ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,12/04/2018
Αριθ.Πρωτ.:557166

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 **12/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1366589** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ADAG. ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **ΓΚΟΛΤΕΝ ΕΣΚΕΙΠ.ΕΣ ΕΙ (GOLDEN ESCAPE S.A.)** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9279601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69120/01ΝΤ/Β/09/249).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14679/17 / 11/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της

«ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

δ.τ. « GOLDEN ESCAPE S.A..

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69120/1NT/B/09/0249

Της 29 Αυγούστου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 29 Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » στα γραφεία της στην οδό ΑΓ.ΜΕΤΑΞΑ αριθμ. 27-29 Αθήνα Αττικής ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κ. Σαρακηνού Παναγιώτας .

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων Σύμβουλο**

2) REDZIOCK CYRILLE **Μέλος**

3) ΓΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ **Μέλος**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε στις 31.12.2016.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2015 που απεικονίζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2015 – 31/12/2015 και προέβη στην ανάλυση διαφόρων κονδυλίων του. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού αναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν τα διάφορα ποσά του Ισολογισμού, το Δ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης

Δεκεμβρίου 2015, όπως καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Κατάσταση Αποτελεσμάτων ο οποίος έχει ως εξής :

Κατάστασης Αποτελεσμάτων

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	400006,63	1186557,05
Κόστος πωλήσεων	306149,85	1159252,18
Μικτό αποτέλεσμα	93856,78	27304,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	93856,78	27304,87
Έξοδα διοίκησης	29573,72	55456,89
Έξοδα διάθεσης	45031,49	93764,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	29986,07	37345,81
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	818,25	5035,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-9916,25	-154227,60
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,50	77,54
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	780,12	653,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10693,87	-154803,73
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10693,87	-154803,73

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

της εταιρείας

««ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ. « GOLDEN ESCAPE S.A..

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69120/1NT/B/09/0249

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31.12.2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση που έγινε για να ελέγξει τα στοιχεία των λογαριασμών του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 6η εταιρική χρήση 01.01.2015 -31.12.2015 και μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων των βιβλίων και των στοιχείων της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω :

Κατά την 6η χρήση ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 400.006,63 και τα Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως σε ευρώ 103.856,78.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31.12.2015, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης' που τον συνοδεύει

Αθήνα 29/08/2016

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ 2ον : Ορισμός προσώπων για την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων.

Επί του θέματος αποφασίζεται ομόφωνα να υπογραφούν οι Οικονομικές Καταστάσεις από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχόπουλο Διονύσιο και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου (Οικονομικό Σύμβουλο) κ. Γεώργιο Αντύπα.

ΘΕΜΑ 3ον : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 08-09-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΑΓ. Μεταξά αριθμ. 27-29 στην Γλυφάδα Αττικής και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

««ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ. « GOLDEN ESCAPE S.A..

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69120/1NT/B/09/0249

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25-09-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 08π.μ, στα γραφεία της

έδρας της Εταιρείας στην οδό Αγ.Μεταξά αριθμ.27-29 στην Γλυφάδα Αττικής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01.01.2015- 31.12.2015) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Θέμα 3ο : Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.- 31.12.2016

Θέμα 4ο :Διάφορα – Ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 29/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να πραγματοποιήσει κάθε νόμιμη ενέργεια για την υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα αρχή.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΓΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	REDZIOCK CYRILLE

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών ΔΣ

Αθήνα , αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΓ.ΜΕΤΑΞΑ 27-29, ΓΛΥΦΑΔΑ
Α.Φ.Μ. :997929725, Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Α.Φ.Μ 997929725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	573,21	13.954,88
Μεταφορικά μέσα	1.455,00	31.219,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*2.028,21*	*45.173,88*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.777,33	1.777,33
Σύνολο	*1.777,33*	*1.777,33*
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
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	*3.805,54*	*46.951,21*
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
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	579.329,55	27.341,03
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*579.329,55*	*27.341,03*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	50.551,45	60.024,84
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	563.784,53	647.088,81
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.052,32	2.011,75
Σύνολο	*615.388,30*	*709.125,40*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.194.717,85**	**736.466,43**
Σύνολο ενεργητικού	**1.198.523,39**	**783.417,64**

