Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/07/2019
Αριθ.Πρωτ.:77665

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **23/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1802147** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΔΙΟΜΕΙΑ Α.Ε**. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3001101000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14429 / 13/09/2017).

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 ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας
1) Αντώνιος Βιτωράκης του Ιωάννη
2) Σοφία Λίοση του Ηλία

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε τα πιο κάτω :

Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων μας, όπως αυτές ορίζονται τόσο από το καταστατικό της εταιρείας σας, όσο και το νόμο 2190/1920, προβήκαμε σε λεπτομερή έλεγχο και παρακολούθηση όλης της δραστηριότητας αυτής, τόσο κατά της διάρκεια της χρήσης 1/1/14-31/12/14 όσο και στη σύνταξη του Ισολογισμού της 31/12/14. Ελέγξαμε την νομιμότητα των εγγραφών και διαπιστώσαμε, ότι όλες οι εγγραφές που έγιναν ήταν απόλυτα νόμιμες, καθώς επίσης νόμιμες ήταν και οι πράξεις διαχειρίσεως που έγιναν από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα όργανα και από τους εκπροσώπους του Δ.Σ. που ενεργούσαν πάντοτε για την εκτέλεση και υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.

Ο Ισολογισμός απεικονίζει την κατάσταση της επιχειρήσεως πέρα από κάθε αμφισβήτηση καθώς όλες οι εγγραφές έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και του Καταστατικού. Ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως της 31/12/14 απεικονίζει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν στην αναφερόμενη χρήση.

Επίσης βεβαιώνουμε ότι :

1) Προβήκαμε σε επαλήθευση και συμφωνία της εκθέσεως του Δ.Σ. με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως) η οποία ετέθη υπ' όψη μας μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
2) Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν.2190/1920 που αφορούν την εταιρεία, ως επίσης και την επαλήθευση της έκθεσης του Δ.Σ. με τις οικονομικές καταστάσεις (παρ. γ και 3 αρ.43α). Με βάση όλα αυτά που σας αναφέραμε και τα οποία αποτελούν αντικείμενα δικιάς μας κρίσης, προτείνουμε την έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2014 και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών Δ.Σ.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΛΙΟΣΗ

ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 40764/01/Β/98/295

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ/τη αξια	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ/τη αξια
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2. Συναλ/κές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασης	121.886,21	121.886,15	0,06	121.811,21	119.628,70	2.182,51
Σύνολο	**121.887,71**	**121.886,15**	**1,56**	**121.812,71**	**119.628,70**	**2.184,01**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Ασωματες ακινητοποιησεις						
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	310.022,01	310.021,01	1,00	310.022,01	310.021,01	1,00
II Ενσωματες ακινητοποιησεις						
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	550.982,70	0,00	550.982,70	550.982,70	0,00	550.982,70
3 Κτιρια και τεχνικα εργα	3.646.612,62	2.434.231,36	1.212.381,26	3.646.543,62	2.309.307,42	1.337.236,20
4 Μηχανηματα τεχνικες εγκ/σεις & λοιπος μηχ/κος εξοπλ/μος	11.837,45	11.718,84	118,61	11.837,45	11.718,84	118,61
6 Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	1.162.143,31	952.784,88	209.358,43	1.120.247,48	899.340,56	220.906,92
Συνολο	5.371.576,08	3.398.735,08	1.972.841,00	5.329.611,25	3.220.366,82	2.109.244,43
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ-ΓΙΙ)	**5.681.598,09**	**3.708.756,09**	**1.972.842,00**	**5.639.633,26**	**3.530.387,83**	**2.109.245,43**
III Συμετοχες και αλλες μακρ/μες χρημ/κες απαιτησεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις			26.426,52			27.576,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**1.999.268,52**			**2.136.821,95**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλωσιμα υλικα ειδη συσκ/σιας			9.573,62			4.658,81
5 Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			3.677,16			3.150,55
			13.250,78			**7.809,36**
II Απαιτησεις						
1 Πελατες			248.354,02			201.808,19
3α Επιταγες Εισπρακτέες μεταχρ/μενες			12.422,33			13.251,33
5 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδέσμων επιχειρήσεων			0,00			113.557,89
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			199.216,10			214.635,90
10 Επισφαλεις - επιδικοι πελατες & χρεωστες			53.157,60			49.887,45
11 Χρεωστες διαφοροι			0,00			270,07
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων & πιστώσεων			4.999,96			0,00
			518.150,01			**593.410,83**
IV Διαθεσιμα						
1 Ταμειο			63.901,21			38.306,31
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			582.927,26			305.307,36
			646.828,47			**343.613,67**
Συνολο κυκλοφ.ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.178.229,26**			**944.833,86**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.177.499,34**			**3.083.839,82**
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί						
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			**178.899,74**			**122.059,49**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο μετοχικό (32.680 μετ x 30 €)		
1.Καταβλημενο	980.400,00	980.400,00
III Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορ.επενδύσεων Ν 3299/04		
2. Διαφορές από αναπρ/γη περιουσιακών στοιχείων	91.830,45	91.830,45
IV Αποθεματικα Κεφαλαια		
1.Τακτικο Αποθεματικο	102.900,15	94.314,87
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	25.676,22	127.629,33
5.Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διαταξεων νομων	368.000,00	368.000,00
	496.576,37	**589.944,20**
V Αποτελεσματα εις νεον		
1. Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νέο	370.870,06	598.024,71
2. Υπολοιπο ζημιών χρησεως εις νέο	0,00	0,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(207.749,82)	(805.774,53)
	163.120,24	(207.749,82)
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	**1.731.927,06**	**1.454.424,83**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	36.000,00
	0,00	36.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια τραπεζών	567.344,05	794.281,73
	567.344,05	794.281,73
II Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1.Προμηθευτες	69.875,37	51.640,06
2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)	75.721,14	40.005,21
3.Τραπεζες λογ.βραχ/μων υποχρεωσεων	103.694,08	109.187,93
4. Προκαταβολές Πελατών	11.569,85	5.024,30
5.Υποχρεωσεις απο φορους τελη	13.256,42	9.192,78
6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	262.792,18	295.192,64
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	47.320,00
11.Πιστωτες διαφοροι	61.407,92	48.345,49
	598.316,96	605.908,41
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.165.661,01**	**1.400.190,14**
Δ. Μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	279.911,27	193.224,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**3.177.499,34**	**3.083.839,82**
Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί		
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	**178.899,74**	**122.059,49**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Λ/86

