Αθήνα,22/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:444591

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1334145** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», το διακριτικό τίτλο **ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2045601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34598/01/Β/95/590).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2294 / 12/02/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	Σημειώσεις	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31.12.2014
Κύκλος εργασιών (Καθαρός)		37.203,77	90.998,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-1.882,40	-71.347,92
Μικτά αποτ/ματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		35.321,37	19.650,91
Πλέον: Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
Σύνολο		35.321,37	19.650,91
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-17.314,14	-20.792,61
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		-3,00	-6.957,79
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-37.679,60	-46.476,84
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-19.675,37	-54.576,33
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπα έσοδα & κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων		-19.675,37	-54.576,33
ΠΛΕΟΝ Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων		-19.675,37	-54.576,33
Φόροι Εισοδήματος		0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		-19.675,37	-54.576,33

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΤΣΩΛΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Για το λογιστήριο
Σκούμας Επαμεινώνδας & Σια ΟΕ

ΣΚΟΥΜΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
Α.Μ. ΑΚ005647

ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ ΑΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014, όπως ισχύει)

Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Επωνυμία (παρ.3 α,αρ.29)
ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ ΑΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νομικός τύπος (παρ.3 β,αρ.29)
Α.Ε

Περίοδος αναφοράς (παρ.3 γ,αρ.29)
01/01/2015 εως 31/12/2015

Διεύθυνση έδρας (παρ.3 δ,αρ.29)
ΜΥΚΗΝΩΝ 11 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημόσιο Μητρώο (παρ.3 ε,αρ.29)
Γ.Ε.Μ.Η Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (παρ.3 στ,αρ.29)
ΝΑΙ

Εκκαθάριση (παρ.3 ζ,αρ.29)
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Κατηγορία οντότητας (παρ.3 η,αρ.29)
Πολύ Μικρή

Κατάρτηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ.3 θ,αρ.29)
Σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Ν.4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (παρ.4,αρ.29)

Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες.

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (παρ.5,αρ.29)

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ ΑΕ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ αφορούν την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα νέα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014), με την μέθοδο του κόστους κτήσης, τα οποία διαφέρουν από τις προηγούμενες μεθόδους σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει του Ν.2190/1920. Η διοίκηση της εταιρίας κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προέβη σε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές στις μεθόδους λογιστικής και αποτίμησης ώστε να είναι σύμφωνες με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα συγκριτικά στοιχεία του έτους 2014 έχουν επίσης αναμορφωθεί ώστε να καταστούν συγκρίσιμα.

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (παρ.6,αρ.29)

Δεν υπάρχουν.

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (παρ.7,αρ.29)

Δεν υπάρχουν

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (παρ.8,αρ.29)

Περιγραφή	Αφ. Απ.	Ημ. Κτ.	Ποσ.	Συντ.	Αξία Κτήσης	Αποσ. Απογρ.	Αποσ. Χρήσης	Αναπόσβ. Αξία
ΟΙΚΟΠ.ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 34		01/01/1990	1	0	15280,58	0,00	0,00	15280,58
ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ		01/01/2005	1	4	84082,93	59915,22	3363,32	20804,39
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ		01/01/1990	1	100	249,45	249,44	0,00	0,01
ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		01/01/2005	1	100	8000,00	7999,99	0,00	0,01
ΕΠΙΠΛΑ ΕΔΡΑΣ ΜΥΚΗΝΩΝ		01/01/1990	1	10	225,47	225,46	0,00	0,01
ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ		01/03/2005	1	10	500,00	499,99	0,00	0,01
ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ		01/03/2005	4	10	400,00	399,96	0,00	0,04
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ		01/03/2005	16	10	400,00	399,84	0,00	0,16
ΚΑΝΑΠΕΣ 2ΘΕΣΙΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ		01/03/2005	12	100	2160,00	2159,88	0,00	0,12
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ		01/03/2005	6	10	330,00	329,94	0,00	0,06
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ70		01/03/2005	4	10	200,00	199,96	0,00	0,04
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 34		01/01/1990	1	4	423014,40	266701,32	16920,58	139392,50
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ		01/03/2005	1	100	270,80	270,79	0,00	0,01
BAMB.LOOK/WICKER		01/03/2005	1	100	952,00	951,99	0,00	0,01
ASTOR ΒΑΣΗ		01/03/2005	1	10	187,00	186,99	0,00	0,01
CAPPUCHINO ΜΗΧ.		01/03/2005	1	10	259,24	259,23	0,00	0,01

