Αθήνα,25/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:451216

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **22/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1408983** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **LAVA DEVELOPMENTS A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6027501000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4527 - 20/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 006027501000

Οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός 31/12/2015

	Χρήση 2015		Χρήση 2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		275.528,11		277.095,47
Μείον: Αποσβεσμένα	175.452,89		163.120,27	
Απομειωμένα	0,00	100.075,22	0,00	113.975,20
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		3.591,79		3.083,79
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		7.611,41		17.434,70
Σύνολο ενεργητικού		**111.278,42**		**134.493,69**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		55.188,50		53.405,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		56.089,92		81.088,60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**111.278,42**		**134.493,69**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών(καθαρός)	33.300,00	37.500,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-999,87	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-11.810,79	-12.172,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-14.140,36	-8.136,48
Λοιπά έσοδα και κέρδη	55,42	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	6,25	-11,21
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6.410,65**	**17.179,74**
Φόροι	-2.538,05	-10,99
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**3.872,60**	**17.168,75**

Αθήνα 27/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΔΕΛΑΣ
ΑΔΤ Σ 637469

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΒΔΕΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 542902

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 0006775
EUROACCOUNTING ΕΠΕ Δ.Ο.Υ.: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 099074689

ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Η περίοδος αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 01.01.2015 - 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Αγνώστου Στρατιώτη 16, Καλλιθέα Τ.Κ. 17673
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.ΓΕΜΗ 006027501000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν.4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4308/2014 περί εύλογης παρουσίασης.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Β5 & Β6 κάνοντας χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν 4308/2014.
Άρθρο 30, Παρ. 9, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

ΑΘΗΝΑ 27/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΒΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 637469

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΒΔΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΗ 542902

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 018050

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0006775

EUROACCOUNTING Ε.Π.Ε. Δ.Ο.Υ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 099074689

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ"

Στην Αθήνα σήμερα στις 19 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη 16, Καλλιθέα, συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ– ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ»**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως:

1. Ιωάννης Αβδελάς του Λεωνίδα, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Λεωνίδας Αβδελάς του Ιωάννου, Μέλος
3. Ευάγγελος Αβδελάς του Ιωάννου, Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα) της πρώτης εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα) της πρώτης εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Νικόλαος Καραγεωργίου θέτει υπό την κρίση του Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις (δηλ. Ισολογισμό,

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα) που αφορούν στην εταιρική χρήση από 01.01.2015 μέχρι και 31.12.2015 και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ.ΓΕΜΗ 006027501000

Οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός 31/12/2015

		Χρήση 2015		Χρήση 2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		275.528,11		277.095,47
Μείον: Αποσβεσμένα	175.452,89		163.120,27	
Απομειωμένα	0,00	100.075,22	0,00	113.975,20
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		3.591,79		3.083,79
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		7.611,41		17.434,70
Σύνολο ενεργητικού		**111.278,42**		**134.493,69**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		55.188,50		53.405,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		56.089,92		81.088,60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**111.278,42**		**134.493,69**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών(καθαρός)	33.300,00	37.500,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-999,87	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-11.810,79	-12.172,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-14.140,36	-8.136,48
Λοιπά έσοδα και κέρδη	55,42	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	6,25	-11,21
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6.410,65**	**17.179,74**
Φόροι	-2.538,05	-10,99
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**3.872,60**	**17.168,75**

Αθήνα 27/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΔΕΛΑΣ
ΑΔΤ Σ 637469

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΒΔΕΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 542902

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 0006775
EUROACCOUNTING ΕΠΕ Δ.Ο.Υ.: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 099074689

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) ήτοι: Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως και Προσάρτημα ως έχουν και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αβδελά να τις υπογράψει.

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατάρτισε και ενέκρινε το κείμενο της εκθέσεως του πάνω στον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015 που απευθύνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 006027501000

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01.01.2015-31.12.2015)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, υποβάλλουμε συνημμένως στην Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2015 τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύνολο των εσόδων της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 33.376,82 (2014: € 37.502,46). Η εταιρεία πραγματοποίησε έξοδα διοικητικής λειτουργίας ύψους € 26.609,79 και έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας € 15,15 αυξημένα σε σχέση με τα περσινά που ανήλθαν € 20.111,13 και € 13,67 αντιστοίχως. Τα καθαρά κέρδη της

εταιρείας προ φόρων επομένως ανήλθαν σε € 6.410,65 (2014: 17.179,74). Ο φόρος εισοδήματος χρήσης ανέρχεται € 2.538,05 (2014: € 10,99) με συνέπεια τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να ανέλθουν στις € 3.872,60 (2014: € 17.168,75). Τα κέρδη αυτά μεταφέρθηκαν στα Ίδια Κεφάλαια ως κέρδη εις νέο με αποτέλεσμα τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας να εμφανίζονται με το ποσό € 55.188,50 (2014: € 53.405,09).

