Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,11/01/2018
Αριθ.Πρωτ.:446727

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1303274** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5089301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53480/1ΑΤ/Β03/01).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12343/16 / 09/01/2018).

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. «ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»
   Δ/νση: ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 005089301000

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,10	0,09
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,01	0,01
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***0,11***	***0,10***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	***0,01***	***0,01***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**0,00**	**0,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	347.226,58	492.756,70
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	47.076,57	64.817,56
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***394.303,15***	***557.574,26***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	18.475,81
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	6.869,87	32.681,33
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	23.366,29	21.172,49
Σύνολο	**30.236,16**	**72.329,63**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**424.539,31**	**629.903,89**
Σύνολο ενεργητικού	**424.539,43**	**629.904,00**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	348.000,00	510.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***348.000,00***	***510.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	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	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	[illegible]	[illegible]
Σύνολο	*-59.369,35*	*-148.692,96*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**288.630,65**	**361.407,04**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	125.604,94	217.400,38
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	7.796,29
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.503,84	2.110,29
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	8.800,00	41.190,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**135.908,78**	**268.496,96**
Σύνολο υποχρεώσεων	**135.908,78**	**268.496,96**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**424.539,43**	**629.904,00**

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΛΙΑΚΑ 28 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33
ΑΦΜ 99[illegible] ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΜΑΕ. 53643

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΞΟΣ	ΡΕΑ ΜΑΛΑΞΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΒΟΠΑΝΗΣΗΣ
ΑΔΤ Φ 019106	ΑΔΤ ΑΒ 287926	ΑΔΤ ΑΒ 316119 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 19080

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 005089301000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	335.000,00	15.020,98
Κόστος πωλήσεων	145.530,12	50.734,67
Μικτό αποτέλεσμα	189.469,88	-35.713,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	189.469,88	-35.713,69
Έξοδα διοίκησης	65.104,72	25.330,68
Έξοδα διάθεσης	5.838,02	5.558,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.964,47	27.206,76
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	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**99.562,67**	-93.809,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19,98	18,91
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.359,04	16.633,49
Αποτέλεσμα προ φόρων	**89.223,61**	-110.423,99
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**89.223,61**	-110.423,99

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΑΙΔΩΝ ΜΑΛΛΑΞΟΣ
ΑΔΤ Φ 019106

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΕΑ ΜΑΛΛΑΞΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 287926

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 316119 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 19080

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33
ΑΦΜ: 999041232 - ΑΡ. ΦΑΚ. 53643
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 53480/01ΑΤ/Β/09/01

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**005089301000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η εταιρεία λειτουργεί με την προοπτική της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η εταιρεία δεν τελεί υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης.**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Μικρή οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Νόμο 4308/2014.**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες.**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν αλλαγές σε πολιτικές, εκτιμήσεις ή διορθώσεις λαθών που να επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις λόγω εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

	Αξία κτήσης 31/12/2014	Αποσβέσεις 31/12/2014	Αγορές, προσθήκες 2015	Πωλήσεις, Μειώσεις 2014	Μειώσεις αποσβέσεων 2015	Αποσβέσεις 2015	Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015
Κτίρια, εκτατάσεις κτιρών & τεχνικά έργα	110	109,99	0	0	0	0	0,01
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.130,20	6.130,11	813,01	0,00	0,00	813,00	0,10
Ασωμ. Ακινητ.& έξοδα πολυετ.αποσβεσης	4.309,43	4.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	10.549,63	10.549,52	813,01	0,00	0,00	813,00	0,12

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν έχει γίνει επιμέτρηση στην εύλογη αξία.**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει χρέος το οποίο καλύπτεται από εξασφαλίσεις.**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν εγγυήσεις-δεσμεύσεις.**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια έσοδα ή έξοδα.**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
	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

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33
ΑΦΜ: 099[illegible]32 - ΑΡ. ΜΑΕ 53643
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΜΑΕ 53643 ΟΠΑΙ/ΒΒ/03/01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΙΔΩΝ ΜΑΛΑΞΟΣ ΑΔΤ Φ 019106	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΑ ΜΑΛΑΞΟΥ ΑΔΤ ΑΒ 287420	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΒ 316119 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 19080