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΣΒ.ΕΠΙΠΛΑ			01/03/2005	1		10	1648,87	1648,86	0,00	0,01
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ			01/03/2005	1		100	2984,10	2982,83	0,00	1,27
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			01/03/2005	1		100	126,84	126,83	0,00	0,01
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ			01/01/2005	1		100	508,47	508,46	0,00	0,01
ΦΟΡΟΛ.ΜΝΗΜΗ			28/07/2010	1		100	284,55	284,54	0,00	0,01
ΛΟΙΠΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ			01/03/2005	1		100	8,90	8,89	0,00	0,01
ΑΠ-1 ΠΑΤΑΡΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 34			01/01/1990	1		4	22890,85	10374,88	915,63	11600,34
Η/Υ ΕΔΡΑΣ			01/03/2005	1		100	1050,62	1050,61	0,00	0,01
Η/Υ COMPAC ΕΔΡΑΣ			01/03/2005	1		100	1438,98	1438,97	0,00	0,01
Η/Υ TOSHIBA ΕΔΡΑΣ			01/03/2005	1		100	1102,00	1101,99	0,00	0,01
Η/Υ TURBO X ΕΔΡΑΣ			01/03/2005	1		100	269,00	268,99	0,00	0,01
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON			01/03/2005	1		100	148,01	148,00	0,00	0,01
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠ.			01/03/2005	1		100	1948,97	1948,93	0,00	0,04
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠ.ΥΠΟΚ/ΤΟΣ			01/01/1990	1		100	158,52	158,50	0,00	0,02
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ			01/03/2005	1		100	520,51	520,47	0,00	0,04
TV THOMSON 42			27/01/2005	1		100	1567,80	1567,79	0,00	0,01
ΠΥΡ/ΡΕΣ ΜΕ ΦΩΛ.			01/03/2005	1		100	225,00	224,94	0,00	0,06
Α-2 ΑΠΟΘΗΚΗ Α ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 34			01/01/1990	1		4	80219,14	38383,99	3208,77	38626,38
AIR CONDITION YOKOHAMA			01/03/2005	1		100	799,00	798,99	0,00	0,01
ΧΡΗΜΑΤ/ΤΙΟ ΦΩΤΙΑΣ			01/03/2005	1		100	199,00	198,99	0,00	0,01
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ MINI SOCCER			01/03/2005	1		100	680,00	679,98	0,00	0,02
ΜΗΧ/ΣΜΟΣ ROMAN MP			14/04/2005	1		100	2169,00	2168,99	0,00	0,01
ΕΠΑΓΓ.ΣΚΑΛΑ ALTREX			19/04/2005	1		100	436,98	436,97	0,00	0,01
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ LG			06/10/2005	1		100	2159,18	2159,17	0,00	0,01
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ LG G09A			14/10/2005	1		100	421,00	420,99	0,00	0,01
TV TFT LCD 40 SONY			25/08/2005	1		10	1668,07	1668,06	0,00	0,01
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ			01/03/2005	1		100	114,12	114,11	0,00	0,01
TV LCD 46 SONY KL46			27/01/2010	1		100	901,68	901,67	0,00	0,01
Α-4 ΑΠΟΘΗΚΗ Α ΟΡΟΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 34			01/01/1990	1		4	46651,20	22097,96	1866,05	22687,19
TV LCD 19 LG 19LH20			27/01/2010	1		100	192,44	192,43	0,00	0,01
ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜ. ΕΧ			10/03/2010	1		100	630,25	630,24	0,00	0,01
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			01/01/2005	70		100	6115,34	6114,64	0,00	0,70
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ			01/01/1990	1		100	1672,78	1672,77	0,00	0,01
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ			01/01/1990	1		100	40077,84	40077,83	0,00	0,01
ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			01/01/1990	1		100	2243,78	2243,77	0,00	0,01
ΦΜΑ			01/01/1990	1		100	16071,36	16071,35	0,00	0,01
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			01/01/1990	1		100	50,00	49,99	0,00	0,01
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ			01/01/1990	1		0	280,35	0,00	0,00	280,35
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ			01/01/1990	1		0	4500,00	0,00	0,00	4500,00
Β-1 ΑΠΟΘΗΚΗ Γ ΟΡΟΦΟΥ			01/01/1990	1		4	229671,03	109612,60	9186,84	110871,59
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ TOYOTOMI 4 ΤΕΜ.			25/06/2013	1		100	966,59	966,55	0,00	0,04
ΔΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 28			01/01/1990	1		4	15460,20	6943,14	618,41	7898,65

