Αθήνα,21/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:470820

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
Fax: 2103616464
E-mail: emmal@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **20/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1407694** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5062101000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5077/17 / 15/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΠΡΟΣ ΤΗΝ : Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΜΙΚΑ – Εμπορικαί, Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Τεχνικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία

ΑΘΗΝΑ, 05/07/2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι Ελεγκτές της υμετέρας εταιρείας, ορισθέντες υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και πληρούντες τα υπό του άρθρου **36 Α΄,** του Νόμου **2.190/1920** προβλεπόμενα, έχομε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι:

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, της «ΜΙΚΑ ΑΕ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015,την κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδης ανακρίβειες που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες εύλογες για την περίσταση.

Ευθύνη Ελεγκτή

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με την σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Κατά την χρήση 2015 έγιναν προσαρμογές των λογιστικών κονδυλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 σε συνδυασμό με το άρθρο 37 του Ν.4308/2014 με ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ την 01.01.2015.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση Έκθεσης με επιφύλαξη

Ο έλεγχός μας έγινε με τις διατάξεις του άρθρου **37** του Κ.Ν.2.190/1920 **«Περί Ανωνύμων Εταιρειών»** και της ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και των κανόνων της ελεγκτικής.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014

Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες κι εξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η Εταιρεία δε σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Ν.4308/2014

Κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την **31/12/2015,**
καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτήν την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά

παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Θέμα έμφασης

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας,
Εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 7(γ) του προσαρτήματος επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2015, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Βάσει των ανωτέρω, προτείνουμε την απαλλαγή από πάσης ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεων.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΑΜ
Α.Δ.Τ.ΑΒ631143	Α.Δ.Τ.Ξ380505
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.45899	Α.Μ.Ο.Ε.Ε 021064
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3772/Α΄ΤΑΞΗΣ	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1347/Α΄ΤΑΞΗΣ

ΜΙΚΑ – Εμπορικαί, Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Τεχνικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ:005062101000
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4308/2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	41.531,97	133.110,68
Κόστος πωλήσεων	-51.944,71	-94.048,01
Μικτό αποτέλεσμα	**-10.412,74**	**39.062,67**
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.863,78	12.532,00
	3.451,04	**51.594,67**
Έξοδα διοίκησης	-17.390,12	-31.126,00
Έξοδα διάθεσης	-19.189,55	-38.706,26
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-192.593,79	-1.523,46
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.833,92	0,13
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-223.888,50**	**-19.760,92**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-154.948,04	-388,94
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-378.836,54**	**-20.149,86**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-378.836,54**	**-20.149,86**

ΑΘΗΝΑ 05/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 052919

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Α.Δ.Τ Σ699120

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 006949
Α.ΑΔ. ΟΕΕ 0078897 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015

κατά τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ του Άρθρου 30. παραγρ. 9. Ν. 4308/2014

της

ΜΙΚΑ – Εμπορικαί, Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Τεχνικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία

Σημείωση

Άρθρο 30. παραγρ. 9. Ν. 4308/2014

Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3.4.5.6.7.8.10.13.14.16.17.18.23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΜΙΚΑ ΑΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

01.01.2015 έως 31.12.2015

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 116, Αθήνα Τ.Κ.10447

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 005062101000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με την 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 εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν ορατοί παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α	Περιγραφή Παγίου	Συντελεστής απόσβεσης
1	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
2	Μεταφορικά μέσα	12%
3	Λοιπά	10%

4. Δεν υπάρχουν πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία.

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

   α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

   β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων

ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει <u>*της αρχής του δουλευμένου*</u>.

    Ειδικά στην τρέχουσα χρήση 2015, στην χρηματοοικονομική κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης στα «Λοιπά έξοδα και ζημιές» περιλαμβάνεται ποσόν 192.593,79€ από τακτοποίηση εξόδων που έπρεπε να βαρύνουν προηγούμενη χρήση εφαρμόζοντας την αρχή του δουλευμένου. Το ποσό αυτό προσαύξησε ως όφειλε φορολογικά τα κέρδη κατά την σχετική αναμόρφωση.

