ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Ηλιάνα Γκόγκου
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 01/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 3986(σχετ.1031903/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Την **01/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1338732,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ΤΑΠΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **58575004000** 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 ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 12654 / 28/02/2018).

Με εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊστάμενη
Τμήματος Μητρώου

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Ηλιάνα Γκόγκου

Κοινοποίηση:

1. **ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
   ΔΟΞΗΣ 1, 54626, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2. **ΠΕ Θεσσαλονίκης**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσσαλονίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας μπορεί να ελεγχθεί στην ηλ. δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα"

Πρακτικό της από 16-08-2017 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρίας που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη με την επωνυμία: **"ΤΑΠΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** με διακριτικό τίτλο: **"ΤΑΠΑΣ Α.Ε."** και αριθμό ΜΑΕ 53232/62/Β/02/259 και Αρ.ΓΕΜΗ:058575004000.

Στο δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης σήμερα, 16 Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην οδό Δόξης 1 και στο κατάστημα όπου εδρεύει η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **" ΤΑΠΑΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"** συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι εξής:

1. Νικόλαος Στεφανίδης του Αλκιβιάδη	Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος
2. Βασίλειος Συμεωνίδης του Ιωάννη	Αντιπρόεδρος
3. Ιωαννιδης Παύλος του Θεοχάρη	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Έλεγχος, διατύπωση, σύνταξη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/16-31/12/16 και του προσαρτήματος ισολογισμού της ιδίας χρήσης.
2. Διάθεση κερδών χρήσης 2016.
3. Κατάρτιση έκθεσης των μελών του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων για τη διαχειριστική χρήση 01/01/16-31/12/16. Έγκριση της καταρτισθείσης έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/16-31/12/16.
4. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που προτείνονται στη πρόσκληση των κ.κ. μετόχων για τακτική Γενική Συνέλευση και έγκριση αυτών.
5. Ανάθεση υποβολής δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.
6. Ανάθεση υποβολής στη Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της καταρτισθείσης έκθεσης του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης ελεγκτών.
7. Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων και ανάθεση υποβολής σε δημοσίευση της πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σύμφωνα πάντα με το νόμο και το καταστατικό το Δ.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1^{ον}

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διανέμει στα μέλη του Δ.Σ. σε αντίγραφα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης όπως αυτά συντάχθηκαν από την οικονομική διεύθυνση και δίνει το λόγο στο παρευρισκόμενο αρμόδιο για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κ. Κατσαρό Βασίλειο να διατυπώσει τις επεξηγήσεις επί αυτών.

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/16-31/12/16 14^{η} ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού μελετούν και ενημερώνονται με σχολαστικότητα και αναλυτικά επί όλων των θεμάτων της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και αφού δίδονται απαντήσεις επί των ερωτήσεων τους, εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί τη διατύπωση και σύνταξη του Ισολογισμού χρήσης 2016, αποτελεσμάτων χρήσης 2016 καθώς και του προσαρτήματος χρήσης 2016.

ΘΕΜΑ 2ον

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται για τα προκύπτοντα κέρδη ύψους 80.658,38 € καθώς και τον κύκλο εργασιών της εταιρίας που ανήλθε στα 866.427,65 €.

Κοινοποιείται στα μέλη η κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.

Κατάσταση αποτελεσμάτων της ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. της περιόδου 2016

	Σημείωση	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		866.427,65	967.773,06
Κόστος πωλήσεων (μείον)		-356.001,77	-347.118,13
Μικτό αποτέλεσμα		**510.425,88**	**620.654,93**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		510.425,88	**620.654,93**
Έξοδα διοίκησης (μείον)		-37.671,04	-84.670,82
Έξοδα διάθεσης (μείον)		-385.919,91	-470.696,53
Λοιπά έξοδα και ζημιές (μείον)		-1.570,14	-27.306,89
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & 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		**85.264,79**	**37.980,69**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον)		-4.606,41	-34,50
Αποτέλεσμα προ φόρων		**80.658,38**	**37.946,19**
Φόροι εισοδήματος (μείον)		-24.091,67	-20.767,43
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**56.566,71**	**17.178,76**

Θεσσαλονίκη 16 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ 014648337

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΑΦΜ 024137428

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1689

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17744

ΑΦΜ: 033864064

Τα μέλη του Δ.Σ εγκρίνουν ομόφωνα χωρίς επιφύλαξη την κατάσταση αποτελεσμάτων όπως αυτή διατυπώθηκε ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 3ον

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσιάζει στα μέλη την έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως αυτή μελετήθηκε και συντάχθηκε εκ των προτέρων με την βοήθεια και της Οικονομικής Διεύθυνσης, το κείμενο της οποίας μετά και τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις των μελών του Δ.Σ. διαμορφώθηκε όπως παρακάτω.