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (παρ.10,αρ.29)

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Χρέος οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (παρ.13,αρ.29)

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (παρ.14,αρ.29)

Δεν υπάρχουν.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (παρ.16,αρ.29)

Δεν υπάρχουν.

Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ.17,αρ.29)

Δεν υπάρχουν.

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (παρ.18,αρ.29)

Δεν υπάρχουν.

Μέσος όρος απασχολούμενων ανά περίοδο (παρ.23α,αρ.29)

ΣΥΝΟΛΟ 0

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (παρ.25,αρ.29)

Δεν υπάρχουν.

Η Πρόεδρος & Δ.Σύμβουλος
Τσώλη Σοφία

Η Αντι/δρος & Δ.Σύμβουλος
Ιωαννίδου Δέσποινα

Για το λογιστήριο
Σκούμας Επαμεινώνδας & Σια ΟΕ

Σκούμας Επαμεινώνδας

Αθήνα, 29 Απριλίου 2016

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ No 171

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε.-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ No 171

Της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: "ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε.".

ΑΡ. Μ.Α.Ε 34598/01/Β/95/590

Στην Νέα Χαλκηδόνα σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα δέκα (10:00 π.μ.) προ μεσημβρίας συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
"ΥΙΟΙ' ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε. - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ", τον διακριτικό τίτλο "ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε." και ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590 εις τα ενταύθα και επί της οδού Δωδεκανήσου 34 & Μυκηνών 11 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κας. Πηνελόπης - Αικατερίνης Τσώλη σε νόμιμη συνεδρίαση με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2015 των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων) και πρότασης διανομής καθαρών κερδών. Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

Β. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου προς την Γενική Συνέλευσης των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

1.ΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

2. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Η κα. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία δια την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια τούτο πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και εν ακρίβεια και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ' ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ No 171

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε.-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας η κα. Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2015 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφτεί στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία παρουσιάζουν ζημιά εκ ευρώ #19.675,37#. Στη ζημιά της παρούσας χρήσης προστίθεται υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εκ ευρώ #137.329,80# ενώ δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος διότι το αποτέλεσμα παραμένει ζημιογόνο εκ ευρώ #19.675,37# .Έτσι λοιπόν προκύπτει συνολική ζημία εκ ευρώ #157.005,17#.

Μετά τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κέρδη για την παρούσα χρήση δεν δύναται να γίνει καμία διανομή μερισμάτων στους μετόχους όπως φαίνεται και από τον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί.

Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί όπως αναφέρεται κατωτέρω:

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ. κ.

1. ΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο

2. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο

3. ΣΚΟΥΜΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, δια το Λογιστήριο.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ No 171

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε.-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συντάσσεται η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, ήτις έχει ως κάτωθι

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε.- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2015 έως 31/12/2015 ήταν η εικοστή (20η) στη σειρά από την ίδρυση της εταιρίας. Η εξέλιξη των εργασιών δεν ήταν ικανοποιητική όσον αφορά τη σύγκριση με την χρήση του έτους 2014. Ο κύκλος εργασιών κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την χρήση του έτους 2014.

