

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 28/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 990478

Συνημ.
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **28/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1195029**, οι εγκεκριμένες από την 08/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «HIMALAYA TRAVEL Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7032301000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20038 / 22/09/2017).

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: «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/ση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4
Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ



Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 10η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 007032301000 Α.Φ.Μ. 081369613

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.304.676,36	2.169.146,41
Κόστος πωλήσεων	1.649.384,78	1.517.590,78
Μικτό αποτέλεσμα	655.291,58	651.555,63
Λοιπά συνήθη έσοδα	63.055,86	83.743,31
	718.347,44	735.298,94
Έξοδα διοίκησης	140.004,62	138.422,38
Έξοδα διάθεσης	429.208,93	389.875,13
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.520,46	3.409,24
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές 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	902,75	6.568,54
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	131.516,18	210.160,73
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	50,35	790,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	19.640,25	18.586,19
Αποτέλεσμα προ φόρων	111.926,28	192.364,54
Φόροι εισοδήματος	38.507,08	58.218,35
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	73.419,20	134.146,19

Αθήνα 29 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 057843

ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΝ ΛΕΩΝ IBAN
Α.Δ.Τ. ΑΒ 644900

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 72169 Α'

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ		
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων		
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 10η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 007032301000 Α.Φ.Μ. 081369613		
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016	
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 ΑΘΗΝΑ	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατόπιν ενημέρωσης από το Δ.Σ.	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση.	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014.	
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη προοπτική της οντότητας.	
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η οντότητα ακολουθεί τη πολιτική της αναγνώρισης των οικονομικών της στοιχείων στο κόστος κτήσης.	
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Η οντότητα δεν παρέκλινε της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16.	
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει κανένα περιουσιακό στοιχείο σε συσχέτιση με άλλα κονδύλια του ισολογισμού.	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Όπως το μητρώο παγίων.	
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν έγινε επιμέτρηση στην ευλογη αξία.	
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Οφειλές της οντότητας που καλύπτονται από εγγυήσεις είναι το δάνειο ύψους 88.000,00 € με επταετή διάρκεια και με εγγύηση το ακίνητο επί της Φιλελλήνων 4 στο 3 όροφο.	
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Η εταιρία έχει συνάψει δάνειο ποσού 88.000,00 € την 02/09/2014 για 7 έτη με επιτόκιο 4,3951%.	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Εγγυητικές επιστολές : Παράρτημα 1	
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Η εταιρία δεν είχε έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερης σημασίας.	
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Οι δαπάνες τόκων με τους οποίους αυξήθηκε το κόστος απόκτησης υπηρεσιών είναι 18.586,19.	
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Ο μέσος όρος απασχολούμενων για τη χρήση 2015 ήταν 11 άτομα.	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ.	
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014	
Αθήνα 29 Ιουνίου 2017		
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 72169 Α'	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΚ 057843	ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΝ ΛΕΩΝ ΙΒΑΝ Α.Δ.Τ ΑΒ 644900

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ.ΑΕ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 007032301000

Σήμερα την 08/09/2017 και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ.ΑΕ που βρίσκονται στην οδό Φιλελλήνων 4, ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. **Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.**
2. **Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**
3. **Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.**
4. **Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**
5. **Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.**

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος:

- Δημόπουλος Γεώργιος – Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
- Άλεν Λεών Ιβάν Ναρλιάν – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος
- Δημοπούλου Αθανασία – Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημόπουλος Γεώργιος διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ.ΑΕ Α.Φ.Μ. : 081369613, περιόδου
01/01/2016-31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007032301000 ποσά σε €