Η Οικονομική θέση της Εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

1.1. Αριθμοδείκτες

Δείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως

	2015	2014
(Κυκλοφ.ενεργ./Σύνολο ενεργητικού)	0,10	0,15
(Πάγιο Ενεργητικό/Σύνολο ενεργητικού)	0,90	0,85
(Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων)	0,98	0,66
(Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Παθητικού)	0,50	0,60
(Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Παθητικού)	0,50	0,40
Δείκτες Ρευστότητας (κυκλοφ.ενεργ./βραχ.υποχρ.)	0,19	0,24
Κάλυψης παγίων (ίδια κεφάλ./πάγιο ενεργητ.)	0,55	0,47

Δείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	2015	2014
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης/Πωλήσεις	0,19	0,46
Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (καθαρά απ/τα χρ.(π.φ.)/ίδια κεφάλ.)	0,12	0,32
Καθαρά αποτ/τα χρήσης προ φόρων/σύνολο εσόδων	0,19	0,46

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

2.1. Κατεχόμενα από την Εταιρία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν

2.2. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

2.3. Ακίνητα της Εταιρίας

Η εταιρεία διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 258,97 τ.μ. με αποκλειστική χρήση δύο θέσεων πάρκινγκ καθώς και δύο αποθήκες ισογείου. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 761,20 τ.μ. επί της οδού Δελφών 11 & Ναυαρίνου του Δήμου Λεβαδέων Βοιωτίας και αποκτήθηκε με το υπ' αριθμό 1929/28.07.2005 συμβόλαιο της

συμβολαιογράφου Αικατερίνης Βρεττάκου. Το ακίνητο αποτελεί επαγγελματική στέγη και είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση.

2.4. Υποκαταστήματα

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015, δεν λειτούργησαν υποκαταστήματα:

2.5. Έρευνα και ανάπτυξη

Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει καμία δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1. Εξέλιξη των εργασιών κατά τη χρήση 2015

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης σε εταιρείες. Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασε ελαφρώς τα έσοδα της εταιρείας χωρίς όμως να παρατηρούνται καθυστερήσεις στην πληρωμή των απαιτήσεων. Η έγκαιρη αποπληρωμή των απαιτήσεων εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα στην εταιρεία ώστε να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις υποχρεώσεις της. Το ακίνητο της εταιρείας παραμένει κενό και είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση.

Εντός του 2015 ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός της εταιρείας από ΜΟΝ.ΕΠΕ σε ΑΕ σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 κάτι που αναμένεται να βοηθήσει στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου.

3.2. Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθεσης- Προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης

Δεν προέκυψαν γεγονότα που έχουν επέλθει από την χρονολογία του ισολογισμού έως και τον χρόνο υποβολής της έκθεσης, που να δηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του δημοσιευμένου Ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψη τους στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης.

Για την τρέχουσα χρήση προβλέπεται αύξηση του χαρτοφυλακίου πελατών και αύξηση των εσόδων της εταιρείας. Η μετατροπή της εταιρείας από ΕΠΕ σε ΑΕ αναμένεται να συμβάλλει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Η Διοίκηση της

εταιρείας μέσα στο δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση του ακινήτου στη Λιβαδειά..

3.3. Σημαντικές ζημίες που, κατά το χρόνο υποβολής της εκθέσεως στη γενική συνέλευση, υπάρχουν ή αναμένεται να προκύψουν

Δεν πιθανολογούνται μελλοντικά γεγονότα που ενδέχεται να είναι ζημιογόνα για τα οποία δεν έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις στα αποτελέσματα της χρήσης, ώστε να απαιτείται η αποκάλυψη τους στους μετόχους και στους τρίτους, προκειμένου να εκτιμήσουν σωστά τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Εκθέσαμε την οικονομική πορεία της εταιρείας και το οικονομικό δυναμικό της στην κρινόμενη χρήση και με πρόβλεψη για το μέλλον και εισηγούμαστε την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015).

ΑΘΗΝΑ 19 ΜΑΙΟΥ 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΒΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΒΔΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	**ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως και πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Αβδελάς, ο οποίος προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας με θέματα Ημερησίας Διατάξεως τα ακόλουθα:

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01.01.2015 –31.12.2015).
3. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις

Μετά από συζήτηση η πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται δεκτή και ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Πρόσκληση των Μετόχων και καθόρισε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από την από 19/05/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και ειδικότερα στην διεύθυνση Αγνώστου Στρατιώτη 16, στην Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015) μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01.01.2015 –31.12.2015).
3. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο τέλος ανέθεσε στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις διατυπώσεις δημοσιότητας και στις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος για τη νόμιμη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ.

ΑΒΔΕΛΑΣ ΙΩΝΝΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τ.Υ.

ΑΒΔΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τ.Υ.

ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΒΔΕΛΑΣ ΙΩΝΝΗΣ

ΛΑΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-LOGISTICS-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 006027501000

Οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός 31/12/2015

	Χρήση 2015		Χρήση 2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		275.528,11		277.095,47
Μείον: Αποσβεσμένα	175.452,89		163.120,27	
Απομειωμένα	0,00	100.075,22	0,00	113.975,20
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		3.591,79		3.083,79
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		7.611,41		17.434,70
Σύνολο ενεργητικού		**111.278,42**		**134.493,69**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		55.188,50		53.405,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		56.089,92		81.088,60
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**111.278,42**		**134.493,69**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύκλος εργασιών(καθαρός)	33.300,00	37.500,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προϊόντα,ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-999,87	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-11.810,79	-12.172,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-14.140,36	-8.136,48
Λοιπά έσοδα και κέρδη	55,42	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	6,25	-11,21
Αποτέλεσμα προ φόρων	**6.410,65**	**17.179,74**
Φόροι	-2.538,05	-10,99
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**3.872,60**	**17.168,75**

Αθήνα 27/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΔΕΛΑΣ
ΑΔΤ Σ 637469

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΒΔΕΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 542902

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 018050
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 0006775
EUROACCOUNTING ΕΠΕ Δ.Ο.Υ.: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΜ: 099074689