

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**  
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  
Τηλέφωνο: 2103382429  
Fax: 2103616464  
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα, 12/10/2017  
Αριθ.Πρωτ.: 850181

Συνημ.:  
**Οικονομικές Καταστάσεις**

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**  
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **03/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1215591**, οι εγκεκριμένες από την 30/06/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΥΡΝΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9622701000** 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 Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10946-28/09/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ της υπ.αριθμ.03/2017

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” .

Σήμερα την 6ην Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 πμ. συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 73 Παλαιό Φάληρο , το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ύστερα από προ συζήτηση του Προέδρου Γεώργιου Ρούσσου

Παρόντες ήσαν :

κ. Γεώργιος Ρούσσος

κ. Βασιλική Ρούσσου

κ. Παναγιώτα συζ. Ιάκωβου Ρούσσου

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλος

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Έγκριση προσαρτήματος επι του Ισολογισμού
2. Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου επί των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2016.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρούσσος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας και το νόμιμο της συνεδρίασεως αναφέρεται επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Κύριοι, ο λογιστής της εταιρείας μας συνέταξε το προσάρτημα επί του Ισολογισμού της 31/12/2016 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016 το οποίο εγκρίνουμε καθώς επίσης να συντάξουμε και την έκθεση διαχειρίσεώς μας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει την εισηγητική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30η Ιουνίου 2017.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. έχει την τιμή να παρουσιάσει σήμερα τον Ισολογισμό της 31/12/2016 και την ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2016-31/12/2016 και να ζητήσει την έγκρισή του.

Κύριοι μέτοχοι

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016 είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάσει του Νόμου 4308/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 ΤΟΥ ΚΝ.2190/20 παραθέτουμε στοιχεία δραστηριότητας της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε, με τα έξοδα λειτουργίας ευρώ 5.149,60 .

Το αποτέλεσμα της χρήσης εφόσον προστεθούν και οι λοιποί φόροι και έξοδα μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος είναι ζημιές ευρώ 6.151,55.

Οι συνολικές ζημιές, μαζί με τις ζημιές των προηγούμενων ετών ,είναι ευρώ 45.138,45 και οι οποίες θα μεταφερθούν στην επόμενη χρήση.

1. Πληροφορίες του άρθρου 43α παρ.3 εδάφιο β, του ΚΝ.2190/20

Δια τα αγορασθέντα ακίνητα στην Κίμωλο Κυκλάδων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.  
Στις 31.12.2016 δεν υπάρχει καμία οφειλή για τα ως άνω ακίνητα για τα οποία έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Κατόπιν έγινε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού εδόθησαν διευκρινήσεις επί διαφόρων θεμάτων του Προσαρτήματος και της Εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται ομόφωνα :

1. Η προτεινόμενη έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και συνιστά πλέον την Εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

**ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/14  
6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 9622701000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70267/01ΝΤ/Β/10/199**

|                                             | <u>2016</u>      | <u>2015</u>      |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Περιουσιακά στοιχεία</b>                 |                  |                  |
| Πάγια                                       | 59,255.21        | 59,255.21        |
| Μείον: Αποσβεσμένα                          | 2,302.50         | 1,942.50         |
| Απομειωμένα                                 | 0.00             | -1,942.50        |
| Αποθέματα                                   | 0.00             | 0.00             |
| Απαιτήσεις                                  | 449.48           | 223.88           |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα           | 344.83           | 344.83           |
| Λοιπά                                       | 2,547.03         | 5,039.88         |
| <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                   | <b>60,294.05</b> | <b>62,921.30</b> |
| <b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>          |                  |                  |
| Κεφάλαια και αποθεματικά                    | 14,861.55        | 21,013.10        |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                  | 0.00             | 0.00             |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                  | 45,432.50        | 41,908.20        |
| <b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b> | <b>60,294.05</b> | <b>62,921.30</b> |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Ν.4308/14**

**6η ΧΡΗΣΗ (01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 9622701000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70267/01ΝΤ/Β/10/199**

|                                                           | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός)                                 | 0.00        | 0.00        |
| Λοιπά συνήθη έσοδα                                        | 0.00        | 0.00        |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπροσθέντα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | 0.00        | 0.00        |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών                            | 0.00        | 0.00        |
| Παροχές σε εργαζόμενους                                   | 0.00        | 0.00        |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και αύλων στοιχείων           | 1,609.54    | 1,609.54    |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές                                    | 3,540.04    | 4,341.19    |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη                                     | 0.01        | 0.09        |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)                   | 0.03        | 0.38        |
| Αποτέλεσμα προ φόρων                                      | -5,149.60   | -5,951.02   |
| Φόροι                                                     | 1,001.95    | 2,001.04    |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους                       | -6,151.55   | -7,952.06   |

**Σημείωση:**

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 60.000,00

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 14.861,55

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ.: Χ 217321

ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 214840

ΓΙΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
Αρ.ΑΔ.: 58702 Α' ΤΑΞΗΣ

| ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>31ης Δεκεμβρίου 2016 ( 01 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29)                                                                                    | ΤΥΡΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29)                                                                               | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)                                                                           | 01-01-2016 ΕΩΣ 31-12-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)                                                                             | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 73 ΤΚ.17562 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)                                                                              | Γ.Ε.Μ.Η. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)                                                                 | Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)                                                                                  | Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29)                                                                         | ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ (παρ.2(α)) του άρθρου 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)                                                    | ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Παρέκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29)                                                  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29)                                                       | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.<br>(Παρ. 25 άρθρου 29)                                                       | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν<br>(Παρ. 34 άρθρου 29)                                                | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014                                                                                    | Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου. |
| Σημειώσεις                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
Α.Δ.Τ.: Χ 217321

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΣΣΟΥ  
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 214840

ΓΙΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
Αρ.ΑΔ.: 58702 Α΄ ΤΑΞΗΣ