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*60.000,00*	*60.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Έκτακτα αποθεματικά φορ/ντων κερδων	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-1.415.994,17	-1.405.300,30
Σύνολο	*-1.415.994,17*	*-1.405.300,30*
Ποσά προοριζόμενα για αυξηση μετοχ Κεφαλαίου	*248.057,00*	*248.057,00*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	-1.107.937,17	-1.097.243,30
Προβλέψεις	0,00	0,00
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
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	979,38
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.812.073,39	1.446.662,77
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	14.114,75	21.965,71
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	57.378,07	71.926,14
Λοιπές υποχρεώσεις	422.894,35	339.126,94
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*2.306.460,56*	*1.880.660,94*
Σύνολο υποχρεώσεων	2.306.460,56	1.880.660,94
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.198.523,39**	**783.417,64**

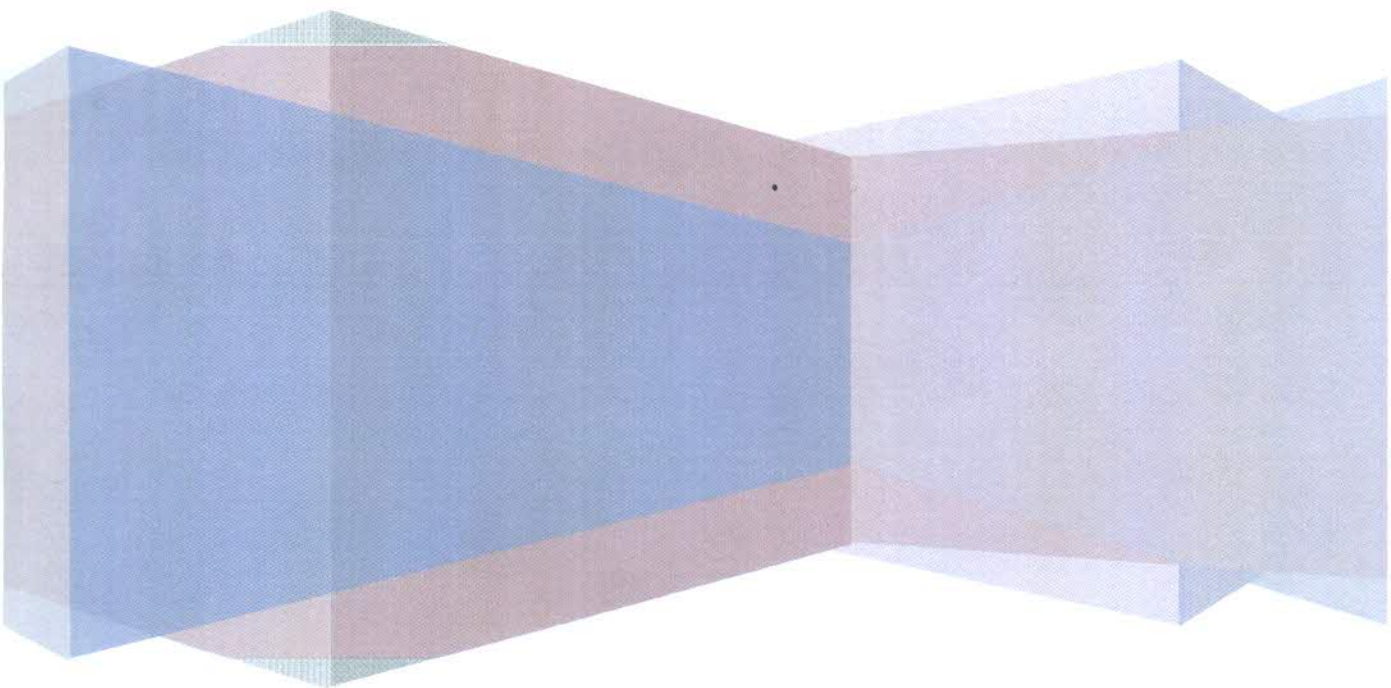
Κατάστασης Αποτελεσμάτων

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	400006,63	1186557,05
Κόστος πωλήσεων	306149,85	1159252,18
Μικτό αποτέλεσμα	93856,78	27304,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	93856,78	27304,87
Έξοδα διοίκησης	29573,72	55456,89
Έξοδα διάθεσης	45031,49	93764,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	29986,07	37345,81
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	818,25	5035,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-9916,25	-154227,60
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,50	77,54
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	780,12	653,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10693,87	-154803,73
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10693,87	-154803,73

ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ 997929725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 27-29 ΤΚ: 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ 009279601000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της 31ης Δεκεμβρίου 2015



Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Λογιστή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του λογιστή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο λογιστής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

