**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,13/07/2018
Αριθ.Πρωτ.:442468

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **11/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1422809** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «"ΠΡΕΛΦΟ" Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΑΕ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5663101000**.

**Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14685/17 / 04/07/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» . Έκθεση ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000**

Κύριοι μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι: α) Βασίλειος Χαντζής του Χρυσοστόμου, λογιστης, κάτοικος Αργυρούπολης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 514781/9.7.2006, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9998049032, β) Αγλαΐα Καπλάνη, λογίστρια, κάτοικος Αθηνών (οδός Αλκιβιάδου 76), με Α.Δ.Τ. Χ 191033/2002, πτυχιούχος ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ), με αριθμό αδείας οικονομικού επιμελητηρίου 9900061408, ελεγκτές της ανώνυμης εταιρείας σας, που οριστήκαμε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Εταιρείας σας σύμφωνα με τον Ν.4308/14.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία τα οποία έθεσε στη διάθεσή μας ενώ μας παρασχέθηκαν οι ανάγκες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση περιόδου.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14.

# Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

## Εταιρεία : ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000 ποσά σε €

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων** | | | | |
| **ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ** | | | | |
| **Εταιρικη χρηση 01/01/2015-31/12/2015, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000** | | | | |
| **Περιουσιακά στοιχεία** | | **2015** | | **2014** |
| Πάγια | | 1.962.018,23 | | 1.961.929,61 |
| Μείον:Αποσβεσμένα | 885.477,19 | | 885.388,57 | |
| Απομειωμένα | | 1.076.541,04 | | 1.076.541,04 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 270.441,14 | | 261.029,47 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 20.051,93 | | 25.883,91 |
| ***Σύνολο ενεργητικού*** | | 1.367.034,11 | | 1.363.454,42 |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 1.225.087,07 | | 1.232.088,67 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 141.947,04 | | 131.365,75 |
| ***Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων*** | | 1.367.034,11 | | 1.363.454,42 |
| Η Πρόεδρος | Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος | | | Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου |
| ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ | | | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΑΙΔΗΣ |
| ΑΔΤ ΑΚ 795126 | ΑΔΤ Χ 168226 | | | ΑΔΤ ΑΜ 180884 |
| | | | | ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779 |

# Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

## Εταιρεία : ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000

ποσά σε €

| | | |
|---|---|---|
| **Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015** | | |
| **ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ** | | |
| **Εταιρικη χρηση 01/01/2015-31/12/2015, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000** | | |
| | **2015** | **2014** |
| **Κύκλος εργασιών (καθαρός)** | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζομενους | -16.290,14 | -16.466,68 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων | -88,62 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -49.504,30 | -44.045,13 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό) | -118,54 | -12,63 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | -6.001,60 | -524,44 |
| Φόροι | -3.160,00 | -2.416,94 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | -9.161,60 | -2.941,38 |

| | | |
|---|---|---|
| Η Πρόεδρος | Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος | Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου |
| ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ |
| ΑΔΤ ΑΚ 795126 | ΑΔΤ Χ 168226 | ΑΔΤ ΑΜ 180884 |
| | | ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779 |

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 60.000,00 € και τα αποτελέσματα προ φόρων σε – 6.001,60 €. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημία χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους – 9.161,60 €, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 3.160,00 €.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/2015 προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση («Οικονομική κατάσταση») της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Αθήνα, 25.05.2016

Οι ελεγκτές

1.- Βασίλης Χαντζής

2.- Αγλαΐα Καπλάνη

**Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015**

**ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**
**Εταιρικη χρηση 01/01/2015-31/12/2015, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000**

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Κύκλος εργασιών (καθαρός)** | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζομενους | -16.290,14 | -16.466,68 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων | -88,62 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -49.504,30 | -44.045,13 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό) | -118,54 | -12,63 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | -6.001,60 | -524,44 |
| Φόροι | -3.160,00 | -2.416,94 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | -9.161,60 | -2.941,38 |

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 795126

Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ
ΑΔΤ Χ 168226

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 180884
ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779

# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της εταιρείας ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ με ΑΦΜ. 094075488 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5663101000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ** ΑΦΜ. **094075488** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5663101000** με έδρα Κ.Σερβίας 12-14, Αθήνα συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( **Β5 και Β6** ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

## Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

**Εταιρεία : ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000 ποσά σε €**

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
Εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ:5663101000

| Περιουσιακά στοιχεία | | 2015 | | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Πάγια | | 1.962.018,23 | | 1.961.929,61 |
| Μείον:Αποσβεσμένα | 885.477,19 | | 885.388,57 | |
| Αποσβεσμένα | | 1.076.541,04 | | 1.076.541,04 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 270.441,14 | | 261.029,47 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 20.051,93 | | 25.883,91 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | 1.367.034,11 | | 1.363.454,42 |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 1.225.087,07 | | 1.232.088,67 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 141.947,04 | | 131.365,75 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | 1.367.034,11 | | 1.363.454,42 |

| Η Πρόεδρος | Η Αντιπροεδρος & Δ νουσα Συμβούλος | Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου |
|---|---|---|
| ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΑΔΗΣ |
| ΑΔΤ ΑΚ 795126 | ΑΔΤ Χ 168226 | ΑΔΤ ΑΜ 180884 |
| | | ΑΡ ΑΔ. ΑΤΑΞΗΣ 00117 9 |

# Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

**Εταιρεία : ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000 ποσά σε €**

| | | |
|---|---|---|
| **Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015** | | |
| **ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ** | | |
| **Εταιρικη χρηση 01/01/2015-31/12/2015, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000** | | |
| | **2015** | **2014** |
| **Κύκλος εργασιών (καθαρός)** | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζομενους | -16.290,14 | -16.466,68 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων | -88,62 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -49.504,30 | -44.045,13 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό) | -118,54 | -12,63 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | -6.001,60 | -524,44 |
| Φόροι | -3.160,00 | -2.416,94 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | -9.161,60 | -2.941,38 |
| | | |
| Η Πρόεδρος | Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος | Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου |
| ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ |
| ΑΔΤ ΑΚ 795126 | ΑΔΤ Χ 168226 | ΑΔΤ ΑΜ 180884 |
| | | ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779 |

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.

| **Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014** | |
|---|---|
| **Συνεχιζόμενη δραστηριότητα** ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 ) | ΝΑΙ |
| **Εκκαθάριση** ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 ) | Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση |
| **Κατηγορία οντότητας** ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) | ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ |
| **Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων** ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 |
| **Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.** ( Παρ. 25 άρθρου 29 ) | Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. |
| **Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις** ( Παρ. 16 άρθρου 29 ) | Δεν υφίστανται. |
| **Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν** ( Παρ. 34 άρθρου 29 ) | Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014. |
| **Σημειώσεις** | |

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Αθήνα , 28/04/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ξανθίππη Μεταξά

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γεώργιος Κοντζικλίδης

# ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Στην Αθήνα σήμερα, στις 25 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ»**, που βρίσκονται στην οδό Καρ.Σερβίας 12-14, συνήλθε κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του ΔΣ το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ξανθίππη Μεταξά, Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος του Δ.Σ.
Ιωάννης – Ανάργυρος Φώσκολος, Μέλος του Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

## <u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

# Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

## Εταιρεία : ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000 ποσά σε €

**Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων**

**ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**
**Εταιρικη χρηση 01/01/2015-31/12/2015, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000**

| **Περιουσιακά στοιχεία** | | **2015** | | **2014** |
|---|---|---|---|---|
| Πάγια | | 1.962.018,23 | | 1.961.929,61 |
| Μείον:Αποσβεσμένα | 885.477,19 | | 885.388,57 | |
| Απομειωμένα | | 1.076.541,04 | | 1.076.541,04 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 270.441,14 | | 261.029,47 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 20.051,93 | | 25.883,91 |
| ***Σύνολο ενεργητικού*** | | 1.367.034,11 | | 1.363.454,42 |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 1.225.087,07 | | 1.232.088,67 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 141.947,04 | | 131.365,75 |
| ***Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων*** | | 1.367.034,11 | | 1.363.454,42 |

| Η Πρόεδρος | Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος | Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου |
|---|---|---|
| ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ |
| ΑΔΤ ΑΚ 795126 | ΑΔΤ Χ 168226 | ΑΔΤ ΑΜ 180884 |
| | | ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779 |

# Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

## Εταιρεία : ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094075488, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000 ποσά σε €

**Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015**

**ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**

**Εταιρικη χρηση 01/01/2015-31/12/2015, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000**

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Κύκλος εργασιών (καθαρός)** | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προιόντα,ημικατ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 0,00 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζομενους | -16.290,14 | -16.466,68 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και αυλων στοιχείων | -88,62 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -49.504,30 | -44.045,13 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό) | -118,54 | -12,63 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | -6.001.60 | -524,44 |
| Φόροι | -3.160,00 | -2.416,94 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | -9.161,60 | -2.941,38 |

| | | |
|---|---|---|
| Η Πρόεδρος | Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος | Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου |
| ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ |
| ΑΔΤ ΑΚ 795126 | ΑΔΤ Χ 168226 | ΑΔΤ ΑΜ 180884 |
| | | ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779 |

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5663101000

### Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

**1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 60.000,00 € και τα αποτελέσματα προ φόρων - 6.001,60 €. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημία χρήσης **6.001,60 €**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 3.160,00 €.

**2. Οικονομική θέση της εταιρίας :**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

**3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

**4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα ( Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01 ):** 204.445,00 €

**5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00 ) :** 20.051,93 €

**6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :**

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

-

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :** Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. , Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου

β) Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ., Ξανθίππη Μεταξά

γ) Ο Υπεύθυνος λογιστηρίου, Γεώργιος Κοντζικλίδης

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :** Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/6/2016 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ** στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Κ.Σερβίας 12-14, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.

**ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ :** Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα τις οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

---

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου

Η Αντιπρόεδρος & Δ/νουσα

Σύμβουλος του ΔΣ.

Ξανθίππη Μεταξά

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

25/05/2016

Μαρία Ρόζα Πρελορέντζου

**Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων**

**ΠΡΕΛΦΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**
**Εταιρικη χρηση 01/01/2015-31/12/2015, ΑΡ.ΓΕΜΗ:5663101000**

| **Περιουσιακά στοιχεία** | | **2015** | | **2014** |
|---|---|---|---|---|
| Πάγια | | 1.962.018,23 | | 1.961.929,61 |
| Μείον:Αποσβεσμένα | 885.477,19 | | 885.388,57 | |
| Απομειωμένα | | 1.076.541,04 | | 1.076.541,04 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 270.441,14 | | 261.029,47 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 20.051,93 | | 25.883,91 |
| ***Σύνολο ενεργητικού*** | | 1.367.034,11 | | 1.363.454,42 |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 1.225.087,07 | | 1.232.088,67 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 141.947,04 | | 131.365,75 |
| ***Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων*** | | 1.367.034,11 | | 1.363.454,42 |

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 795126

Η Αντιπροεδρος & Δ/νουσα Συμβουλος

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΜΕΤΑΞΑ
ΑΔΤ Χ 168226

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΖΙΚΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 180884
ΑΡ ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 0011779