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΣ 29/4/2016

Στο Χαλάνδρι σήμερα την 29ην Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την Επωνυμία <ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.> , στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στο Χαλάνδρι επί της οδού Ποταμού καλαμά 28.
Στην συνεδρίαση αυτή παρόντες ήσαν :

1) Φαίδων Μαλαξός του Γεωργίου και της Ρέας-Δέσποινας, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα 2, κάτοχος του ΑΔΤ Φ 019106/24-10-2000 του Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 106384251 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού .
2) Φωτεινή Μαλαξού του Γεωργίου και της Ρέας – Δέσποινας , εμπορικός αντιπρόσωπος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα 2, κάτοχος του ΑΔΤ Σ 237824/20-7-1999 του Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 052432513 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
3) Ρέα-Δέσποινα Μαλαξού του Μιχαήλ, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα 2, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 287926/25-10-2006 του Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 043534520 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού .

Αφού προήδρευσε προσωρινά ο Φαίδων Μαλαξός ,έγινε έλεγχος εάν υπάρχει απαρτία .
Ο προσωρινός πρόεδρος της συνεδρίασης, αφού διαπίστωσε απαρτία ανακοίνωσε στα υπόλοιπα μέλη της συνεδρίασης, τα θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 1/1/2015 – 31/13/2015, ως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
2.Εκθεση του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
3.Διανομή αποτελεσμάτων.
4.Σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση , αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα.

Επί του πρώτου θέματος να υποβάλει τις παρακάτω οικονομικές καταστάσεις
Τις οποίες συνέταξε το λογιστήριο, όπως αυτές προκύπτουν από τα βιβλία
Και στοιχεία της εταιρείας και είναι οι ακόλουθες.

Επί του δευτέρου θέματος το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει στην γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την ακόλουθη έκθεση Πεπραγμένων.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.*

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Σε αναφορά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με το πρώτο θέμα έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την χρήση 2015 ήταν 335.000,00 Ευρώ και πραγματοποιήθηκε από την πώληση της κατοικίας Β' του συγκροτήματος κατοικιών Πάρου.

Τα συνολικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 81.301,78 και αφορούν έξοδα διοικητικής και παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας. Από τα έξοδα αυτά ποσό 65.104,72 αφορά την διοικητική λειτουργία, ποσό 5.538,02 την λειτουργία διάθεσης και 10.359,04 την χρηματοοικονομική λειτουργία.

Τα ως άνω γενικά έξοδα αποτελούνται από, αμοιβές και έξοδα τρίτων 3.522,50 παροχές τρίτων 13.635,89, Φόροι & τέλη 37.611,62, τόκοι & συναφή έξοδα 10.359,04 , διάφορα έξοδα 15.388,73..

Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας μετά την αφαίρεση των εκτάκτων εσόδων-εξόδων είναι θετικά (κέρδη χρήσεως) ποσού 89.223,61.

Δεν καθίσταται δυνατόν η διανομή μερισμάτων λόγω συμψηφισμού ζημιών προηγουμένων χρήσεων.

Το κονδύλι του Ενεργητικού προιόντα έτοιμα & ημιτελή ποσού 119.376,68, αφορά την έτοιμη προς πώληση κατοικία ΣΤ' του συγκροτήματος κατοικιών στον Παράσπορο Κορακιάς Πάρου.

Το κονδύλι του ενεργητικού Παραγωγή σε εξέλιξη 227.849,90 αφορά το κόστος κατασκευής των απούλητων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας επί της οδού Χωματιανού & Ιόλης στο Μαρούσι Αττικής όπου και οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά.

Τέλος το κονδύλι τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 125.604,94, αφορά δάνεια προς τράπεζα EUROBANK , και αφορούν δάνεια για την κατασκευή της οικοδομής Αμαρουσίου.

Προσδοκούμε η τρέχουσα χρήση να είναι πιο κερδοφόρα, ώστε να διανεμηθούν ικανοποιητικά μερίσματα στους μετόχους.