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως						
Κυκλος εργασιων (Υπηρεσιών)			2.343.912,51			1.578.343,03
Μειον: Κοστος πωλησεων			1.620.097,04			1.323.064,24
Μικτα αποτ/τα (ζημία ή κέρδη) εκμετ/σεως			**723.815,47**			**255.278,79**
Πλεον 1. Αλλα εσοδα εκμετ/σεως			0,00			0,00
Συνολο			723.815,47			255.278,79
Μείον 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		285.475,92			112.717,83	
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως		11.270,81	296.746,73		6.146,53	118.864,36
Μερικα αποτ/τα (ζημία ή κέρδη) εκμετ/σεως			**427.068,74**			**136.414,43**
Πλέον (ή Μείον)						
4.Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα		7.481,28			7.123,09	
ΜΕΙΟΝ						
3. Χρεωστικοι τοκοι &συναφη εξοδα		61.388,96	-53.907,68		72.379,99	-65.256,90
Ολικα αποτ/τα (ζημία ή κέρδη) εκμετ/σεως			**373.161,06**			**71.157,53**
II. Πλέον (ή μείον) Έκτακτα αποτελεσματα						
1.Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	158.809,92			56,37		
2.Εκτακτα κερδη	0,00	158.809,92		0,00	56,37	
Μειον						
1.Εκτακτα &ανοργανα εξοδα	152.515,64			24.153,57		
	0,00	152.515,64	6.294,28	0,00	24.153,57	(24.097,20)
Οργανικα & εκτακτα αποτ/τα (ζημία ή κέρδη)			379.455,34			47.060,33
ΜΕΙΟΝ Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		180.395,71			138.348,36	
Μειον Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτ.κοστος		(180.395,71)	0,00		(138.348,36)	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**379.455,34**			**47.060,33**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρα αποτ/τα κέρδη ή ζημίες χρησεως	379.455,34	47.060,33
Υπόλοιπο αποτελεσματών κερδων προηγ.χρησεων	0,00	598.024,71
Μειον Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρησεων	(207.749,82)	(852.834,86)
Σύνολο	**171.705,52**	**(207.749,82)**
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόρο	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο ή Κέρδη προς διάθεση	**171.705,52**	**(207.749,82)**
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης		
1.Τακτικο αποθεματικο	8.585,28	0,00
2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπολοιπο κερδων εις νεο	163.120,24	0,00
	171.705,52	**0,00**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΔΤ 501311

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑΜΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΡ.ΔΙΑΒ J018663

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ 071325 Α΄ ΤΑΞΗΣ 78806

ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

1. **Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας**

α) Άρθρο 42α παρ.3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού : Δεν έγινε.

β) Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» : Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως: Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

2. **Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων**

α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για αποτιμήσεις τους : Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

γ) Άρθρο 43α παρ.2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως.
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως: Δεν έγινε.

3. **Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως**

α) Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ. γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

β) Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων: Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίστηκαν

δ) Άρθρο 43 παρ.3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση : Δεν υπάρχουν.

4. Συμμετοχές

α) Άρθρο 43α παρ.1-8: Συμμετοχές στο κεφαλαίο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% : Δεν υπάρχουν

β) Συμμετοχές στο κεφαλαίο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος : Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα

α) Άρθρο 43α παρ.1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων: Δεν έγινε παρέκκλιση.

β) Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Δεν υπάρχουν

6. Μετοχικό κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α παρ.1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 32.680 κοινές μετοχές των 30 Ευρω εκάστη.

β) Άρθρο 43α παρ.1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: Δεν υπάρχουν.

7. Προβλέψεις & Υποχρεώσεις

α) Άρθρο 43α παρ.1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις: Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ.1-στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη:

Δάνειο από ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Ευρώ	567.344,05
Σύνολο		**567.344,05**

8. Αποτελέσματα χρήσεως

α) Άρθρο 43α παρ.1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Πωλήσεις υπηρεσιών	Ευρω	**2.343.912,51**

β) Άρθρο 43α παρ1 εδαφ. θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος προσωπικού κατά την διάρκεια της χρήσεως :

Άτομα **39**

γ) Άρθρο 42ε παρ 15 εδαφ β': Ανάλυση έκτακτων και ανόργανων εσόδων & εξόδων.

1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα

- Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	5684,63 €
- Προσαυξήσεις Εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων	15.855,54 €
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	130975,47 €
Σύνολο	**152.515,64 €**

2. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα

- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	**158809,92 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ	ΑΔΑΜΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα 28 Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις σε θέματα ημερησίας διάταξης στα γραφεία αυτή οδός Διομείας 5, Αθήνα.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1) Δημήτριος Γιαννάκης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2) Γιαννάκης Κοιτάζος, Αντιπρόεδρος
3) Αδάμος Χατζηχριστοδούλου, Μέλος
4) Ανδρέας Κίττος, Μέλος
5) Αδάμος Λάντος, Μέλος
6) Ανδρέας Οικονόμου, Μέλος
7) Μαυρουδής Μαυρουδής, Μέλος
8) Μιχάλης Τσίτσος, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση με θέματα προς συζήτηση .

ΘΕΜΑΤΑ : 1) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
2) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 31.12.14 και έκθεση Δ.Σ. επ' αυτών.

1. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέει ότι πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των κ. Μετόχων και η οποία εισηγείται να πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και 7 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας μας με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 31.12.14 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου έπ' αυτών .
2. Ανάγνωση και έγκριση της εκθέσεως ελεγκτών για την χρήση 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/14 - 31/12/14.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου αποφασίζει την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 7 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.13 ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού πήρε το λόγο διαβάζει την έκθεση η οποία θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΜΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλουμε στην κρίσης σας τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31/12/14 παραθέτοντας και όσες άλλες πληροφορίες και επεξηγήσεις κρίναμε αναγκαίες για την πλήρη ενημέρωση σας επί των δραστηριοτήτων της.

Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές καταστάσεις ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 2.343.912,51€ *έναντι* 1.578.343,03€ *της προηγούμενης χρήσης. Δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 67,30% Όπως εκτιμά το Διοικητικό Συμβούλιο το ύψος του κύκλου εργασιών κρίνεται ικανοποιητικό αν λάβουμε υπ' όψη την κατάσταση της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας που σαφώς επηρέασαν τον κύκλο εργασιών. Το αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο κατά 379.455,34€*

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η οικονομική θέση της εταιρίας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού.

ΙΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Εκτιμούμε ότι ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2015 δεν θα αυξηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν και επηρεάζεται από την ύφεση στην οικονομία. Παρ' όλα αυτά θα καταβάλουμε προσπάθεια για καλύτερα αποτελέσματα στη χρήση του 2015.

Κύριοι μέτοχοι,

Πολύ συνοπτικά σας παρουσιάσαμε τη δραστηριότητα της εταιρίας για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2014. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση και για την συμβολή σας στις εργασίες της.

Αθήνα 28/05/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια έγινε συζήτηση επί του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων οι οποίες έχουν ως εξής:

Μετά από γενόμενη διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014 και την έκθεση του Δ.Σ. που θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο από
το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