ΤΑΠΑΣ ΑΕ
ΜΑΕ 53232/62/Β/02/259
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2016 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή και όπως μας επιβάλλει το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Ν.2190/1920 να σας υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική σας Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2016 καθώς και τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και σας παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Πιστεύουμε ότι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο λειτουργίας της εταιρείας πράξαμε το καλύτερο δυνατό, βέβαια πάντα εντός των πλαισίων του νόμου και διακατεχόμενοι από ηθικές αρχές κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Αναλυτικά για τις οικονομικές καταστάσεις έχουμε να δώσουμε τις εξής επεξηγήσεις.

Σε σχέση με τον Ισολογισμό:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η χρήση του 2016, διαχειριστικό έτος 01-01-16 έως 31-12-16 ήταν μία δύσκολη περίοδος της θητείας του Δ.Σ το οποίο εν μέσω της οικονομικής κρίσης και σε περίοδο ύφεσης έκανε μια προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρείας με την λειτουργία υποκαταστήματος για την ίδρυση του οποίου είχαν ενημερωθεί οι μέτοχοι. Για το σκοπό αυτό προχωρήσαμε στις αγορές παγίου εξοπλισμού που κρίθηκαν απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και του υποκαταστήματος στις νέες υπηρεσίες που προσφέρει. Αναλυτικότερα παραθέτουμε τα στοιχεία ισολογισμού παρακάτω:

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα κατά την λήξη της έβδομης διαχειριστικής περιόδου ανήλθαν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ.

Προβλέψεις
Δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σε εκτίμηση των ανωτέρων μεγεθών μπορούμε να πούμε ότι ως διοίκηση δημιουργήσαμε υποχρεώσεις με φειδώ και με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Οι μηδενικές δανειακές υποχρεώσεις στο τέλος του έτους προς τις τράπεζες δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στην οικονομική κρίση κα επίτευξη σε μεγάλο βαθμό του στόχου που θέσαμε για κερδοφόρα χρήση.

Σε σχέση με τον:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ως προς τη σύνταξη του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων χρήσεως» δεν έχουμε καμία απόκλιση από τις σχετικές διατάξεις των νόμων. Η αποτύπωση των μεγεθών δείχνει ότι η εταιρεία κατά τη χρήση 2016 παρουσίασε μείωση πωλήσεων αλλά αύξηση κερδών. Ως προς τα κέρδη γίνεται σημαντική προσπάθεια με περικοπές δαπανών. Τα κέρδη της χρήσης 2016 ανήλθαν στο ποσό των 80.658,38 ευρώ έναντι 37.946,19 το 2015.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αφού σας παρουσιάσαμε τις οικονομικές καταστάσεις και τις παρατηρήσεις μας σχετικά με αυτές για την οικονομική κατάσταση της εταιρίας έχουμε να σας επισημάνουμε τα εξής.

α) Ο κλάδος της επιχείρησης.

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα στη διαχειριστική χρήση 2016 το κατάστημα παρουσίασε μείωση πωλήσεων. Πωλήσεις 2016 ύψους 866.427,65 ευρώ έναντι 967.773,06 ευρώ σε σχέση με τη χρήση 2015.

- ◊ Με δεδομένο ότι ο κλάδος των εστιατορίων αλλά και όλης της εθνικής οικονομίας βρίσκεται σε καθοδική πορεία, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που παρατηρείται την τελευταία τριετία στην χώρα μας, γεγονός που αναγκάζει τον πελάτη-καταναλωτή να λιγοστεύει τις εξόδους του σε εστιατόρια και να αναζητεί οικονομικότερους τρόπους διασκέδασης και ψυχαγωγίας η εταιρία μας παρουσίασε μείωση πωλήσεων (τζίρου).
- ◊ Εμείς σαν επιχείρηση ευελπιστούμε ότι εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες μας στον πελάτη προσφέροντας ποιοτική και οικονομική εστίασή, άνετο περιβάλλων αλλά και άλλες μορφές διασκέδασης, βελτιώνοντας την ποικιλία των προσφερόμενων φαγητών αλλά και των διαφόρων χαπενιγκ, θα ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και θα καταφέρουμε να καθιερωθούμε στον χώρο αυτό ανταποκρινόμενοι και στις προσδοκίες των μετόχων της εταιρείας.