22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα (σε ευρώ) στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την

ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
    α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
    β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

24. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 2015

		ΙΔΙΟΧΡΗΣ/ΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ		ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ.	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ	ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ	**ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΩΝ**
		ΓΗ	ΚΤΙΡΙΑ					
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ		0%	4%	10%	10%-20%	12%	10%	
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ								
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	01/01/2014	0,00	283778.65	28153.78	141964.66	75952.11	148732.83	678582.03
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	**31/12/2014**	0,00	**283778.65**	**28153.78**	**141964.66**	**75952.11**	**148732.83**	**678582.03**
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 2015	31/12/2015	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	31/12/2015	0,00	**283778.65**	**28153.78**	**141964.66**	**75952.11**	**148732.83**	**678582.03**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ								
ΣΩΡΕΥΜ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	**01/01/2014**	**0,00**	**283179.33**	**26727.18**	**141320.40**	**73757.72**	**146577.50**	**671562.13**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014		0,00	490,59	460.31	307.04	1642.02	782.00	3681.96
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒ/ΝΩΝ 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΩΡΕΥΜ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	**31/12/2014**	**0,00**	**283669.92**	**27187.49**	**141627.44**	**75399.74**	**147359.50**	**675244.09**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2015		0,00	108.52	330.90	124.32	540.00	**755.99**	80668,34
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒ/ΝΩΝ 2015		0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
ΣΩΡΕΥΜ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	**31/12/2015**	**0,00**	**283778.44**	27518.38	**141751.76**	**75939.74**	**148115.49**	**677103.76**
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ								
ΣΩΡΕΥΜ. ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ	**01/01/2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΩΡΕΥΜ. ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ	**31/12/2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΩΡΕΥΜ. ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ	**31/12/2015**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	**31/12/2014**	0,00	**108.73**	**966.29**	**337.22**	**552.36**	**1373.33**	**3337.94**
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	**31/12/2015**	0,00	**0.21**	**635.39**	**212.90**	**12.36**	**617.34**	**1478.27**

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Επί των ακινήτων της Εταιρείας υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις για λήψη ομολογιακού δανείου από τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό είναι 1.596.000,00€

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)
Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του ομολογιακού δανείου ποσού 1.596.000,00€.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Προβλέψεις για αποζημίωση σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20, δεν έχουν γίνει.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

	χρήσης 2015		χρήσης 2014	
	Ημέρες Ασφάλισης	**Μέσος Ορος Προσωπικού**	**Ημέρες Ασφάλισης**	**Μέσος Ορος Προσωπικού**
Μισθωτοί	175	1	300	1
Ημερομίσθιοι				
ΣΥΝΟΛΑ	**175**	**1**	**300**	**1**

Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπήρξαν προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ 05/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΜ 052919

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

Α.Δ.Τ Σ699120

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 006949

Α.ΑΔ. ΟΕΕ 0078897 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΜΙΚΑ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΙΚΑ – Εμπορικαί, Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Τεχνικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία»

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΙΚΑ – Εμπορικαί, Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Τεχνικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία»** η οποία βρίσκεται στην Αθήνα (Ιερά οδός 116 & Ανώνυμης) συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. ως κατωτέρω:

1. Μιχαήλ Αθανάσιος του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Βαφειάδου Ευδοξία του Σταύρου Αντιπρόεδρος
3. Καραμαγκιόλης ερρίκος του κων/νου Μέλος

Διαπιστωθείσης απαρτίας κατά το καταστατικό και το νόμο, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης όπου ο Πρόεδρος κύριος Μιχαήλ Αθανάσιος, ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρούσα συνεδρίαση για λήψη αποφάσεως καθορισμού τόπου και χρόνου για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, για έγκριση των καταρτισθέντων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2015 έως 31.12.2015 για σύνταξη έκθεσης διαχείρισης και υποβολή στη Γενική Συνέλευση αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης της 01.01.2015 έως 31.12.2015 για κατάρτιση ημερήσιας διάταξης και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν τη μέλλουσα να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επιπλέον των ανωτέρω ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τις ανωτέρω προτάσεις του Προέδρου και στη συνέχεια, καλεί την κυρία Αγγελή, Προϊσταμένη Λογιστηρίου, να διανείμει τα συγκεντρωθέντα στοιχεία για τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 στα μέλη. Στη συνέχεια ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και εξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων, εταιρικών βιβλίων κλπ., διατυπώθηκαν σκέψεις και απόψεις και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κατωτέρω:

Εγκρίνονται από το Δ.Σ. οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, ήτοι ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα.

Στη συνέχεια ακολούθησε το θέμα καθορισμού του τόπου και χρόνου για τη σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και το

Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ορισθεί η ημερομηνία σύγκλισής της, η 31.08.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (Ιερά Οδός 116 & Ανώνυμης).