REVIVAL CONSULTING SERVICES SA

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Ημερομηνία 30/6/2016

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

REVIVAL CONSULTING SERVICES SA

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Α.Φ.Μ 997929725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	573,21	13.954,88
Μεταφορικά μέσα	1.455,00	31.219,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*2.028,21*	*45.173,88*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.777,33	1.777,33

Σύνολο	*1.777,33*	*1.777,33*
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
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	*3.805,54*	*46.951,21*
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
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	579.329,55	27.341,03
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*579.329,55*	*27.341,03*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	50.551,45	60.024,84
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	563.784,53	647.088,81
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.052,32	2.011,75
Σύνολο	*615.388,30*	*709.125,40*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.194.717,85**	**736.466,43**
Σύνολο ενεργητικού	**1.198.523,39**	**783.417,64**

	2015	**2014**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*60.000,00*	*60.000,00*

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Έκτακτα αποθεματικά φορ/ντων κερδων	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
	-	-
Αποτελέσματα εις νέο	1.415.994,17	1.405.300,30
	-	-
Σύνολο	*1.415.994,17*	*1.405.300,30*
Ποσά προοριζόμενα για αυξηση μετοχ.Κεφαλαίου	*248.057,00*	*248.057,00*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
	-	-
Σύνολο καθαρής θέσης	1.107.937,17	1.097.243,30
Προβλέψεις	0,00	0,00
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
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	979,38
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.812.073,39	1.446.662,77
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	14.114,75	21.965,71
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	57.378,07	71.926,14
Λοιπές υποχρεώσεις	422.894,35	339.126,94
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*2.306.460,56*	*1.880.660,94*
Σύνολο υποχρεώσεων	2.306.460,56	1.880.660,94
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων	**1.198.523,39**	**783.417,64**

Κατάστασης
Αποτελεσμάτων

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	400006,63	1186557,05
Κόστος πωλήσεων	306149,85	1159252,18
Μικτό αποτέλεσμα	93856,78	27304,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	93856,78	27304,87
Έξοδα διοίκησης	29573,72	55456,89
Έξοδα διάθεσης	45031,49	93764,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	29986,07	37345,81
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	818,25	5035,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-9916,25	-154227,60
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,50	77,54
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	780,12	653,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10693,87	-154803,73
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10693,87	-154803,73

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
REVIVAL CONSULTING
SERVICES S.A.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

ΑΔΤ Χ 615574
ΑΡ.ΑΔ. 009604 Α΄
ΤΑΞΕΩΣ

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

β) Περίοδος αναφοράς: 01/01/2015-31/12/2015

δ) Διεύθυνση έδρας: ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 27-29 ΤΚ: 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ

ε) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

στ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

ζ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

η) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

θ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες:

α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των 1.415.994,17€.

β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των 1.107.937,17€

γ) Η Εταιρεία έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές συνολικού ποσού 1.883.566,21€.

δ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.306.460,56€ έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού 1.194.717,85 €.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η διοίκηση, έχει εκπονήσει μελέτη προεξοφλήσεως μελλοντικών ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται θετική μελλοντική πορεία της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ετοιμάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης και χρηματοδότησης μέσω δανείων από τράπεζες από την στιγμή που δεν έχει κανένα δάνειο στο όνομα της, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναμένει να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για αίτηση επιχειρηματικού δανείου.

Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της

Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και της μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

- Κτίρια και τεχνικά έργα: 40 έτη.

- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8 έτη.

- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 12 έτη.

- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη.

- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους. Η αναπροσαρμογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία τους και η εύλογη αξία εκτιμάται από επαγγελματίες εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή γίνεται για κάθε διακεκριμένο ακίνητο με προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούμενης αναπροσαρμογής τους, όσο και των σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρμογής καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ' εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω αναπροσαρμογής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρμογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που έχουν περιορισμένη

ωφέλιμη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρμοσμένων αξιών με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους.

Δεν έγινε αναπροσαρμογή στη χρήση 2015

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα. **Δεν υπάρχουν**

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. **Δεν υπάρχουν.**

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:

- Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

- Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

- Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. **Δεν προκύπτει φόρος** για το 2015 εφόσον παρουσιάζει ζημιές.

- Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, δεν σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα

Δεν υπάρχουν.

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. **Δεν υπάρχουν**

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. **Δεν υπάρχουν**

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον. **Δεν υπάρχουν**

3.1.9. Προβλέψεις

Δεν υπάρχουν

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. **Δεν υπάρχουν**

3.1.11. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.

- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

- Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές

αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. **Δεν χρειάστηκε να γίνει στη χρήση 2015**

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Στη χρήση 2015 εφαρμόστηκε η μέθοδος ΕΛΠ

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. **Δεν υπήρξαν τέτοιες στην χρήση 2015**

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. **Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.**

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία & Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια					Επενδυτικά Ακίνητα		Άυλα			
Ποσά σε Ευρώ €	Γήπεδα - Οικόπεδα	Κτίρια και τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός Εξοπλισμός	Γήπεδα - Οικόπεδα	Κτίρια και τεχνικά έργα	Λογισμικό	Λοιπά	Πάγια υπο εκτέλεση και προκαταβολές	Σύνολο
Καθαρή λογιστική αξία την 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	31.219,00	13.954,88	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	45.351,21
Αξία κτήσης την 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	35.240,00	22.335,96	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	57.855,96
Προσθήκες χρήσης	0,00	0,00	0,00	6.560,00	13.628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.188,87
Τόκοι περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειώσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αξία κτήσης την 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	41.800,00	35.964,83	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	78.044,83
Αποσβέσεις και απομειώσεις την 01.01.2015	0,00	0,00	0,00	4.021,00	8.381,08	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	12.504,75
Αποσβέσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	36.324,00	27.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.334,54
Μειώσεις αποσβέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναστροφές απομειώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβέσεις και απομειώσεις την 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	40.345,00	35.391,62	0,00	0,00	0,00	102,67	0,00	75.839,29
Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2015	0,00	0,00	0,00	1.455,00	573,21	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	2.205,54

6.2. Επενδυτικά ακίνητα

Δεν υπάρχουν

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Δεν υπάρχουν

6.4. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Δεν υπάρχουν

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία

Δεν έγινε

9. Προβλέψεις

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Δεν υπάρχουν

9.2 Λοιπές προβλέψεις

Δεν υπάρχουν

10. Υποχρεώσεις

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.1.1 Δάνεια

Δεν υπάρχουν

10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις

Δεν υπάρχουν

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.812.073,39	1.446.662,77
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	409.171,84	337.629,25
ΣΥΝΟΛΟ	2.221.245,23	1.784.292,02

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	14.114,75	21.965,71
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝ	57.378,07	71.926,14
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	13.722,51	1.497,69
ΣΥΝΟΛΟ	85.215,33	95.389,54

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

ΕΣΟΔΑ	31/12/2015	31/12/2014
ΟΜΑΔΑ 7	400.009,13	1.186.634,59
ΟΜΑΔΑ 8	818,25	5.035,00
ΣΥΝΟΛΟ	400.827,38	1.191.669,59

ΕΞΟΔΑ	31/12/2015	31/12/2014
ΟΜΑΔΑ 6	381.535,18	1.309.127,51
ΟΜΑΔΑ 8	25.686,07	36.345,81
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	306.968,10	1.159.252,18

ΣΥΝΟΛΟ	714.189,35	2.504.725,50

12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο

Δεν υπάρχουν

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 8

	31/12/2015	**31/12/2014**
Διοικητικό προσωπικό	8	8
Εργατοτεχνικό προσωπικό	0	0
σύνολο	8	8

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

	31/12/2015	**31/12/2014**
Μισθοί & ημερομίσθια	33.168,70	41.403,29
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	8.170,05	11.205,97
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	0,00	0,00
Σύνολο	41.338,75	52.609,26

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν υπάρχουν

β) Εγγυήσεις

Δεν υπάρχουν

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν

32. Πρώτη εφαρμογή

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Η εταιρεία εφάρμοσε στη χρήση 2015 τη μέθοδο των ΕΛΠ. Δεν προέκυψαν διαφορές σε σχέση με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της

«ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

δ.τ. « GOLDEN ESCAPE S.A..

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69120/1NT/B/09/0249

Της 29 Αυγούστου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 29 Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » στα γραφεία της στην οδό ΑΓ.ΜΕΤΑΞΑ αριθμ. 27-29 Αθήνα Αττικής ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κ. Σαρακηνού Παναγιώτας .