δ) Διαχειριστική πολιτική

- ◊ Διαχειριστικά πιστεύουμε ότι το 2016 κινηθήκαμε σωστά σε σχέση με την αγορά και την πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Η οργάνωση και συστηματική δουλειά που συνεχίζετε θα αποδώσει έσοδα για άλλη μια χρήση. Εν όψει της νέας χρήσης η προβολή του καταστήματος θα πρέπει να ενταθεί, να γίνει καλύτερη διαχείριση εξόδων και να μειωθεί το κόστος πωληθέντων χωρίς την αλλοίωση όμως της ποιότητας για να επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

ε) Τρέχουσα πορεία

- ◊ Τα μέχρι σήμερα οικονομικά στοιχεία των πρώτων μηνών του έτους 2017 δείχνουν ότι η εταιρεία κατά το τρέχον έτος θα προσπαθήσει την κρατήσει την πελατεία της και τα οικονομικά μεγέθη.
- ◊ Το ύψος των εσόδων υπολογίζουμε να παραμείνει στα ίδια επίπεδα σχέση με τα επίπεδα της χρήσης 2016.

στ) Προβλεπόμενη πορεία

- ◊ Η πορεία της εταιρείας είναι συνδεδεμένη με την πορεία του κλάδου που δεν είναι καλή. Πιστεύουμε όμως ότι με σωστή και συνετή διαχείριση η εταιρεία θα βελτιώσει τα μεγέθη της και θα έχει ένα μεγάλο μερίδιο στην αγορά των καταστημάτων εστίασης-ψυχαγωγίας.
- ◊ Η συνέχιση της δημιουργίας ισχυρών βάσεων στην αγορά και η ποιότητα των προϊόντων και της πολιτικής των επαφών θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

ΘΕΜΑ 4ον

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. συντάσσει τη πρόσκληση προς τους μετόχους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση και τα μέλη εγκρίνουν παμψηφεί αυτή όπως παρακάτω.

ΤΑΠΑΣ ΑΕ
ΜΑΕ 53232/62/Β/02/259
ΑΡ.ΓΕΜΗ:058575004000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά την 16η Αυγούστου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στο κατάστημα της έδρας της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2016.
2. Έγκριση της διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη διαχείρισης αποζημίωσης και ελέγχου στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για τη χρήση 2017.
5. Έγκριση και καθορισμός Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσ/νικη 16/08/2017

ΘΕΜΑ 6ον

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποχρέωση να υποβάλλει στη Γ.Σ. των κ.κ. Μετόχων την καταρτισθείσα έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης 01/01/16 έως 31/12/2016.

ΘΕΜΑ 7ον

Το Δ.Σ αποφασίζει ομόφωνα και επειδή είναι εξασφαλισμένη η προσέλευση όλων των μετόχων στη Γ.Σ. να μη δημοσιευθεί στο τύπο η «πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση» και να ενημερώσει τα μέλη προφορικά. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζεται να συγκληθεί στις 10/09/2017 όπως αναφέρεται στην πρόσκληση.

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ανακεφαλαιώνει τα συζητηθέντα θέματα και υπογράφει όπως παρακάτω για την έγκρισή τους.

Θεσ/νίκη 16/08/2017

Ο Πρόεδρος	ο αντιπρόεδρος	Τα Μέλη
Νικόλαος Στεφανίδης	Βασίλειος Συμεωνίδης	Ιωαννίδης Παύλος

Έπονται υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ Δ.Σ. 30/08/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Στεφανίδης

ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2016
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε. της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)- ΑΦΜ: 999716893 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 058575004000

		Σημείωση	2016	2015
	Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
	Ενσώματα πάγια			
A	Ακίνητα		0,03	0,03
B	Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,04	0,04
C	Λοιπός εξοπλισμός		1.288,57	1.648,49
D	Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
E	Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
F	Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
	Σύνολο		1.288,64	1.648,56
	Άυλα πάγια στοιχεία			
G	Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
H	Υπεραξία		0,00	0,00
I	Λοιπά άυλα		0,00	0,00
	Σύνολο		0,00	0,00
J	*Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπο κατασκευή*		2.613,00	2.613,00
	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
K	Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
L	Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
M	Συμμετοχές σε θυγατρικές,συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
N	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
O	Λοιπά			
	Σύνολο		0,00	0,00
P	Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
	Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**3.901,64**	**4.261,56**
	Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
	Αποθέματα			
Q	Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
R	Εμπορεύματα		4.205,31	5.109,62
S	Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
T	Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
U	Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
V	Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
	Σύνολο		4.205,31	5.109,62
	Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
W	Εμπορικές απαιτήσεις		518.199,46	509.011,71
X	Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Y	Λοιπές απαιτήσεις		198.257,52	203.388,31
Z	Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
ZZ	Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
ZZZ	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		88.603,47	132.456,68
	Σύνολο		805.060,45	844.856,70
	Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		**809.265,76**	**849.966,32**
	Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		**813.167,40**	**854.227,88**