Διεξήχθη η συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, κατά την οποία ομόφωνα αποφασίσθηκε να υποβληθεί η ακόλουθη έκθεση:

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΜΙΚΑ – Εμπορικαί, Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Τεχνικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία»
Απευθυνόμενη
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας θέτουμε για έγκριση τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που περιλαμβάνουν την Εταιρική χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 αποτελούμενες από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, και το προσάρτημα.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014

1) Σημειώνουμε ότι το προσάρτημα του οποίου η σύνταξη προβλέπεται από τον παραπάνω νόμο βοηθάει αποτελεσματικά στην κατανόηση των Εταιρικών λειτουργιών.
2) Τα ακαθάριστα έσοδα της κλειομένης χρήσεως ανήλθαν σε 55.395,81 ευρώ έναντι 15.642,81 της προηγουμένης χρήσεως. Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση εις το ποσόν των 3.451,04 ευρώ, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων που ανήλθε στο ποσό των 51.944,71 Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 378.836,54 ευρώ ζημίες έναντι των ζημιών 20.149,86 της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας είναι ευρώ 17.390,12 τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως είναι 19.189,55 ευρώ, ενώ οι πιστωτικοί τόκοι ανέρχονται στο ποσό των 0,06 και οι χρεωστικοί τόκοι ανέρχονται σε ευρώ 154.948,04
3) Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν σε 1.833,86 ευρώ. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν σε 2.449,82 ευρώ και τα Έξοδα προηγούμενων χρήσεων σε 190.143,97 ευρώ.

ΜΙΚΑ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Από τις Οικονομικές καταστάσεις που σας έχουν παραδοθεί και ειδικότερα από το προσάρτημα, μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμα στοιχεία για τις εν γένει δραστηριότητες, την περιουσιακή κατάσταση και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, καθώς επίσης για τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας.

Κλείνοντας τη Έκθεσή μας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015, σας παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να πάρετε αποφάσεις και να

Α. Εγκρίνετε τις Οικονομικές καταστάσεις, όπως σας τις υποβάλλουμε και οι οποίες έχουν εγκριθεί ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση 01.01.2015 – 31.12.2015.

Γ. Εγκρίνετε την διανομή κερδών όπως προκύπτει απο τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	**Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014**
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσης	-378.836,54	-20.149,86
(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)	0,00	0,00
προηγούμενων χρήσεων	-310.401,63	-290.251,77
(-): Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-689.238,17	-310.401,63
Μείον Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση		
Ζημίες εις νέον	-689.238,17	-310.401,63

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των πιο πάνω προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την εταιρεία και για την εν γένει οικονομική εξέλιξή της σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και την έκθεση διαχείρισης και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως εγκρίνει τον ισολογισμό της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015.
Επίσης ομόφωνα αποφασίζεται όπως ο πιο πάνω ισολογισμός, να καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ για να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)

Στη συνέχεια αποφασίζεται ομόφωνα να συμπεριληφθούν τα πιο κάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (του ισολογισμού της 31.12.2015 της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης και του προσαρτήματος).

2.- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη κλεισθείσα χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΙΚΑ Α.Ε.

ΜΙΚΑ – Εμπορικαί, Τουριστικαί, Ξενοδοχειακαί και Τεχνικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρεία

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ:005062101000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4308/2014

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	635,39	966,29
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	225,47	998,31
Σύνολο	860,86	1.964,60
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0 0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	617,34	0 1.373,33
Σύνολο	617,34	1.373,33
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίε	49.990,90	49.790,90
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0 0,00
Σύνολο	49.990,90	49.790,90
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	51.469,10	53.128,83
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	496.965,11	535.758,68
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	28.834,38
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	496.965,11	564.593,06
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές Απαιτήσεις	204.871,90	236.562,31
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	364.727,30	420.479,71
Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο	895.128,05	895.779,22
Προπληρωμένα έξοδα	945,88	9.459,83
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.346,09	863,28
Σύνολο	1.468.019,22	1.563.144,35
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.964.984,33	2.127.737,41
Σύνολο ενεργητικού	**2.016.453,43**	**2.180.866,24**

	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	250.515,00	250.515,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	250.515,00	250.515,00
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	46.427,32	46.427,32
Αφορολόγητα αποθεματικά	19.216,86	0,00 19.216,86
Αποτελέσματα εις νέο	-689.238,17	-310.401,63
Σύνολο	-623.593,99	-244.757,45
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	-373.078,99	5.757,55
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	10.559,46	10.559,46
Σύνολο	10.559,46	10.559,46
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.596.000,00	1.596.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	1.596.000,00	1.596.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	272.888,54	203.365,38
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανεί	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	67.384,08	102.163,79
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	16.636,33	12.259,49
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	7.897,86	8.586,20
Λοιπές υποχρεώσεις	412.815,22	236.692,56
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.350,93	5.481,81
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	782.972,96	568.549,23
Σύνολο υποχρεώσεων	2.378.972,96	2.164.549,23
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**2.016.453,43**	**2.180.866,24**

ΑΘΗΝΑ 05/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 052919

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Α.Δ.Τ Σ699120

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 006949
Α.ΑΔ. ΟΕΕ 0078897 Α΄ΤΑΞΗΣ