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	240.007,61	256.833,95
Λοιπός εξοπλισμός	43.579,71	50.241,84
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	<u>283.587,32</u>	<u>307.075,79</u>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	12.615,00	1.500,00
Σύνολο	<u>12.615,00</u>	<u>1.500,00</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>296.202,32</u>	<u>308.575,79</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	6.501,76	2.414,16
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	<u>6.501,76</u>	<u>2.414,16</u>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	418.483,47	555.753,40
Λοιπές απαιτήσεις	147.997,98	27.105,78
Προπληρωμένα έξοδα	1.963,29	29.378,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	318.490,31	404.743,22
Σύνολο	<u>886.935,05</u>	<u>1.016.981,33</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>893.436,81</u>	<u>1.019.395,49</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u><u>1.189.639,13</u></u>	<u><u>1.327.971,28</u></u>
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	477.600,00	477.600,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	<u>477.600,00</u>	<u>477.600,00</u>
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	80.372,85	69.994,58
Αποτελέσματα εις νέο	69.748,24	134.146,19
Σύνολο	150.121,09	204.140,77
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	627.721,09	681.740,77
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	77.331,21	57.515,20
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.485,02	2.455,02
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)		
	0,00	0,00
Σύνολο	79.816,23	59.970,22
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	24.737,73
Εμπορικές υποχρεώσεις	386.084,05	472.801,91
Λοιποί φόροι και τέλη	17.633,72	15.802,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	18.277,59	14.892,81
Λοιπές υποχρεώσεις	15.329,75	31.349,90
Εσοδα επόμενων χρήσεων	44.776,70	26.675,33
Σύνολο	482.101,81	586.260,29
Σύνολο υποχρεώσεων	561.918,04	646.230,51
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.189.639,13	1.327.971,28

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ.ΑΕ Α.Φ.Μ. : 081369613, περιόδου

01/01/2016-31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 007032301000 ποσά σε €

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.304.676,36	2.169.146,41
Κόστος πωλήσεων	<u>-1.649.384,78</u>	<u>-1.517.590,78</u>
Μικτό αποτέλεσμα	655.291,58	651.555,63
Λοιπά συνήθη έσοδα	<u>63.055,86</u>	<u>83.743,31</u>
	718.347,44	735.298,94
Έξοδα διοίκησης	-140.004,62	-138.422,38
Έξοδα διάθεσης	-429.208,93	-389.875,13
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-18.520,46	-3.409,24
	<u>902,75</u>	<u>6.568,54</u>
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	131.516,18	210.160,73
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	50,35	790,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>-19.640,25</u>	<u>-18.586,19</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	111.926,28	192.364,54
Φόροι εισοδήματος	<u>-38.507,08</u>	<u>-58.218,35</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u><u>73.419,20</u></u>	<u><u>134.146,19</u></u>

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ.ΑΕ»
Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 2.304.676,36€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 111.926,28€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 73.419,20€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 38.507,08€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2016 διαμορφώθηκε σε 3.670,96€. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2016.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2016 η οντότητα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΑΕ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

ü **Καθαρές πωλήσεις :** Ανήλθαν στο 2016 σε 2.304.676,36€, έναντι 2.169.146,41€ στο 2015, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2016 μία αύξηση λόγω της ποιότητας και του συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας με τους πελάτες κατά 135.529,95€ ή ποσοστό 6,25%.

ü **Μικτά κέρδη:** Ανήλθαν στο 2016 σε 718.347,44€ έναντι 735.298,94€ στο 2015, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση **μία μείωση** κατά 16.951,50€ ή ποσοστό 2,31%.

ü **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

<u>Είδος λειτουργικού εξόδου</u>	<u>Αξία το 2016</u>	<u>%</u>
Παροχές σε εργαζόμενους	495.419,26€	22,16%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	1.695.609,62€	75,85%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	19.640,25€	0,88%
Αποσβέσεις	24.881,05€	1,11%
Σύνολο	2.235.550,18€	100,00%

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Διάφορα λειτουργικά έξοδα 1.695.609,62€ με ποσοστό 75,85%.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

1. Αρχές και αξίες της εταιρίας :

Η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ.ΑΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ü Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ü τους εργαζόμενους,
- ü τους πελάτες,
- ü τους προμηθευτές,
- ü τις τοπικές κοινωνίες
- ü και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως :

- κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου
 - καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.
- Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ.ΑΕ σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- της ίσης μεταχείρισης
- σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- της διαφορετικότητας
- της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Αποδοτικότητα ονομάζουμε την πιθανότητα του κεφαλαίου να παράγει κέρδος καθώς και την ικανότητα που έχει η επιχείρηση να πραγματοποιεί κέρδη από τις διάφορες δραστηριότητές της κυρίως όμως από την κύρια δραστηριότητά της. Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς επίσης και της πολιτικής που ακολουθεί κάθε φορά σε θέματα τιμών, διαφήμισης κλπ.