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
& ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		**ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1689**
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	**ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**	**ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
ΑΦΜ 014648337	**ΑΦΜ 02413742**	**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17744**
		ΑΦΜ: 033864064

ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου 2016
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε. της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)- ΑΦΜ: 999716893 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 058575004000

		Σημείωση	2016	2015
	Καθαρή θέση			
	Καταβλημένα κεφάλαια			
A	Κεφάλαιο		60.000,00	60.000,00
B	Υπερ το άρτιο		0,00	0,00
C	Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
D	Ίδιοι τίτλοι		0,00	0,00
	Σύνολο		60.000,00	60.000,00
	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
E	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		24.032,91	20.000,00
F	Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
G	Αποτελέσματα εις νέο		393.362,08	341.828,28
	Σύνολο		417.394,99	361.828,28
H	*Συναλλαγματικές διαφορές*		0,00	0,00
	Σύνολο καθαρής θέσης		**477.394,99**	**421.828,28**
	Προβλέψεις			
I	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		9.207,55	8.450,00
J	Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
	Σύνολο προβλέψεων		**9.207,55**	**8.450,00**
	Υποχρεώσεις			
	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
K	Δάνεια		0,00	0,00
L	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
M	Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
N	Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
	Σύνολο		0,00	0,00
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
O	Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
P	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	0,00
Q	Εμπορικές υποχρεώσεις		46.079,55	196.248,74
R	Φόρος εισοδήματος		24.091,67	20.767,43
S	Λοιποί φόροι και τέλη		168.562,21	99.161,74
T	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		80.825,81	98.886,72
U	Λοιπές υποχρεώσεις		7.005,62	8.884,97
V	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
W	Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
	Σύνολο		326.564,86	423.949,60
	Σύνολο υποχρεώσεων		**326.564,86**	**423.949,60**
	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**813.167,40**	**854.227,88**

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
& ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		**ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1689**
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	**ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**	**ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
ΑΦΜ 014648337	**ΑΦΜ 02413742**	
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17744
		ΑΦΜ: 033864064

Κατάσταση αποτελεσμάτων της ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. της περιόδου 2016

		Σημείωση	2016	2015
A	Κύκλος εργασιών (καθαρός)		866.427,65	967.773,06
B	Κόστος πωλήσεων (μείον)		-356.001,77	-347.118,13
C	Μικτό αποτέλεσμα		**510.425,88**	**620.654,93**
D	Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
			510.425,88	**620.654,93**
E	Έξοδα διοίκησης (μείον)		-37.671,04	-84.670,82
F	Έξοδα διάθεσης (μείον)		-385.919,91	-470.696,53
G	Λοιπά έξοδα και ζημιές (μείον)		-1.570,14	-27.306,89
H	Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
I	Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
J	Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
K	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
L	Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
M	Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
N	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**85.264,79**	**37.980,69**
O	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
P	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μείον)		-4.606,41	-34,50
Q	Αποτέλεσμα προ φόρων		**80.658,38**	**37.946,19**
R	Φόροι εισοδήματος (μείον)		-24.091,67	-20.767,43
S	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**56.566,71**	**17.178,76**

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ 014648337

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ 024137428

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1689

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17744
ΑΦΜ: 033864064

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ **Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΤΑΠΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016 έως 31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΔΟΞΗΣ 1 ΤΚ: 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Αριθμός Μ.Α.Ε.: 53232/062/Β/2002/0259 Αριθμός ΓΕΜΗ: 058575004000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η κατηγορία της οντότητας βάσει του Ν.4308/2014 είναι (Μικρή)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως προς την συνεχιζόμενη δραστηριότητα της
Λογιστικές Πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν έγιναν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και στις λογιστικές εκτιμήσεις.
Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκλιση
Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις
Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά.
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24.

Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά.
Υποχρέωσεις (Παρ. 14 άρθρου 14)	Δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
Έσοδα και έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν ενσωματώθηκαν.
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	20
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ 014648337

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ 024137428

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1689

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17744
ΑΦΜ: 033864064