ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 03/07/2019
Αριθ.Πρωτ.: 572259

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **03/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1782758** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο **Θ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19300831000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 6372/30-Β-07-09).

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. Θ ΚΑΙ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   1 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2. Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Θ . & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε .ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ

Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 8η εταιρική χρήση 01.01.15/31.12.15

	2015	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	144.122,67	144.122,67
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*144.122,67*	*144.122,67*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	3.021,76	4.532,64
Σύνολο	*3.021,76*	*4.532,64*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	*147.144,43*	*148.655,31*
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	131.800,00	132.900,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	77,03	1.228,53
Σύνολο	*131.877,03*	*134.128,53*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**131.877,03**	**134.128,53**
Σύνολο ενεργητικού	**279.021,46**	**282.783,84**

	2015	**2014**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*300.000,00*	*300.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00

Αποτελέσματα εις νέο	-22.513,76	-18.255,84
Σύνολο	*-22.513,76*	*-18.255,84*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	277.486,24	281.744,16
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	800,00	800,00
Λοιποί φόροι και τέλη	735,22	239,68
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*1.535,22*	*1.039,68*
Σύνολο υποχρεώσεων	1.535,22	1.039,68
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων	**279.021,46**	**282.783,84**

Θ . & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε .ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις) Ποσά σε Ευρώ

Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 8η εταιρική χρήση 01.01.15/31.12.15

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	1.500,00
	0,00	1.500,00
Έξοδα διοίκησης	-2.757,92	-2.500,20
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-700,00	-0,73
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-3.457,92	-1.000,93
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3.457,92	-1.000,93
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-4.257,92	-1.800,93

Θ . & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε .ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά είδος (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις) Ποσά σε Ευρώ

Β.2.2 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 8η εταιρική χρήση 01.01.15/31.12.15

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	1.500,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις	-1.510,88	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-1.947,04	-2.500,93
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-3.457,92	-1.000,93
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3.457,92	-1.000,93
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-4.257,92	-1.800,93

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 30/6/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	**Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ	**ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ**	**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
ΑΕ 330199	**ΑΕ997935**	**Π171633**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης : Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015 έως 31/12/2015

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
1	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3**	
α	**Επωνυμία της οντότητας.**	*Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε*
β	**Νομικός τύπος της οντότητας.**	*ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
γ	**Περίοδος αναφοράς.**	*1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015*
δ	**Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.**	*5^{ο} ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ 43100 -ΚΑΡΔΙΤΣΑ*
ε	**Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.**	*Γ.Ε.ΜΗ-00019300831000 ΑΡ.ΜΑΕ 63742/30-Β-07-09 ΕΜΠΟΡΙΚΟ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ*
στ	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;**	*ΝΑΙ- ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ*
ζ	**Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;**	*ΟΧΙ*
η	**Κατηγορία της οντότητας**	*«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»*
Θ	**Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.**	*Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι :* *« Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .*

2	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16**	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	*Εγγυήσεις : Δεν υπάρχουν* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού :* *Δεν υπάρχει* *Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : Δεν υπάρχει* *Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) :* *Δεν υπάρχουν*
3	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25**	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	*Προκαταβολές και Πιστώσεις :* *Δεν υπάρχουν* *Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις :*
4	**Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7**	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Η Εταιρεία κατάρτισε Ισολογισμό-ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.2.1 και Β.2.2
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων :		

Καρδίτσα , 30 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
		ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ		
ΑΕ 330199	ΑΕ997935		Π171633

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «**Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** στα γραφεία της (5^{Ο} χλμ Καρδίτσας–Τρικάλων), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.

Από τα μέλη παραβρέθηκαν οι :

1. Θωμάς Γιαννακός του Αλέξανδρου με ΑΦΜ. 037987528, ως Πρόεδρος
2. Δημήτριος Γιαννακός του Αλέξανδρου ΑΦΜ 045560809,ως Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Γιαννακού Ελευθερία του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ. 043512160 ως Μέλος του Δ.Σ

Επειδή παρίστανται άπαντες οι διορισμένοι σύμβουλοι το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις.

