ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 08/06/2017
Αρ. Πρωτ.: 566981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1051783** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 – 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4967901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 05186/001/Β/86/5184).**

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 8045 – 25/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
Μητροπόλεως 63, 10555, Αθήνα.

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

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015		
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 4967901000		
Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 70-71-72-73	0,00 €	0,00 €
Κόστος πωλήσεων	0,00 €	0,00 €
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00 €**	**0,00 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα 74-75-81	84.900,00 €	95.758,00 €
	84.900,00 €	**95.758,00 €**
Έξοδα διοίκησης	191.194,96 €	85.973,04 €
Έξοδα διάθεσης	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	8.146,70 €	0,00 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	-1.815,55 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-114.441,66 €**	**11.600,51 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 76	0,00 €	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65	1.470,07 €	3.312,58 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-115.911,73 €**	**8.287,93 €**
Φόροι εισοδήματος	0,00 €	5.287,60 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-115.911,73 €**	**3.000,33 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ
Η ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015

ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σ.ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ»

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σ.ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ**
Περίοδος 1/1/15-31/12/15.
ΓΕΜΗ **4967901000**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ **ΜΙΚΡΗ**

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως μείον αξίας αποσβέσεων όπως αυτές ορίζονται από τις φορολογικές διατάξεις.. Δεν έγινε προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 με ημερομηνία 31/12/2015.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίσθηκαν με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 25 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 8 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 12%
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20%

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Οι μεταβολές των παγίων στοιχείων έχουν ως ακολούθως:

ΤΙΤΛΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.832.433.54	1.699.762.51	132.671.03
ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0.00	0.00	0.00
ΑΚΙΝΗΤΟΠ.ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	60.802,11	0.00	60.802,11
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	24.138.34	24.138.34	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	**1.917.373,99**	**1.723.900,85**	**193.473,14**

Έγιναν αποσβέσεις και δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων στοιχείων..

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00
ΥΠΕΡΑΞΙΑ	0,00	0,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**0,00**	**0,00**	**0.00**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	**0,00**	**0,00**	**0.00**

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Δεν υπάρχουν.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00
ΔΙΑΚΡ.ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ	**1.300.114,44**
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**1.300.114,44**

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015
ΠΕΛΑΤΕΣ	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	**0,00**
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**0,00**

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	330.654,09
ΛΟΓ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**330.654,09**

8.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κοινές Ονομαστικές μετοχές 382.674 ονομαστικής αξίας 2.94 ευρώ εκάστη ήτοι 1.125.061.56 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις ,και στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις υφίσταται δάνειο ποσού 57.272.94.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνονται ως κάτωθι.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0.00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	0.00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ	**0.00**

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	98.837.80
ΛΟΙΠΑ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	29.347.03
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**128.184.83**

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δεν κατεβλήθη καμία αμοιβή.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ	31/12/2015
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	**0,00**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	0,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛ/ΤΩΝ	**0,00**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	**0,00**
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	**84.900.00**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**84.900.00**

ΕΞΟΔΑ	31/12/2015
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	**0,00**
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	**2.179.12**
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	**6.190.69**
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	**103.257.13**
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	**6.168.00**
ΤΟΚΟΙ	**1.470.07**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	**73.297.34**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	**8.146,70**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**200.811,73**

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	31/12/2015
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00

Δεν υπάρχουν κέρδη προς διάθεση και το υπόλοιπο ζημιών εις νέο είναι 136.768,61 ευρώ.

12.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.

Αθήνα 31 Μαΐου 2016 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ .ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ	**ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ**	**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Α. Ε»
της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11 π., στα γραφεία της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα και στην οδό Μητροπόλεως αρ.. 63 συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Σπυρίδωνος Μπαϊρακτάρη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Α. Ε .**».