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων Σύμβουλο**

2) REDZIOCK CYRILLE **Μέλος**

3) ΓΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ **Μέλος**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε στις 31.12.2016.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέβαλε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2015 που απεικονίζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2015 – 31/12/2015 και προέβη στην ανάλυση διαφόρων κονδυλίων του. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού αναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν τα διάφορα ποσά του Ισολογισμού, το Δ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης

Δεκεμβρίου 2015, όπως καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Κατάσταση Αποτελεσμάτων ο οποίος έχει ως εξής :

Κατάστασης Αποτελεσμάτων

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	400006,63	1186557,05
Κόστος πωλήσεων	306149,85	1159252,18
Μικτό αποτέλεσμα	93856,78	27304,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	93856,78	27304,87
Έξοδα διοίκησης	29573,72	55456,89
Έξοδα διάθεσης	45031,49	93764,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	29986,07	37345,81
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	818,25	5035,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-9916,25	-154227,60
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,50	77,54
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	780,12	653,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10693,87	-154803,73
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10693,87	-154803,73

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

της εταιρείας

««ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ. « GOLDEN ESCAPE S.A..

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69120/1NT/B/09/0249

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31.12.2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση που έγινε για να ελέγξει τα στοιχεία των λογαριασμών του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 6η εταιρική χρήση 01.01.2015 -31.12.2015 και μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων των βιβλίων και των στοιχείων της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω :

Κατά την 6η χρήση ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 400.006,63 και τα Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως σε ευρώ 103.856,78.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι Μέτοχοι να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31.12.2015, ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης' που τον συνοδεύει

Αθήνα 29/08/2016

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ 2ον : Ορισμός προσώπων για την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων.

Επί του θέματος αποφασίζεται ομόφωνα να υπογραφούν οι Οικονομικές Καταστάσεις από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχόπουλο Διονύσιο και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου (Οικονομικό Σύμβουλο) κ. Γεώργιο Αντύπα.

ΘΕΜΑ 3ον : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 08-09-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10π.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΑΓ. Μεταξά αριθμ. 27-29 στην Γλυφάδα Αττικής και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

««ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
δ.τ. « GOLDEN ESCAPE S.A..

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69120/1NT/B/09/0249

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25-09-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 08π.μ, στα γραφεία της

έδρας της Εταιρείας στην οδό Αγ.Μεταξά αριθμ.27-29 στην Γλυφάδα Αττικής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (01.01.2015- 31.12.2015) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Θέμα 3ο : Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.- 31.12.2016

Θέμα 4ο :Διάφορα – Ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 29/08/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να πραγματοποιήσει κάθε νόμιμη ενέργεια για την υποβολή των κατά νόμο εγγράφων στην Εποπτεύουσα αρχή.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΓΑΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	REDZIOCK CYRILLE

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών ΔΣ

Αθήνα , αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΓ.ΜΕΤΑΞΑ 27-29, ΓΛΥΦΑΔΑ
Α.Φ.Μ. :997929725, Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ADAG ΓΚΡΟΥΠ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Α.Φ.Μ 997929725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	573,21	13.954,88
Μεταφορικά μέσα	1.455,00	31.219,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*2.028,21*	*45.173,88*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.777,33	1.777,33
Σύνολο	*1.777,33*	*1.777,33*
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
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	*3.805,54*	*46.951,21*
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
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	579.329,55	27.341,03
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*579.329,55*	*27.341,03*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	50.551,45	60.024,84
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	563.784,53	647.088,81
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.052,32	2.011,75
Σύνολο	*615.388,30*	*709.125,40*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.194.717,85**	**736.466,43**
Σύνολο ενεργητικού	**1.198.523,39**	**783.417,64**

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*60.000,00*	*60.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Έκτακτα αποθεματικά φορ/ντων κερδων	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-1.415.994,17	-1.405.300,30
Σύνολο	*-1.415.994,17*	*-1.405.300,30*
Ποσά προοριζόμενα για αυξηση μετοχ Κεφαλαίου	*248.057,00*	*248.057,00*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	-1.107.937,17	-1.097.243,30
Προβλέψεις	0,00	0,00
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
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	979,38
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.812.073,39	1.446.662,77
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	14.114,75	21.965,71
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	57.378,07	71.926,14
Λοιπές υποχρεώσεις	422.894,35	339.126,94
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*2.306.460,56*	*1.880.660,94*
Σύνολο υποχρεώσεων	2.306.460,56	1.880.660,94
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.198.523,39**	**783.417,64**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	400006,63	1186557,05
Κόστος πωλήσεων	306149,85	1159252,18
Μικτό αποτέλεσμα	93856,78	27304,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	93856,78	27304,87
Έξοδα διοίκησης	29573,72	55456,89
Έξοδα διάθεσης	45031,49	93764,77
Λοιπά έξοδα και ζημιές	29986,07	37345,81
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	818,25	5035,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-9916,25	-154227,60
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,50	77,54
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	780,12	653,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10693,87	-154803,73
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10693,87	-154803,73