρο Ν.Δ.1123/1980 και άρθρο 42β παρ.Ι Κωδ.Ν.2190/1920/ Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την αρχή του ισολογισμού.
Δεν υπάρχουν.

28. Παρ.4.1.501 περιπτ.28, άρθρο Ν.Δ.1123/1980 και άρθρο 42β παρ.3 Κωδ.Ν.2190/1920/ Συμπτύξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς/καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.
Δεν έγιναν.

29. Παρ.4.1.501 περιπτ.29, άρθρο Ν.Δ.1123/1980 και άρθρο 42β παρ.5 Κωδ.Ν.2190/1920/ Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγουμένων χρήσεων.
Η συγκρισιμότητα είναι απόλυτη.
30. Παρ.4.1.501 περιπτ.30, άρθρο Π.Δ.1123/1980/Σχέσεις κονδυλίων ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού.
Δεν υπάρχουν.

31. Παρ.4.1.501 περιπτ.31, άρθρο Π.Δ.1123/1980 και άρθρο 43α παρ.Ιιε Κωδ.Ν.2190/1920/ Πληροφορίες για τις συνδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.

32. Παρ.4.1.501 περιπτ.31, άρθρο Π.Δ.1123/1980/Αλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α. Άρθρο 42α παρ.3 Κωδ.Ν.2190/1920/Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κλπ. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ.2.
Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β. Άρθρο 42ε παρ.10 Κωδ.Ν.2190/1920/Μετοχές επικαρπίας - Ιδρυτικοί τίτλοι που επιδόθηκαν:
Δεν εκδόθηκαν.

γ. Άρθρο 42ε παρ.11 Κωδ.Ν.2190/1920/Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.
Δεν υπάρχουν.

δ. Άρθρο 43 παρ.41 Κωδ.Ν.2190/1920/Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL).
Δεν εμφανίζεται.

ε. Άρθρο 43 παρ.5ε Κωδ.Ν.2190/1920/Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου.
Δεν έγιναν.

στ. Άρθρο 43α παρ.Ι Κωδ.Ν.2190/Απόκτηση ιδίων μετοχών.
Δεν υπάρχει.

ζ. Άρθρο 43α παρ.Ιιζ Κωδ.Ν.2190/Αλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.
α. Ανάλυση Κέδρους Χρήσεως.

1. Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού	21.039,71
2. Οργανικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	10.393,81
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	10.393,81

β. Υπολογισμός αποσβέσεων.
Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 100/1998.

γ. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού.

δ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Υπάρχουν € 199.469,77

ε. Αποσβέσεις χρήσεως 2013
Οι συνολικές αποσβέσεις χρήσεως 2013αναλύονται ως εξής:

- Λειτουργία παραγωγής (περιλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων απογραφή υπάρχει)	21.039,71
	21.039,71

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΛΕΦΑ ΜΑΡΙΑ	ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Π 695673	Ν 331920	ΑΒ 235066

ΕΡΕΤΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				ΑΝΑΠ/ΣΤΗ
ΠΑΓΙΑ	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**ΑΥΞΗΣΕΙΣ**	**ΜΕΙΩΣΕΙΣ**	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**ΑΥΞΗΣΕΙΣ**	**ΜΕΙΩΣΕΙΣ**	**ΥΠΟΛΟΙΠΟ**	**ΑΞΙΑ**
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	**31.12.2012**	**ΧΡΗΣΕΩΣ**	**ΧΡΗΣΕΩΣ**	**31.12.2013**	**31.12.2012**	**ΧΡΗΣΕΩΣ**	**ΧΡΗΣΕΩΣ**	**31.12.2013**	**31.12.2013**
ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.313.284,50	0,00	0,00	1.313.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.284,50
ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	975.341,64	0,00	0,00	975.341,64	960.528,98	5.070,79	0,00	965.599,77	9.741,87
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	132.957,46	0,00	0,00	132.957,46	132.957,34	0,00	0,00	132.957,34	0,12
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	8.086,16	0,00	0,00	8.086,16	8.086,13	0,00	0,00	8.086,13	0,03
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	187.841,99	0,00	0,00	187.841,99	91.876,67	13.448,32	0,00	105.324,99	82.517,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ	2.61.511,75	0,00	0,00	2.617.511,75	1.193.449,12	18.519,11	0,00	1.211.968,23	1.405.543,52
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	25.206,00	0,00	0,00	25.206,00	5.461,30	2.520,60	0,00	7.981,90	17.224,10

ΕΡΕΤΡΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 265501000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά Έξοδα	25.206,00	7.981,90	17.224,10	25.206,00	5.461,30	19.744,70
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.313.284,50	-	1.313.284,50	1.313.284,50	0,00	1.313.284,50
3. Κτίρια-Εγκατ/σεις Κτιρίων	975.341,64	965.599,77	9.741,87	975.341,64	960.528,98	14.812,66
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις	132.957,46	132.957,34	0,12	132.957,46	132.957,34	0,12
5. Μεταφορικά μέσα	8.086,16	8.086,13	0,03	8.086,16	8.086,13	0,03
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	187.841,99	105.324,99	82.517,00	187.841,99	91.876,67	95.965,32
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.617.511,75	1.211.968,23	1.405.543,52	2.617.511,75	1.193.449,12	1.424.062,63
ΙΙΙ. Συμμ.& άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτ.						
7. Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις			400,00			400,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ)			1.405.943,52			1.424.462,63
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			192.608,67			125.484,82
11. Χρεώστες Διάφοροι			14.915,29			10.666,96
			207.523,96			136.151,78
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			71,09			997,71
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			207.595,05			137.149,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.630.762,67			1.581.356,82

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.288.000,00	1.288.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ.-Επιχορ. Επενδύσεων		
2. Διαφορές απο αναπρ/γή αξίας λοιπών περ.στοιχ.	64.746,87	64.746,87
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	17.246,52	17.246,52
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	3.399,40
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	61.299,51	66.150,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.431.292,90	1.439.543,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	888,55	519,55
5. Υποχρεώσεις απο Φόρους-Τέλη	83.261,37	29.830,65
10. Μερίσματα Πληρωτέα	49.284,03	49.284,03
11. Πιστωτές Διάφοροι	66.035,82	62.179,39
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	199.469,77	141.813,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.630.762,67	1.581.356,82

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος Εργασιών		90.016,64		92.457,96
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		35.519,11		37.680,71
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		54.497,53		54.777,25
Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		39.810,31		39.140,57
Μερικά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		14.687,22		15.636,68
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον)ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	371,53		1.044,08	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	3.921,88	4.293,41	515,99	1.560,07
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		10.393,81		14.076,61
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	21.039,71		40.638,33	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	21.039,71	0,00	40.638,33	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		10.393,81		14.076,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως	10.393,81	14.076,61
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	69.549,81	66.150,41
Σύνολο	79.943,62	80.227,02
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	18.644,11	10.498,29
	61.299,51	69.728,73
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	178,92
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	61.299,51	69.549,81
	61.299,51	69.728,73

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π 688673

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΠΙΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 331920

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 83
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ235096

Offices Service S.A. 2109247017