Τέλος σας παρακαλούμε για την έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, μεγαλύτερη ανάλυση των οποίων εμφανίζεται στο προσάρτημα της εταιρείας, και σας υπενθυμίζουμε για τον σκοπό αυτό τα δικαιώματά σας από το καταστατικό και τον νόμο.

ΑΘΗΝΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επί του τρίτου θέματος το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να προτείνει η διανομή αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1/15-31/12/2015,να γίνει ως εξής.

Κέρδη χρήσεως	89.223,61
Μείον διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρήσεων	0
Μείον υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-148.192,96
Ζημίες εις νέον	-59.369,35

Επί του τετάρτου θέματος το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει την ακόλουθη πρόσκληση για την σύγκλιση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Η Σ Η

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Χαλάνδρι Αττικής , επί της οδού Π. καλαμά 28, για να λάβουν απόφαση στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή & συζήτηση επί της εκθέσεως του Δ.Σ., και των ελεγκτών επί του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 1/1/15-31/13/2015.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού & των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/15-31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί της ληξάσης χρήσεως.
4. Ανακοινώσεις-Προτάσεις.

Καλούνται όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην συνεδρίαση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακόλουθα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**
ΦΑΙΔΩΝ ΜΑΛΑΞΟΣ	**ΡΕΑ ΜΑΛΑΞΟΥ**	**ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΛΑΞΟΥ**

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΑΙΔΩΝ ΜΑΛΑΞΟΣ

ΕΤΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33
ΑΦΜ: 999641932 - ΑΡ. ΦΑΚ. 53643
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΜΑΕ. 53489/01ΑΤ/Β/03/01

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 005089301000

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,10	0,09
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,01	0,01
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***0,11***	***0,10***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	***0,01***	***0,01***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**0,00**	**0,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	347.226,58	492.756,70
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	47.076,57	64.817,56
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***394.303,15***	***557.574,26***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	18.475,81
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	6.869,87	32.681,33
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	23.366,29	21.172,49
Σύνολο	**30.236,16**	**72.329,63**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**424.539,31**	**629.903,89**
Σύνολο ενεργητικού	**424.539,43**	**629.904,00**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	348.000,00	510.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***348.000,00***	***510.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	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	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	[illegible]	[illegible]
Σύνολο	*-59.369,35*	*-148.692,96*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**288.630,65**	**361.407,04**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	125.604,94	217.400,38
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	7.796,29
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.503,84	2.110,29
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	8.800,00	41.190,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**135.908,78**	**268.496,96**
Σύνολο υποχρεώσεων	**135.908,78**	**268.496,96**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**424.539,43**	**629.904,00**

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΛΙΑΚΑ 28 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33
ΑΦΜ 99[illegible] ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ. ΜΑΕ. 53643

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΞΟΣ	ΡΕΑ ΜΑΛΑΞΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΒΟΠΑΝΗΣΗΣ
ΑΔΤ Φ 019106	ΑΔΤ ΑΒ 287926	ΑΔΤ ΑΒ 316119 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 19080

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 12η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 005089301000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	335.000,00	15.020,98
Κόστος πωλήσεων	145.530,12	50.734,67
Μικτό αποτέλεσμα	189.469,88	-35.713,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	189.469,88	-35.713,69
Έξοδα διοίκησης	65.104,72	25.330,68
Έξοδα διάθεσης	5.838,02	5.558,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	18.964,47	27.206,76
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	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**99.562,67**	-93.809,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19,98	18,91
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.359,04	16.633,49
Αποτέλεσμα προ φόρων	**89.223,61**	-110.423,99
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**89.223,61**	-110.423,99

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΑΙΔΩΝ ΜΑΛΛΑΞΟΣ
ΑΔΤ Φ 019106

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΕΑ ΜΑΛΛΑΞΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 287926

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 316119 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 19080

ΕΡΓΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 28 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 33
ΑΦΜ: 999041232 - ΑΡ. ΦΑΚ. 53643
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 53480/01ΑΤ/Β/09/01