ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,15/12/2017
Αριθ.Πρωτ.:550290

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1276576** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3538901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44424/04/Β/99/32(2005)).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 775/17 σχετ. 483/17 / 31/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΧΕΛΜΟΥ 19 Τ.Κ.: 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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

Έντυπο Β6: Β6-Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	150.522,10	153.822,10
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	80.884,71	80.884,71
Λοιπά έξοδα και ζημιές	62.486,52	75.022,63
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	34,00	8,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	7.116,87	-2.093,44
Φόροι	8.897,61	5.113,75
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1.780,74	-7.207,19

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επωνυμία Οντότητας	ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΕ
Νομική Μορφή	Ανώνυμη (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς	Χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015
Διεύθυνση Έδρας	ΧΕΛΜΟΥ 19 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τ.Κ. 14565
Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ
Αριθμός Μητρώου	003538901000
Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014	Πολύ μικρή οντότητα
Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον νόμο	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο και τα προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014 και λοιπές σχετικές διατάξεις)
Για την κλειόμενη χρήση καταρτίσατε:	Ως πολύ μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και κατάρτισαμε για την κλειόμενη χρήση συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα μας λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η παραδοχή αυτή ισχύει τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης του υποδείγματος Β6.
Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.
Ανάλυση του συνολικού ποσού των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων που αφορούν παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ανάλυση των δεσμεύσεων προς οντότητες του ομίλου ή προς συγγενείς οντότητες.	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη Διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν για λογαριασμό μελών των συμβουλίων αυτών.

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30-08-2016

Υπογραφή
Για την εταιρεία

Ο συντάξας λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε στις 17 Αυγούστου 2016

Στον Αγιο Στεφανο σήμερα στις 17 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η πρωινή συνήλθε το Δ.Σ μετά από πρόσκληση του Προέδρου του που κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ στα γραφεία της σε τακτική Συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διάταξης :

1-Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015, του Ισολογισμού , των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος Ισολογισμού Χρήσεως 2015 προς την Τακτική Γενική συνέλευση.

2-Ορισμός ημερομηνίας και έγκριση πρόσκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. δηλαδή οι παρακάτω κ.κ.

1) Κωνσταντινίδης Κων/νος	Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2) Κωνσταντινίδη –Καμηλιέρη Μαρία	Αντιπρόεδρος
3)Φλουρή Μαρία του Βασιλείου	Μέλος Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Θέμα 1ον .Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015 ,του Ισολογισμού ,των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος Ισολογισμού Χρήσεως 2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Κων/νος Κωνσταντινίδης διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση του Δ.Σ. προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετοχών της εταιρίας.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01.01.2015-31.12.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος κος Κων/νος Κωνσταντινίδης ενημερώνει το Δ.Σ. για την έκθεση που θα πρέπει να καταρτιστεί για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2015 υπ' όψιν της συγκληθείσας ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την κατάρτιση της έκθεσης του προς την Γενική Συνέλευση η οποία έχει όπως παρακάτω:

Κύριοι Μέτοχοι ,

Με ιδιαίτερη χαρά το Δ.Σ. σας δέχεται στη αίθουσα αυτή για να λογοδοτήσει για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2015 και να συζητήσει μαζί σας όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρία και κυρίως να θέσει υπό την έγκριση σας τον συνταχθέντα Ισολογισμό της Χρήσης 2015 την ανάλυση του λογ/σμού Αποτελέσματα Χρήσεως του προσαρτήματος Χρήσης 2015 και σύντομη έκθεση για τα πεπραγμένα και τα οικονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη χρήση αυτή . Από την επιστάμενη μελέτη του γνωστού σε όλους σας Ισολογισμού της Χρήσεως 2015 προκύπτει ότι απεικονίζεται σε αυτόν με ακρίβεια , σαφήνεια και πληρότητα η περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Προτού προβώ στην απεικόνιση του Ισολογισμού θα αναφερθώ σε μερικά στοιχεία για καλύτερη ενημέρωση σας πάνω στην εκμετάλλευση της επιχείρησης στην περίοδο 01.01.2015-31.12.2015

Τα έσοδα της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 150.522,10 ευρώ και είναι από ενοίκια. Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας είναι 143.371,23 ευρώ ,οι Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα είναι 34,00 ευρώ τα έκτακτα & ανόργανα έξοδα 0 ευρώ,οι αποσβέσεις της χρήσης ανέρχονται σε 80.884,71 ευρώ και έχουν συμπεριληφθεί στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας . Από τα παραπάνω προκύπτει κέρδος 7.116,87.Το κέρδος αυτό αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος που ανέρχεται σε 8297,61 ευρώ(αφορά τα κέρδη που προκύπτουν μετά την λογιστική αναμόρφωση των δαπανών σύμφωνα με το αρθρο 33) θα προστεθούν στο λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέο.Το υπόλοιπο του λογαριασμού κέρδη εις νέο διαμορφώνεται στο ποσό των 84.867,92 ευρώ.

Λαμβανομένου υπ' όψιν των οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο αυτή τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά ,διότι είναι η δεκάτη πέμπτη διαχειριστική χρήση και η επιχείρηση εκμεταλλεύται το εμπορικό κέντρο που έχει αναγείρει, τα καταστήματα του οποίου νοικιάζει και αποτελούν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Τα εμφανιζόμενα στον Ισολογισμό πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί με την αξία κτήσεως συν τις διαφορές που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάση το νόμο.

Για την συμπλήρωση της εικόνας των εργασιών της εταιρίας στην διαχειριστική αυτή περίοδο παρατίθεται ο Ισολογισμός ,η ανάλυση του λογ/σμού Απ/σματα Χρήσεως ,απ' όπου με ακρίβεια , σαφήνεια και πληρότητα προκύπτει η περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας και η οικονομική της θέση που είναι όπως παρακάτω :

Το Δ.Σ. μετά από λεπτομερή και επισταμένη μελέτη όλων των κονδυλίων του Ισολογισμού και των κανόνων που εφαρμόστηκαν κατά την σύνταξη αυτού καθώς και την κατάσταση της επιχείρησης εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Διαχειριστικής περιόδου 01.01.2015-31.12.2015 καθώς και το προσάρτημα της ίδιας περιόδου και αποφασίζει η παραπάνω έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. να προταθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική συνέλευση των μετοχών .

Θέμα 2ον .Έγκριση για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας στις 25 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 12η πρωινή με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα να διενεργηθεί η Γενική συνέλευση στις 25.09.2016 ημέρα Κυριακή και Ώρα 12η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής με τα παρακάτω θέματα:

1) Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού ,του Λογ/σμου Αποτελέσματα Χρήσεως 2015,του σχετικού προσαρτήματος καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα στη Χρήση 2015
2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2015.
3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της Χρήσης 01.01.2016-31.12.2016 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4) Διαφορες ανακοινωσεις
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λύει τη συνεδρίαση ,συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	ΤΟ Μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ	ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από
Το βιβλίο Πρακτικών του
Διοικητικού συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Έντυπο Β5: Β5-Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια		2.814.190,93		2.814.190,93
Μείον αποσβεσμένα	1.386.547,80		1.305.663,09	
Απομειωμένα	0,00	1.427.643,13	0,00	1.508.527,84
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		40.285,18		65.413,38
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		264.575,47		181.995,78
Σύνολο ενεργητικού		1.732.503,78		1.755.937,00
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.906.916,44		1.908.697,18
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-174.412,66		-152.760,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.732.503,78		1.755.937,00