Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,07/09/2018
Αριθ.Πρωτ.:880149

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1463457,** οι **εγκεκριμένες από την 31/07/2017 Γενική Συνέλευση** των μετόχων **οικονομικές καταστάσεις** με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Π. ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**» , το διακριτικό τίτλο «**LOTUS CAR RENTAL**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2131801000** για τη χρήση **01/01/2016 έως 31/12/2016**.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13799 - 30/08/2018).

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».

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 17/07/2017

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <<Π.ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α.Ε ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ –ΕΞΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ >>

με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2131801000

Σήμερα την 17/07/2017 και ώρα 12 : 12’ συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **Π.ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α.Ε ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ –ΕΞΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ >>** επί της οδού Λ. Συγγρού 46, Αθήνα Αττικής ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη 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 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος. Δηλαδή

α. *ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ* του Παναγιώτη γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών στην οδό Στραταιων 6, με ΑΔΤ ΑΖ 590921 και ΑΦΜ 037102417 ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

β. *ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ* του Παναγιώτη, γεννημένη στην Αθήνα το 1956 , κατοικος Αθηνών στην οδό Στραταιων 6 με ΑΔΤ ΑΖ054558 και ΑΦΜ 023161166, ως ΜΕΛΟΣ ΔΣ.

γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Νικολάου γεννημένος Περιβόλια Αρκαδίας κάτοικος Αθηνών στην οδο Θαρρυπου 34 με ΑΔΤ Φ 143247 με ΑΦΜ 04359142522 ΜΕΛΟΣ ΔΣ

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> Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΤΟΥ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο 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 (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).

<u>ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:</u> Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ <<Π.ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α.Ε ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ –ΕΞΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ >>

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016) 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.

Π ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΕ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016 ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)			
Λογαριασμός		**2016**	**2015**
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ			
Ακίνητα		476.015,29	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός		0,70	156,66
Επενδύσεις σε ακίνητα		133.810,18	623.258,78
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		***609.826,20***	***623.415,47***
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,00	0,00

Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Διαθέσιμα για πώληση	0,00	0,00
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**609.826,20**	**623.415,47**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	450,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	52.223,99	52.223,99
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	4.504,17	4.474,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	436.043,37	400.477,71
Σύνολο	493.221,53	457.176,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	493.221,53	457.176,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.103.047,73**	**1.080.591,74**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	**1.320,62**	**1.320,62**
	2.015,00	**2.015,00**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Κεφάλαιο	590.400,00	590.400,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***590.400,00***	***590.400,00***

Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.805,77	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	194.854,80	133.725,58
Σύνολο	***201.660,57***	***133.725,58***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	***792.060,57***	***724.125,58***
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δάνεια	102.307,27	103.453,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	***102.307,27***	***103.453,01***
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Τραπεζικά δάνεια	59.996,85	59.994,79
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	34.921,54	8.805,84
Λοιποί φόροι και τέλη	100.838,68	123.395,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	12.922,82	54.011,19
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	***208.679,89***	***246.207,38***
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**310.987,16**	**349.660,39**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.103.047,73**	**1.073.785,97**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	**1.320,62**	**1.320,62**

ΑΘΗΝΑ 28/02/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚ ΠΑΝ ΚΟΣΜΑΤΟΥ

ΑΔΤ ΑΖ 590921

	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ Π ΚΑΛΑΒΡΟΥ	Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 054558	ΑΔΤ ΑΑ 022073

Π ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΕ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2016-31/12/2016)

		2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		**149.217,53**	**146.160,00**
Κόστος πωλήσεων		**51.303,23**	**30.569,59**
Μικτό αποτέλεσμα		**97.914,30**	**115.590,41**
Λοιπά συνήθη έσοδα		**0,00**	**0,00**
		97.914,30	**115.590,41**
Έξοδα διοίκησης		**2.240,78**	**4.353,38**
Έξοδα διάθεσης		**2.105,93**	**3.733,37**
Λοιπά έξοδα και ζημιές		**0,00**	**29.660,69**
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		**0,00**	**0,00**
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		**449,99**	**0,00**
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		**0,00**	**0,00**
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		**0,00**	**0,00**
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		**0,00**	**0,00**
Λοιπά έσοδα και κέρδη		**3.386,89**	**0,00**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**97.404,47**	**77.842,97**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		**0,00**	**0,00**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		**1.353,71**	**8.254,78**
Αποτέλεσμα προ φόρων		**96.050,76**	**69.588,19**
Φόροι εισοδήματος		**34.921,54**	**29.782,22**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**61.129,22**	**39.805,97**