Παρέστησαν οι κκ.:

1. Σπυρίδων Μπαϊρακτάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Μαρία Μπαϊρακτάρη, Αντιπρόεδρος.
3. Ανδρέας Μπαϊρακτάρης, Μέλος.
4. Δημήτριος Μπαϊρακτάρης, Μέλος
5. Χρήστος Μπαϊρακτάρης, Μέλος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Θέμα μόνο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα, αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την **25η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016**, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10 η πρωινή , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μητροπόλεως αρ 63 στο Δήμο Αθηναίων. και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Α. Ε» και με Αρ. ΜΑΕ 5186/01/Β/86/5184

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ Α. Ε»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10^{η} πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μητροπόλεως αρ 63 στο Δήμο Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2015.

3.Διάφορες ανακοινώσεις .

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 - 31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2015 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια και παρά την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα ,προβλέπεται ασφαλής αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την αύξηση των εσόδων ,καθώς θεωρεί ότι η εταιρία μας δεν θα επηρεασθεί από το ασθενές οικονομικό περιβάλλον ,λόγω της φύσεως της δραστηριότητας της και των εξαιρετικών ακινήτων που κατέχει .

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως είναι ζημία 115.911,73 ευρώ ,το υπόλοιπο ζημιών της προηγούμενης χρήσης είναι 20.856,88 ο φόρος εισοδήματος είναι 0,00 και το υπόλοιπο ζημιών εις νέον 136.768,61 ευρώ.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ .ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
Σπυρίδων Μπαϊρακτάρης	**Μαρία Μπαϊρακτάρη**	**Ανδρέας Μπαϊρακτάρης**
		Δημήτριος Μπαϊρακτάρης
		Χρήστος Μπαϊρακτάρης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ

Β.1.1: Ισολογισμός ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 4967901000 ΑΡΜΑΕ 5186/01/Β/86/5184

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα (10-11)	132.671,03 €	205.968,37 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός (12)	0,00 €	0,00 €
Λοιπός εξοπλισμός (13-14)	0,00 €	0,00 €
Επενδύσεις σε ακίνητα (10-11)	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	60.802,11 €	60.802,11 €
Σύνολο	***193.473,14 €***	***266.770,48 €***
Αυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα (16)	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή (15)	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00 €	0,00 €
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες (18)	1.300.114,44 €	1.300.114,44 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***1.300.114,44 €***	***1.300.114,44 €***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.300.114,44 €**	**1.300.114,44 €**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα(χγ 50)	0,00 €	0,00 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις(30-31-33.90)	0,00 €	0,00 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου (36)	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις (33-57)	330.654,09 €	385.353,70 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο (34)	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (38)	372.769,46 €	301.912,76 €
Σύνολο	***703.423,55 €***	***687.266,46 €***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***703.423,55 €***	***687.266,46 €***
Σύνολο ενεργητικού	***2.197.011,13 €***	***2.254.151,38 €***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.125.061,56 €	1.125.061,56 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών 43	835.146,70 €	835.146,70 €
Ιδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***1.960.208,26 €***	***1.960.208,26 €***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 47	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 41	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	78.554,53 €	78.554,53 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	-136.768,61 €	-20.856,88 €
Σύνολο	***-58.214,08 €***	***57.697,65 €***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	
Σύνολο καθαρής θέσης	***1.901.994,18 €***	***2.017.905,91 €***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	57.272,94 €	55.804,08 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***57.272,94 €***	***55.804,08 €***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις 50-51-53.90	0,00 €	0,00 €
Φόρος εισοδήματος	0,00 €	5.287,60 €
Λοιποί φόροι και τέλη	109.559,18 €	46.968,96 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	128.184,83 €	0,00 €
Λοιπές υποχρεώσεις (53)	0,00 €	128.184,83 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 56	0,00 €	0,00 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων 56	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***237.744,01 €***	***180.441,39 €***
Σύνολο υποχρεώσεων	295.016,95 €	236.245,47 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.197.011,13 €**	**2.254.151,38 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ
Η ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