Η ανάλυση της αποδοτικότητας μας πληροφορεί σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας με τον οποίο διοικείται. Το γεγονός λοιπόν, ότι η ύπαρξη των περισσότερων επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με την πραγματοποίηση κερδών, αυτό καθιστά απόλυτα αναγκαία την ανάλυση αποδοτικότητας.

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους (Gross Profit Margin)

Τύπος = Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις X 100

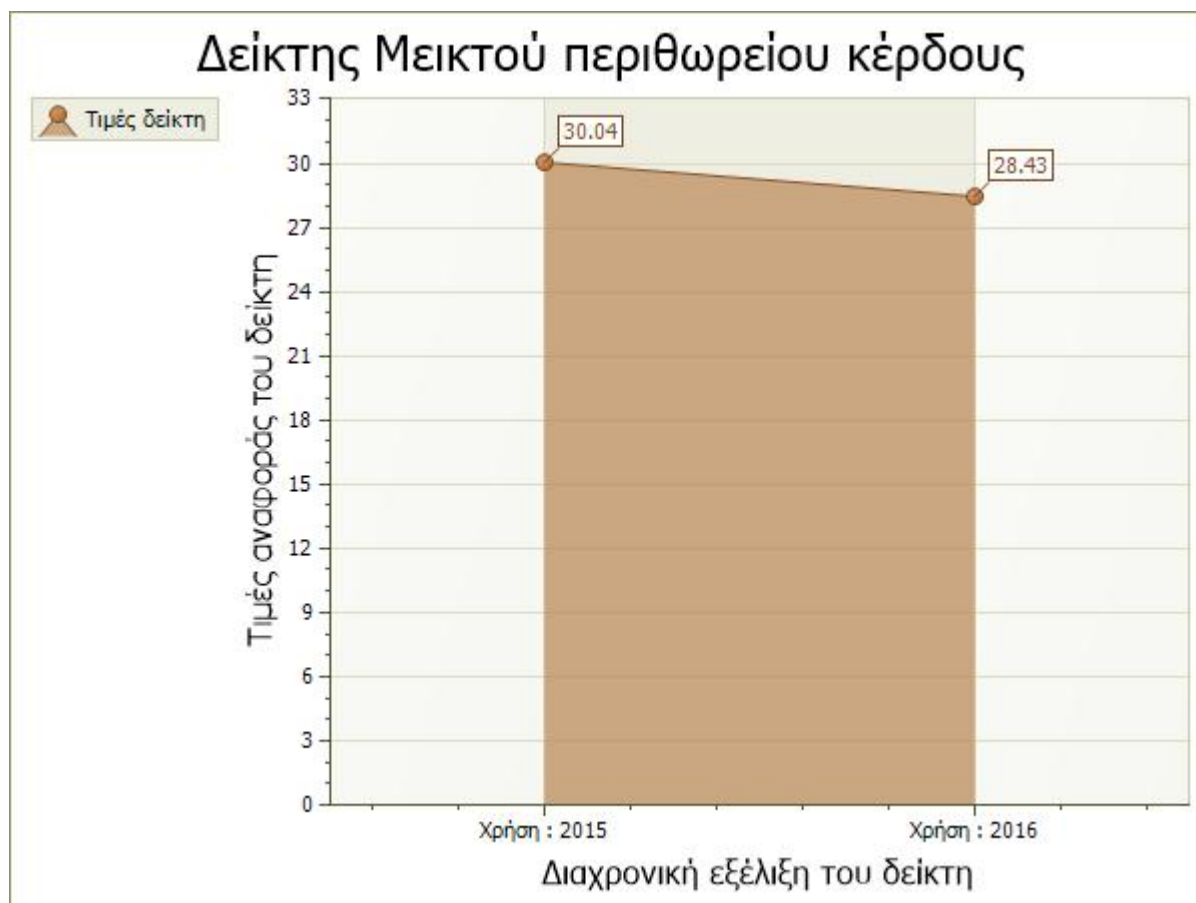
2015

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Δείκτης Μεικτού} & & \\
 \text{περιθωρίου} & & \\
 \text{κέρδους (Gross} & = & \frac{\text{Μικτό}}{\text{Πωλήσεις}} = \frac{651.555,63}{2.169.146,41} = 30,04 \\
 \text{Profit Margin)} & & \times 100
 \end{array}$$

