ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 13/12/2017
Αθήνα,10/11/2017
Αριθ.Πρωτ.:542805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **10/11/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1274402** οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ν. και Κ. Κασσιδόπουλος Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«ΣΤΑΡ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002131701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 147/01/Β/86/147**).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 24537/16 / 30/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **«Ν. και Κ. Κασσιδόπουλος Ανώνυμος Εμπορική, Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία»**
Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : Ν. & Κ.ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094035325, Φορολογικό έτος : 2015 περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ15,Α.ΓΕ.Μ.Η.: 2131701000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:147/01/Β/36/147

Ποσά σε ΕΥΡΩ

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	431.143,45	433.318,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	2.100,91	2.100,91
Σύνολο	**433.244,36**	**435.419,12**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**433.244,36**	**435.419,12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	40.200,00	40.200,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	5.289,17
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	24.546,49	40.000,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11.242,97	62.228,15
Σύνολο	**75.989,46**	**147.717,32**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**75.989,46**	**147.717,32**
Σύνολο ενεργητικού	**509.233,82**	**583.136,44**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	369.600,00	369.600,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Σύνολο	**369.600,00**	**369.600,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	29.063,28	29.063,28
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	58.802,84	58.802,84
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	12.130,92	0,00
Σύνολο	**99.997,04**	**87.866,12**
Σύνολο καθαρής θέσης	**469.597,04**	**457.466,12**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	1.327,55	6.771,78
Λοιποί φόροι και τέλη	463,43	18.192,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	37.845,80	100.706,14
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**39.636,78**	**125.670,32**
Σύνολο υποχρεώσεων	**39.636,78**	**125.670,32**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**509.233,82**	**583.136,44**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : Ν. & Κ.ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094035325, Φορολογικό έτος : 2015
περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ15,Α.ΓΕ.Μ.Η.:
2131701000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:147/01/Β/36/147

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**39.766,40**	**40.428,00**
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**39.766,40**	**40.428,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	39.766,40	**40.428,00**
Έξοδα διοίκησης	19.720,35	18.206,75
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	307,40	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**19.738,65**	**22.221,25**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	371,91	1.083,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**20.110,56**	**23.304,63**
Φόροι εισοδήματος	**7.979,64**	**7.814,60**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**12.130,92**	**15.490,03**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 004004

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 080802

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 025081
Α.Α. ΤΑΞΗ Α 68716

Ν. & Κ.ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 15 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ.:14561
Α.Φ.Μ.:094035325 Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:2131701000

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	Ν. & Κ.ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 15 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ.:14561	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Γ.Ε.Μ.Η. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που να αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.2.1.	Άρθρο 29 παρ. 34

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Δ.Τ. ΑΚ 004004	ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. Χ 080802	ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 025081

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " Ν. & Κ. ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Στην Αθήνα, σήμερα, την 21/07/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία" Ν. & Κ. ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", στα γραφεία της, που βρίσκονται στην οδό Δαρειώτου , αριθ. 15, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σκεπαρνιά Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Λαμπίρη, προκειμένου να συζητήσουν επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

2) Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό.

3) Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντες στην παρούσα συνεδρίαση είναι τα εξής μέλη:

1) Σκεπαρνιά Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Λαμπίρη , Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2)Σκεπαρνιά Μαρία του Κων/νου, Μέλος Δ.Σ.
3) Γεώργιος Ισ. Λαμπίρης, Μέλος Δ.Σ.

Υπάρχουσας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Σκεπαρνιά Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Λαμπίρη, διαβάζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως ήτοι Ισολογισμό, Λογ/σμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Λογ/σμό Γενικής Εκμετάλλευσης.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων από τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα και παμψηφεί, εγκρίνονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι παραπάνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ειδικότερα, εγκρίνεται ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης, από 01/01/2015 έως 31/12/2015, ο οποίος είναι ο εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**Ποσά κλειόμ.Χρήσεως 2015**
Καθαρά αποτ/ τα (κέρδη) χρήσεως	20.110,56
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγουμένων χρήσεων	0,00
Σύνολο	20.110,56
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	7.979.64
Κέρδη προς διάθεση	12.130,92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό αποθεματικό	700,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	11.430,92

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίζετε, ομόφωνα και παμψηφεί, από τα μέλη του Δ.Σ. , όπως ο Ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 υπογραφεί: α) από την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, β) από ένα μέλος Δ.Σ. και γ) από τον Υπεύθυνο Λογιστή.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ύστερα από εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. κα Σκεπαρνιά Παναγιώτα συζ. Γεωργίου Λαμπίρη, τα παριστάμενα μέλη αυτού, αποφασίζουν, ομόφωνα και παμψηφεί, να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Δαρειώτου, αριθ. 15, Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.