Στην αρχή επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Επειδή παρίστανται άπαντες οι διορισμένοι σύμβουλοι το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει έγκυρες αποφάσεις.

Στην αρχή επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

1ον) Έγκριση του Ισολογισμού- Ατομικών χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των καταστάσεων αποτελεσμάτων (Β.1.1 , Β.2.1) Παραρτήματος Ελληνικών λογιστικών προτύπων Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

2^{ον}) Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015

3ον) Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

4ον) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5ον) Έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: **Έγκριση των Ατομικών χρηματοοικομικών καταστάσεων και των καταστάσεων αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 Β.1.1 και Β.2.1**

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιαννακού Θωμά γίνεται ανάλυση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015. Προς τούτο δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις για όλα τα κονδύλια του Ισολογισμού και μελετήθηκαν προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την πρόταση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015, όπως απεικονίζεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Δεκεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-3.457,92
(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-3.457,92
Μείον:	
1. Φόρος εισοδήματος	
2. Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος	800,00
Ζημιές χρήσεως	-4.257,92
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-18.255,84
Ζημιές χρήσεως	-4.257,92
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο για χρήση 2016	-22.513,76

Καρδίτσα 19-08-2016

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ.

Το Δ.Σ.,μετά από διεξοδική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση αυτή προς την Γενική Συνέλευση για τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: **Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως τον Ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσης υπογράψουν: α) ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Γιαννακός Δημήτριος β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, . κ. Γιαννακός Θωμάς και γ) ο Λογιστής κ. Βασίλειος Αργυρόπουλος.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης.**

Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συνέλθει την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και

ώρα 10.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καρδίτσα (5^{Ο} χλμ Καρδίτσας–Αθηνών), χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως των Προσκλήσεων στο Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες, εφ' όσον θεωρείται βέβαιο ότι θα παραστεί το σύνολο των Μετόχων εκπροσωπούντων το 100% των μετοχών της Εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015
2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015
3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015
4) Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Προέδρου του και διεξοδική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια γενική συνέλευση που έχει ως εξής:

« ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Θ. & Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ- .ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ Α.Ε»

Κύριοι μέτοχοι

Σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας, υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας μεταβολών της καθαρής θέσης της ανωτέρω χρήσης που υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως της ***25^{ης} Σεπτεμβρίου 2015*** *το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκθέτει τα υπ' αυτού πεπραγμένα που έχουν ως εξής:*

I. *Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθ' όλη την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης λειτούργησε τακτικά και εύρυθμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. Ειδικότερα δε το Δ.Σ. προσπάθησε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με γνώμονα πάντοτε την ανάπτυξη της Εταιρίας και τη σύννομη λειτουργία της.*

II. *Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην κλειόμενη χρήση , σχεδίασε την πορεία της εταιρίας και κατάφερε σε σημαντικό βαθμό να προσεγγίσει τους στόχους που τέθηκαν, μέσα σε αντίξοο οικονομικό περιβάλλον λόγω της οικονομικής κρίσης που περιόρισε σημαντικά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.*

III. *Η εξέλιξη των συνολικών εσόδων της επιχείρησης στην κλειόμενη χρήση ανέρχονται στο ποσό των 0,00 ευρώ, έναντι 0,00 ευρώ της προηγούμενης χρήσης,*

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων της κλειόμενης χρήσης, και θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

α) *1.Το σύνολο των ενσώματων παγίων της εταιρίας με βάση την μικτή λογιστική αξία αλλά και την καθαρή λογιστική αξία, ανερχόταν την 31.12.2015 σε ευρώ 144.122,67 έναντι 144.122,67 της προηγούμενης χρήσης*

2.Το σύνολο των άυλων παγίων στοιχείων της εταιρίας με βάση την μικτή λογιστική αξία, ανερχόταν την 31.12.2015 σε ευρώ 15.108,80 έναντι 15.108,80 της προηγούμενης χρήσης ενώ με βάση την καθαρή λογιστική αξία, ανερχόταν την 31.12.2015 σε ευρώ 3.021,76 έναντι 4.532,64 της προηγούμενης χρήσης