2016

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Δείκτης Μεικτού} & & \\
 \text{περιθωρίου} & & \\
 \text{κέρδους (Gross} & = & \frac{\text{Μικτό}}{\text{Πωλήσεις}} = \frac{655.291,58}{2.304.676,36} = 28,43 \\
 \text{Profit Margin)} & & \times 100
 \end{array}$$

Ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους μας δείχνει την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους τόσο καλύτερη, από άποψης κερδών, είναι η θέση της επιχείρησης γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία τυχών αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ότι η επίδραση από μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους πωληθέντων θα είναι λιγότερο δυσμενής σε μια επιχείρηση που έχει υψηλό αριθμοδείκτη μεικτού κέρδους από ότι θα είναι σε μια άλλη με χαμηλό το σχετικό αριθμοδείκτη. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε υψηλές τιμές. Αντίθετα, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους δείχνει μια όχι καλή πολιτική της διοίκησης στον τομέα αγορών και πωλήσεων.



Παρατηρούμε πως στη κλειόμενη χρήση η εταιρεία μείωσε την κερδοφορία της έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2016-31/12/2016.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 -ΑΘΗΝΑ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημόπουλος Γεώργιος

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημόπουλος Γεώργιος και
- β) Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Άλεν Λεών Ιβάν Ναρλιάν
- γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 08/09/2017 και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡ.ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών μετοχών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.
4. Εκλογή ή μη Ορκωτού ελεγκτή, - Λογιστή για τη νέα χρήση 2017.
5. Διανομή μερίσματος.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος
Δημόπουλος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Άλεν Λεών Ιβάν Ναρλιάν

Μέλος Δ.Σ.
Δημοπούλου Αθανασία

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημόπουλος Γεώργιος

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΡΛΙΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ



Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 10η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 007032301000 Α.Φ.Μ. 081369613

	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	240.007,61	256.833,95
Λοιπός εξοπλισμός	43.579,71	50.241,84
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	283.587,32	307.075,79
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	12.615,00	1.500,00
Σύνολο	12.615,00	1.500,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	296.202,32	308.575,79
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Εμπορεύματα	6.501,76	2.414,16
Σύνολο	6.501,76	2.414,16
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	418.483,47	555.753,40
Λοιπές απαιτήσεις	147.997,98	27.105,78
Προπληρωμένα έξοδα	1.963,29	29.378,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	318.490,31	404.743,22
Σύνολο	886.935,05	1.016.981,33
Σύνολο κυκλοφορούντων	893.436,81	1.019.395,49
Σύνολο ενεργητικού	1.189.639,13	1.327.971,28
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	477.600,00	477.600,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	477.600,00	477.600,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	80.372,85	69.994,58
Αποτελέσματα εις νέο	69.748,24	134.146,19
Σύνολο	150.121,09	204.140,77
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	627.721,09	681.740,77
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	77.331,21	57.515,20
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.485,02	2.455,02
Σύνολο	79.816,23	59.970,22
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	24.737,73
Εμπορικές υποχρεώσεις	386.084,05	472.801,91
Λοιποί φόροι και τέλη	17.633,72	15.802,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	18.277,59	14.892,81
Λοιπές υποχρεώσεις	15.329,75	31.349,90
Έσοδα επόμενων χρήσεων	44.776,70	26.675,33
Σύνολο	482.101,81	586.260,29
Σύνολο υποχρεώσεων	561.918,04	646.230,51
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.189.639,13	1.327.971,28

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος

Αθήνα 29 Ιουνίου 2017

Ο Αντιπρόεδρος

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 057843

ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΝ ΛΕΩΝ ΙΒΑΝ
Α.Δ.Τ ΑΒ 644900

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 72169 Α'