3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4.Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Σύμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παριστάμενα μέλη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
" Ν. & Κ. ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
" Ν. & Κ. ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3, του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε, συνημμένα, στη Γενική Συνέλευση, τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας:

Η εταιρίας μας έχει σαν έσοδα την είσπραξη ενοικίων από τα ακίνητα της. Τα έσοδα αυτά κατά την διαχειριστική χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ανήλθαν στο ποσό των 39.766,40 ευρώ από 40.428,00 που ήταν το προηγούμενο έτος 2014 ήτοι παρουσίασαν μείωση κατά 661,60 ευρώ και ποσοστό 1,64%.

Κατά την παρούσα διαχειριστική χρήση, προέκυψαν καθαρά κέρδη,προ φόρων, 20.110,92 ευρώ , ενώ το προηγούμενο έτος 2014 υπήρχαν κέρδη ποσού 23.304,63 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί καλή λόγω της οικονομικής κρίσης, και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας:
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας και η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα:
Υπάρχει αμοιβαίο κεφάλαιο αξίας 24.546,49 ευρώ.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα:
Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρίας:

<u>Οικόπεδα</u>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ & ΚΙΛΚΙΣ	39.268,60
ΟΔΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ & ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ	28.585,41

ΟΔΟΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 16 (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)	35.183,91
ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 9,ΦΙΛΟΘΕΗ	215.775,28
ΟΔΟΣ ΤΖ.ΚΕΝΝΕΝΤΥ 29	6.880,53
ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ 84 Τ.Μ.)	19.902,47
ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ 103Τ.Μ.)	22.991,66
ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ 137 Τ.Μ.)	12.009,36
ΣΥΝΟΛΟ	**380.597,24**

Κτίρια

ΟΔΟΣ ΤΖ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 29	24.672,52
ΟΔΟΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 16 ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 153 Τ.Μ.	79.357,41
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 9,ΦΙΛΟΘΕΗ	95.605,93
ΟΔΟΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 16 ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 101 Τ.Μ.	84.549,04
ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ 84 Τ.Μ.)	23.832,47
ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ 103Τ.Μ.)	30.536,61
ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 28 (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ 137 Τ.Μ.)	16.056,45
ΤΕΛΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ	500,00
ΣΥΝΟΛΟ	**355.110,43**

7. Ζημιές της εταιρίας:
Δεν υπάρχουν ζημιές.

Επίσης, μετά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης ήτοι από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, που θα έπρεπε να αναφερθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25/09/2016.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 21/7/2016 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία **" Ν. & Κ. ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στην οδό Δαρειώτου, αριθ. 15, Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4.Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Σύμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : Ν. & Κ.ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094035325, Φορολογικό έτος : 2015 περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ15,Α.ΓΕ.Μ.Η.: 2131701000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:147/01/Β/36/147

Ποσά σε ΕΥΡΩ

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	431.143,45	433.318,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	2.100,91	2.100,91
Σύνολο	**433.244,36**	**435.419,12**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**433.244,36**	**435.419,12**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	40.200,00	40.200,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	5.289,17
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	24.546,49	40.000,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	11.242,97	62.228,15
Σύνολο	**75.989,46**	**147.717,32**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**75.989,46**	**147.717,32**
Σύνολο ενεργητικού	**509.233,82**	**583.136,44**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	369.600,00	369.600,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Σύνολο	**369.600,00**	**369.600,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	29.063,28	29.063,28
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	58.802,84	58.802,84
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	12.130,92	0,00
Σύνολο	**99.997,04**	**87.866,12**
Σύνολο καθαρής θέσης	**469.597,04**	**457.466,12**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	1.327,55	6.771,78
Λοιποί φόροι και τέλη	463,43	18.192,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	37.845,80	100.706,14
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	**39.636,78**	**125.670,32**
Σύνολο υποχρεώσεων	**39.636,78**	**125.670,32**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**509.233,82**	**583.136,44**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Εταιρεία : Ν. & Κ.ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. : 094035325, Φορολογικό έτος : 2015
περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ15,Α.ΓΕ.Μ.Η.:
2131701000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:147/01/Β/36/147

Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**39.766,40**	**40.428,00**
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**39.766,40**	**40.428,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	39.766,40	**40.428,00**
Έξοδα διοίκησης	19.720,35	18.206,75
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	307,40	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**19.738,65**	**22.221,25**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	371,91	1.083,38
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**20.110,56**	**23.304,63**
Φόροι εισοδήματος	**7.979,64**	**7.814,60**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**12.130,92**	**15.490,03**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 004004

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 080802

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 025081
Α.Α. ΤΑΞΗ Α 68716