Α. Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) την διαχειριστική περίοδο 2015 ανήλθε εις το ποσό των 37.203,77 ευρώ ενώ την διαχειριστική περίοδο 2014 είχε ανέλθει εις το ποσό των 90.998,83 ευρώ. Το αποτέλεσμα της εταιρίας κατά την χρήση 2015 ήταν ζημιές το οποίο ανήλθε στο ποσό των 19.675,37 ευρώ σε σύγκριση με την χρήση 2014 που ήταν ζημιές το οποίο ανήλθε στο ποσό των 54.576,33 ευρώ.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρίας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής

31/12/2015			**31/12/2014**		
Κυκλοφορούν ενεργ.	= 219674,01	= 37,13%	Κυκλοφορούν ενεργ.	= 206443,12	= 33,60%
Σύνολο ενεργητικού	591618,94		Σύνολο ενεργητικού	614467,65	
Πάγιο Ενεργητικο	= 371944,88	= 62,87%	Πάγιο Ενεργητικο	= 408024,48	= 66,40%
Σύνολο ενεργητικού	591618,94		Σύνολο ενεργητικού	614467,65	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε Κυκλοφορούν και Πάγιο ενεργητικό.

Ιδια Κεφάλαια	= 511454,38	=638,00%	Ιδια Κεφάλαια	= 531129,75	= 637,32%
Σύνολο Υποχρεώσεων	80164,56		Σύνολο Υποχρ.	83337,90	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ No 171

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε.-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

Σύνολο Υποχρεώσεων =	80164,56 = 13,55%	Σύνολο Υποχρεώσεων =	83337,90 =13,56%
Σύνολο Παθητικού	591618,94	Σύνολο Παθητικού	614467,65
Ιδια Κεφάλαια =	511454,38= 86,45%	Ιδια Κεφάλαια =	531129,75 = 86,44%
Σύνολο Παθητ.	591618,94	Σύνολο Παθητ.	614467,65

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρίας.

Καθαρά Αποτ. εκμ. =	-19675,37 = -52,89%	Καθαρά Αποτ. εκμ. =	-54576,33 = -59,97%
Κύκλος εργασιών	37203,77	Κύκλος εργασιών	90998,83

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς τον συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά Αποτ. εκμ =	-19675,37 = -3,85%	Καθαρά Αποτ. εκμ =	-54576,33=-10,28%
1δια Κεφάλαια	511454,38	1δια Κεφάλαια	531129,75

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας.

Μικτά Αποτελέσματα =	35321,37 = 94,94%	Μικτά Αποτελέσματα =	19650,91 = 21,59%
Πωλήσεις	37203,77	Πωλήσεις	90998,83

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρίας.

Β. Η οικονομική θέση της εταιρίας εμφανίζεται εις τον εις χείρα σας Ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική Οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως των, και των γηπέδων και κτιρίων όπως διαμορφώθηκε η αξία τους με τις προσθήκες, βελτιώσεις και τις αναπροσαρμογές του με τελευταία αυτή του Ν.2065/1992 που έγινε στις 31/12/2012. Μετά τα ανωτέρω η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται εις τον Ισολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.015.150,73 ευρώ. Οι δε αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των 647.986,20 ευρώ και έχουν υπολογισθεί με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα προεδρικά διατάγματα.

Γ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται εις το ποσό των 505.917,00 ευρώ το οποίον αποτελείται από 168.639 κοινές ανώνυμες μετοχές των 3,00 ευρώ έκαστη.

Δ. Προβλεπουμε την πορεία της εταιρίας να ανεβαίνει εις τα υψηλά προσδοκόμενα επίπεδα. Για την επόμενη χρήση πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν οι σχεδιασμοί που έχουμε κάνει στηριζόμενοι στις προβλέψεις για τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν από την κυβέρνηση και ελπίζουμε ότι ο κύκλος εργασιών δια την χρήση 2016 να ξεπεράσει τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2015.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ No 171

«ΥΙΟΙ ΝΙΚ. ΤΣΩΛΗ Α.Ε.-
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34598/01/Β/95/590

Ε. Όσον αφορά τον τομέα έρευνας και αναπτύξεως υπήρξε αρκετή δραστηριότητα στον τομέα αυτό δια την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας και σε άλλους τομείς εργασιών για την αύξηση της παραγωγικότητας και στην παροχή υπηρεσίας και στους σχεδιασμούς νέων τακτικών διεκπεραίωσης των εργασιών.