ΑΘΗΝΑ 28/02/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚ ΠΑΝ ΚΟΣΜΑΤΟΥ

ΑΔΤ ΑΖ 590921

	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΜΑΡΙΑ Π ΚΑΛΑΒΡΟΥ	Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ	
ΑΔΤ ΑΖ 054558	ΑΔΤ ΑΑ	022073

Π ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΕ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ 094464550

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

01/01/16-31/12/16

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Π ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΕ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΕ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016-31/12/16
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΣΤΡΑΤΑΙΩΝ 6 ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ ΓΕΜΗ 2131801000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ 2Α ΚΑΙ 2Β Ν 4308/14
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4308/14
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4308/14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ 7 ΤΟΥ Ν 4308/14
	Η κατάρτιση και η δομή των οικονομικών καταστάσεων έγιναν σύμφωνα με τον νομο.Παρεκλισεις χαριν της πραγματικης εικονας δεν εγιναν
	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους η του κόστους κατασκευής τους η οποία είναι αναπροσαρμοσμένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη από τις νόμιμα προβλεπόμενες αποσβεσεις
	Δεν συντρέχουν περιπτώσεις σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης
	Χρεόγραφα και συμμετοχές δεν υπάρχουν
	Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν
	Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (Α.Ε. ΕΠΕ, Ο.Ε, Ε.Ε) δεν υπάρχουν
	Δεν συντρέχει περίπτωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
	Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις
	Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 590.400,00ευρώ διαιρεμένο σε 73.800 ονομαστικές μετοχές των 8,00 ευρώ έκαστη
	Ίδιες μετοχές δεν αποκτήθηκαν εντός της χρήσεως.
	Προβλέψεις για αποσβεσεις επισφαλών απαιτήσεων δεν έγιναν
	Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσεως ανέρχεται σε λογιστικό κέρδος
Άρθρο 30, παραγρ. 8, 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

	ΑΘΗΝΑ 28/02/2017	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΑΙΚ ΠΑΝ ΚΟΣΜΑΤΟΥ		
ΑΔΤ ΑΖ 590921		
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ Π ΚΑΛΑΒΡΟΥ		Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 054558		ΑΔΤ ΑΑ 022073

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 149.217.53 € και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 96.050,76 € και το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθαν στο ποσόν 194.854.80 €. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2016.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση λόγω του ότι ο τζίρος σε σχέση με την περσυνή χρονιά 2015 δεν παρουσίασε μεταβολή και κυμάνθηκε σχεδόν στα ιδια επίπεδα και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2016 η οντότητα **<<Π.ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α.Ε ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ –ΕΞΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ >>** παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2016 σε **149.217,53 €**, έναντι **146.160,00 €** στο 2015, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2016 **μία πολύ**

μικρή αύξηση κατά **3.057,53 €** ή ποσοστό **2,05% η οποία έχει επηρεαστεί από την κρίση στην ελληνική αγορά και την ύφεση που επικρατεί στην χώρα**

- ✓ **Μικτά κέρδη**: Ανήλθαν στο 2016 σε **97.914,30€** έναντι **115.590,41 €** στο 2015, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση **μία μείωση** κατά **17.676,11 €** ή ποσοστό **15,29%.**

- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2016 ανήλθε σε **110.993,76€** έναντι **104.535,26€** στο 2015 παρουσιάζοντας **μία αυξηση** κατά **6.458,50 €**, ποσοστιαία μεταβολή **6,18%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού και για τις δυο συγκρινόμενες χρήσεις .

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

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

1. **Αρχές και αξίες της εταιρίας :**

Η εταιρεια έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,

- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

2. <u>Κυριότεροι κίνδυνοι.</u>

Η εταιρεία εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως :

- ✓ κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου
- ✓ καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη γενικότερη οικονομική ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. <u>Περιβαλλοντικά ζητήματα.</u>

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία **<<Π.ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α.Ε ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ –ΕΞΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ >>** σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακύρηξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνων και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Στη συνέχεια για την αρτιότερη πληροφόρηση των Μετόχων θα αναλύσουμε κάποιους βασικούς αριθμοδείκτες.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Αριθμοδείκτης Γενικής ρευστότητας

ΧΡΗΣΗ 2016	**158.60%**
ΧΡΗΣΗ 2015	**130.75%**

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μας δείχνει σε τι ποσοστό οι βραχυχρόνιες απαιτήσεις που έχει μια επιχείρηση μπορούν να καλύψουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της.

Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας

ΧΡΗΣΗ 2016	**158.60%**
ΧΡΗΣΗ 2015	**130.75%**

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και πόσο ευπρόσβλητη είναι μια επιχείρηση σε πιθανή μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί. Για να είναι περισσότερο αξιόπιστος ο δείκτης θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση με όμοιες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το μέσο όρο του κλάδου αυτού.

Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας

ΧΡΗΣΗ 2016	**140.21 %**
ΧΡΗΣΗ 2015	**114.53 %**

Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δίνει την εικόνα της επάρκειας (ή όχι) μετρητών στην επιχείρηση σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές της ανάγκες και θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά, σε σύγκριση με όμοιες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου και με το μέσο όρο του κλάδου αυτού ώστε να είναι περισσότερο αξιόπιστος.

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας

Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας βοηθά να προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα αποθέματα και οι απαιτήσεις, σε ρευστά. Με άλλα λόγια αυτή η κατηγορία δεικτών μας δείχνει πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται μια επιχείρηση τους πόρους της, με σκοπό τη δημιουργία πωλήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να πετύχει την πιο αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να παρακολουθεί συνέχεια και με την απαιτούμενη προσοχή τις διαδικασίες για τη γρήγορη μετατροπή των απαιτήσεων και αποθεμάτων σε μετρητά.

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού

ΧΡΗΣΗ 2016	**13,53%**
ΧΡΗΣΗ 2015	**13,61%**

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού ή χρησιμοποίηση ενεργητικού ή εκμετάλλευση ενεργητικού εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του Ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις μιας επιχείρησης. Παρέχει δηλαδή ένδειξη για το πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της.

Παρατηρούμε μια μειωτική τάση (σε σχέση με την προηγούμενη χρήση) επένδυσης του ενεργητικού της εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις.

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων

ΧΡΗΣΗ 2016	**4,08%**
ΧΡΗΣΗ 2015	**4,26%**

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της, ή αλλιώς ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που αντιστοιχεί σε μια μονάδα του Πάγιου Ενεργητικού

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων

ΧΡΗΣΗ 2016	**0,00 %**
ΧΡΗΣΗ 2015	**0,00%**

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τη συχνότητα με την οποία ανανεώνονται τα αποθέματα μέσα στη χρήση σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης. Δεν αξιολογείται διότι είναι επιχείρηση αμιγώς παροχής υπηρεσιών και δεν διαθέτει αποθέματα

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Αποδοτικότητα ονομάζουμε την πιθανότητα του κεφαλαίου να παράγει κέρδος καθώς και την ικανότητα που έχει η επιχείρηση να πραγματοποιεί κέρδη από τις διάφορες δραστηριότητές της κυρίως όμως από την κύρια δραστηριότητά της. Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς επίσης και της πολιτικής που ακολουθεί κάθε φορά σε θέματα τιμών, διαφήμισης κλπ.

Η ανάλυση της αποδοτικότητας μας πληροφορεί σχετικά με το βαθμό αποτελεσματικότητας με τον οποίο διοικείται. Το γεγονός λοιπόν, ότι η ύπαρξη των περισσότερων επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με την πραγματοποίηση κερδών, αυτό καθιστά απόλυτα αναγκαία την ανάλυση αποδοτικότητας.

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους

ΧΡΗΣΗ 2016	**65,62 %**
ΧΡΗΣΗ 2015	**79,08 %**

Ο αριθμοδείκτης μεικτού κέρδους μας δείχνει την αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει την τιμή του προϊόντος η επιχείρηση.

Διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.

Δεν υπήρχαν καταθέσεις της εταιρείας σε Ξ.Ν την 31.12.2016

Κατεχόμενα χρεόγραφα

Η εταιρεία δεν είχε στην κατοχή της την 31.12.2016 χρεόγραφα

Ακίνητα.

Η Εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω ακίνητο στην ιδιοκτησία της

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 190τμ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 49
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85τμ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 45τμ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 46
ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85τμ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 46
ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 336τμ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 236
ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 699τμ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 236
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 6ου ΟΡΟΦΟΥ 61,20τμ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 236

Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :
α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου

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

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 31/07/2017 και ώρα 12 : 12’ στα γραφεία της εταιρείας _ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως 31/12/2016) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.
4. Εκλογή ή μη Ορκωτού ελεγκτή, - Λογιστή για την νέα χρήση.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

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

Η Πρόεδρος και

διευθύνων σύμβουλος Ένα μελος του ΔΣ .