β) *Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας, ανέρχονται σε 1.535,22 έναντι 1.039,68 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.*

γ) *Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 131.877,03 ευρώ έναντι 134.128,33 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.*

δ) *Το κόστος πωλήσεων και τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν φυσιολογική πορεία.*

ε) *Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανέρχονται στο ποσό των 0,00 ευρώ έναντι 0,00 της προηγούμενης χρήσης.*

Τα αποτελέσματα (ζημιές) εκμετ/σης προ φόρων ανέρχονται σε -3.457,92 έναντι ζημιών πέρυσι -1.000,93 και τα Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους, ανήλθαν στα -4.257,92 ευρώ έναντι ζημιών -1.800,93 ευρώ της προηγούμενης χρήσης

Απ' όσα παραπάνω συνοπτικά εκτίθενται, καθίσταται προφανές ότι καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων των Γ.Σ. και επιτελέσθηκε συγκεκριμένο έργο που εκτιμάται ότι, σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται, αποτελεί την βάση της περαιτέρω αναπτυξιακής πορείας της εταιρίας.

Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος.

Από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα, το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει την πορεία της επιχείρησης και αυτό είναι αισθητό στην πορεία της εταιρείας στην τρέχουσα χρήση 2016. Ελπίζουμε αυτή η κακή οικονομική συγκυρία η οποία συνεχίζεται και σε αυτή τη χρονιά , να μην έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία της εταιρείας και το δ/κό συμβούλιο θα είναι σε επιφυλακή για να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για να διασφαλιστεί τον μέλλον της νεοσύστατης Ανώνυμης εταιρείας. Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2015 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Καρδίτσα, 19-08-2016
Με τιμήΤο Διοικητικό Συμβούλιο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ	ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Θ . & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε .ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ

Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 8η εταιρική χρήση 01.01.15/31.12.15

	2015	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	144.122,67	144.122,67
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	*144.122,67*	*144.122,67*
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	3.021,76	4.532,64
Σύνολο	*3.021,76*	*4.532,64*
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	*147.144,43*	*148.655,31*
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	131.800,00	132.900,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	77,03	1.228,53
Σύνολο	*131.877,03*	*134.128,53*
Σύνολο κυκλοφορούντων	**131.877,03**	**134.128,53**
Σύνολο ενεργητικού	**279.021,46**	**282.783,84**

	2015	**2014**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	*300.000,00*	*300.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00

Αποτελέσματα εις νέο	-22.513,76	-18.255,84
Σύνολο	*-22.513,76*	*-18.255,84*
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	277.486,24	281.744,16
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος	800,00	800,00
Λοιποί φόροι και τέλη	735,22	239,68
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	*1.535,22*	*1.039,68*
Σύνολο υποχρεώσεων	1.535,22	1.039,68
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων	**279.021,46**	**282.783,84**

Θ . & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε .ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις) Ποσά σε Ευρώ

Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 8η εταιρική χρήση 01.01.15/31.12.15

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	1.500,00
	0,00	1.500,00
Έξοδα διοίκησης	-2.757,92	-2.500,20
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-700,00	-0,73
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-3.457,92	-1.000,93
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3.457,92	-1.000,93
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-4.257,92	-1.800,93

Θ . & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε .ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά είδος (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις) Ποσά σε Ευρώ

Β.2.2 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 31ης Δεκεμβρίου 2015 8η εταιρική χρήση 01.01.15/31.12.15

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	1.500,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις	-1.510,88	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-1.947,04	-2.500,93
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-3.457,92	-1.000,93
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3.457,92	-1.000,93
Φόροι εισοδήματος	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-4.257,92	-1.800,93

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 30/6/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	**Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ	**ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ**	**ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
ΑΕ 330199	**ΑΕ997935**	**Π171633**