Στ. Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρία. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλεψεις για ζημιές από απαξίωση. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση.

Ζ. Κανένα σημαντικό γεγονός δεν συνέβη στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερον.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 20ης Διαχειριστικής Περιόδου (01/01/2015-31/12/2015), καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 30/04/2016

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΩΛΗ ΣΟΦΙΑ

Η ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝ ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
20Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/15-31/12/15)
ΥΙΟΙ ΝΙΚ.ΤΣΩΛΗ Α.Ε.-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

	Σημειώσεις	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2015 Αξία κτήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31.12.2014 Αξία κτήσεως
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
I. *ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ*			
1. Ακίνητα		367.161,67	403.241,27
2. Μηχανολογικός Εξοπλισμός		0,01	0,01
3. Λοιπός Εξοπλισμός		2,89	2,89
4. Επενδύσεις σε Ακίνητα		0,00	0,00
5. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
6. Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,01	0,01
ΣΥΝΟΛΟ		367.164,58	403.244,18
II. *ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*			
1. Δαπάνες Ανάπτυξης		0,00	0,00
2. Υπεραξία		0,00	0,00
3. Λοιπά άυλα		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	0,00
III. Προκαταβολές και μη κυκλοφ.στοιχεία υπό κατασκ.		0,00	0,00
IV. *ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*			
1. Δάνεια και Απαιτήσεις		4.780,35	4.780,35
2. Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
3. Συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς και κοιν/ίες		0,00	0,00
4. Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
5. Λοιπά		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ(III.&IV.)		4.780,35	4.780,35
V. Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ (I. ΕΩΣ V.)		371.944,93	408.024,53
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
I. *Αποθέματα*			
1. Έτοιμα και ημιτελή προιόντα		0,00	0,00
2. Εμπορεύματα		290,94	964,85
3. Πρώτες Ύλες και διάφορα Υλικά		0,00	0,00
4. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
6. Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		290,94	964,85
II. *Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και προκαταβολές*			
1. Εμπορικές απαιτήσεις		-3.269,16	-3.060,39
2. Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις		20.121,58	18.422,54
4. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		10.481,66	10.481,66
5. Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		192.048,99	179.634,46
ΣΥΝΟΛΟ		219.383,07	205.478,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ (I. & II.)		219.674,01	206.443,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		591.618,94	614.467,65

	Σημειώσεις	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2015 Αξία κτήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31.12.2014 Αξία κτήσεως
Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
I. *Καταβλημένα κεφάλαια*			
1. Κεφάλαιο		505.917,00	505.917,00
2. Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
3. Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
4. Ιδιοι τίτλοι		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		505.917,00	505.917,00
II. *Διαφορές εύλογης αξίας*			
1. Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		3,41	3,41
2. Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
3. Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		3,41	3,41
III. Αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέο			
1. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		136.790,90	136.790,90
2. Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
3. Αποτελέσματα εις νέο		-157.005,17	-137.329,80
ΣΥΝΟΛΟ		-20.214,27	-538,90
IV. Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		485.706,14	505.381,51
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
1. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Δάνεια		0,00	0,00
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		29.248,24	29.248,24
3. Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
4. Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		29.248,24	29.248,24
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
2. Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00	0,00
3. Εμπορικές υποχρεώσεις		25.256,75	25.259,27
4. Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
5. Λοιποί φόροι και τέλη		-8.997,16	-7.313,86
6. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		0,00	0,00
7. Λοιπές υποχρεώσεις		60.404,97	61.892,49
8. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
9. Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		76.664,56	79.837,90
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		105.912,80	109.086,14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ,ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		591.618,94	614.467,65

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΤΣΩΛΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Για το λογιστήριο
Σκούμας Επαμεινώνδας & Σια ΟΕ

ΣΚΟΥΜΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΤ. ΑΚ005647