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΤΟΥ

Π ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΕ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016 ΧΡΗΣΗ (01/01/2016-31/12/2016)

Λογαριασμός	2016	2015
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ		
Ακίνητα	476.015,29	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	0,70	156,66
Επενδύσεις σε ακίνητα	133.810,18	623.258,78
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	***609.826,20***	***623.415,47***
ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Διαθέσιμα για πώληση	0,00	0,00
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**609.826,20**	**623.415,47**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	450,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	52.223,99	52.223,99
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	4.504,17	4.474,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	436.043,37	400.477,71
Σύνολο	493.221,53	457.176,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	493.221,53	457.176,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.103.047,73**	**1.080.591,74**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	**1.320,62**	**1.320,62**

		2.015,00	**2.015,00**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Κεφάλαιο		590.400,00	590.400,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		***590.400,00***	***590.400,00***
Διαφορές εύλογης αξίας		0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		6.805,77	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		194.854,80	133.725,58
Σύνολο		***201.660,57***	***133.725,58***
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		***792.060,57***	***724.125,58***
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		***0,00***	***0,00***
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Δάνεια		102.307,27	103.453,01
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο		***102.307,27***	***103.453,01***
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Τραπεζικά δάνεια		59.996,85	59.994,79
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος		34.921,54	8.805,84
Λοιποί φόροι και τέλη		100.838,68	123.395,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις		12.922,82	54.011,19
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		***208.679,89***	***246.207,38***
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		**310.987,16**	**349.660,39**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		**1.103.047,73**	**1.073.785,97**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		**1.320,62**	**1.320,62**

ΑΘΗΝΑ 28/02/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚ ΠΑΝ ΚΟΣΜΑΤΟΥ
ΑΔΤ AZ 590921

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ Π ΚΑΛΑΒΡΟΥ
ΑΔΤ AZ 054558

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 022073

Π ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΕ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2016-31/12/2016)

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**149.217,53**	**146.160,00**
Κόστος πωλήσεων	**51.303,23**	**30.569,59**
Μικτό αποτέλεσμα	**97.914,30**	**115.590,41**
Λοιπά συνήθη έσοδα	**0,00**	**0,00**
	97.914,30	**115.590,41**
Έξοδα διοίκησης	**2.240,78**	**4.353,38**
Έξοδα διάθεσης	**2.105,93**	**3.733,37**
Λοιπά έξοδα και ζημιές	**0,00**	**29.660,69**
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	**0,00**	**0,00**
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	**449,99**	**0,00**
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	**0,00**	**0,00**
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	**0,00**	**0,00**
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	**0,00**	**0,00**
Λοιπά έσοδα και κέρδη	**3.386,89**	**0,00**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**97.404,47**	**77.842,97**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	**0,00**	**0,00**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	**1.353,71**	**8.254,78**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**96.050,76**	**69.588,19**
Φόροι εισοδήματος	**34.921,54**	**29.782,22**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**61.129,22**	**39.805,97**

ΑΘΗΝΑ 28/02/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚ ΠΑΝ ΚΟΣΜΑΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 590921
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ Π ΚΑΛΑΒΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 054558

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 022073

Π ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΕ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΦΜ 094464550

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

01/01/16-31/12/16

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**Π ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΕ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2016-31/12/16**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΣΤΡΑΤΑΙΩΝ 6 ΑΘΗΝΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ ΓΕΜΗ 2131801000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ 2Α ΚΑΙ 2Β Ν 4308/14**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4308/14**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4308/14**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ 7 ΤΟΥ Ν 4308/14**
	Η κατάρτιση και η δομή των οικονομικών καταστάσεων έγιναν σύμφωνα με τον νομο.Παρεκλισεις χαριν της πραγματικης εικονας δεν εγιναν
	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως τους η του κόστους κατασκευής τους η οποία είναι αναπροσαρμοσμένη με την αξία προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη από τις νόμιμα προβλεπόμενες αποσβεσεις
	Δεν συντρέχουν περιπτώσεις σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης
	Χρεόγραφα και συμμετοχές δεν υπάρχουν
	Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία σε ξένο νόμισμα δεν υπάρχουν
	Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (Α.Ε. ΕΠΕ, Ο.Ε, Ε.Ε) δεν υπάρχουν
	Δεν συντρέχει περίπτωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
	Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις
	Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 590.400,00ευρώ διαιρεμένο σε 73.800 ονομαστικές μετοχές των 8,00 ευρώ έκαστη
	Ίδιες μετοχές δεν αποκτήθηκαν εντός της χρήσεως.
	Προβλέψεις για αποσβεσεις επισφαλών απαιτήσεων δεν έγιναν
	Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσεως ανέρχεται σε λογιστικό κέρδος
Άρθρο 30, παραγρ. 8, 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.

Σημειώσεις

ΑΘΗΝΑ 28/02/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚ ΠΑΝ ΚΟΣΜΑΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 590921
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ Π ΚΑΛΑΒΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 054558

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 022073