ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 23/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1699881

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Την **23/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1868049,** οι εγκεκριμένες από την 10/06/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4063101000** για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 180 ΚΑΙ 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 27, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κατάσταση αποτελεσμάτων της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΓΕΜΗ 004063101000 ΑΡ.ΜΑΕ 47751/02/Β/00/41(2011) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.337,48	5.337,48
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	40.765,72	34.279,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-35.428,24**	**-28.941,52**
Φόροι και τέλος επιτηδεύματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-35.428,24**	**-28.941,52**

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
ΜΕΞΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΦΜ: 043880115

Ο Αντιπρόεδρος
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 020015089

Ο Λογιστής
ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΦΜ: 123291566

Ισολογισμός της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΓΕΜΗ 004063101000 ΑΡ.ΜΑΕ 47751/02/Β/00/41(2011) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**2018**		**2017**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Ενσώματα πάγια			930.100,06		930.229,03
Πάγια					
Μείον:	Αποσβεσμένα		458.016,92		429.455,47
	Απομειωμένα				
	Σύνολο μη κυκλοφορούντων		472.083,14		500.773,56
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία					
Αποθέματα					
Εμπορεύματα					
Χρηματοοικονομικά στοιχεία					
Απαιτήσεις			128,97		
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα					
Λοιπά					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			148.444,97		158.105,78
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων			620.657,08		658.879,34
Σύνολο ενεργητικού			**620.657,08**		**658.879,34**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Καθαρή θέση			619.528,79		654.957,03
Κεφάλαια και αποθεματικά			1.128,29		1.128,29
Σύνολο καθαρής θέσης			620.657,08		656.085,32
Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					2.794,02
Σύνολο Υποχρεώσεων			0,00		2.794,02
Σύνολο Παθητικού			**620.657,08**		**658.879,34**

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
ΜΕΞΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΦΜ:043880115

Ο Άντιπρόεδρος
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ:020015089

Ο Λογιστής
ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΦΜ:123291566

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

Της Επιχείρησης: «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018

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.	ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ	Περίοδος αναφοράς	01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 180 ΚΑΙ 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 27 Τ.Κ.18535
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	ΓΕΜΗ 004063101000 (ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47751/02/Β/00/41(2011)
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι;	ΝΑΙ, Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ζ	Η οντότητα είναι υπο εκκαθάριση;	ΌΧΙ, Η ΟΝΤΌΤΗΤΑ ΔΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
η	Κατηγορία της οντότητας	«ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΌΤΙ: «ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014»
2	Σχετικό άρθρο του Νόμου 29 παρ. 16	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	Εγγυήσεις : Η εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Η εταιρεία δεν έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2010 μέχρι και τη χρήση 2018. Έχει περαιώσει υποθέσεις μέχρι και αυτές του Ν.3888/2010. Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/2013 και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό) : Η εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες.
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 τέτοια κονδύλια Υπόλοιπο 01/01/2017 : 0,00 Μείον : Επιστροφές : 0,00 Συν : Αναλήψεις: 0,00 Μείον : Διαγραφές : 0,00 Υπόλοιπο 31/12/2017 : 0,00 Επιτόκιο χορήγησης : 0,00 Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις : Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
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.	ΝΑΙ, η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Κατά της εταιρείας δεν έχει ασκηθεί αγωγή.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 31/03/2019

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
ΜΕΞΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΟΥΚΑΣ	ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΦΜ: 043880115	ΑΦΜ: 020015089	ΑΦΜ: 123291566

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Α.Ε.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ 03/06/2019
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47751/01/Β/00/749 – ΑΡ.ΓΕΜΗ: 4063101000

Στον Πειραιά σήμερα την 03η Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας, στα γραφεία της επί της οδού Υψιλάντου 180 στον Πειραιά, όπου είναι και η έδρα της εταιρείας, με θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01/01/2018 – 31/12/2018.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γ.Σ. των μετόχων
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γ.Σ. των μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση παρέστη το ΔΣ με τις ιδιότητες του ως εξής:

1. Μεξή Πετρούλα του Λουκά ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Δ.Σ.
2. Βελισσαρόπουλος Θεόδωρος του Δημητρίου ως Αντιπρόεδρος ΔΣ.
3. Μπαρμπαρέσσου Καλλιόπη του Νικολάου ως Μέλος του ΔΣ.

Επί του πρώτου Θέματος:

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μεξή Πετρούλα διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

Επί του δεύτερου Θέματος:

Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 που θα υποβάλει προς έγκριση στην Γ.Σ. των μετόχων και ζητά την έγκρισή της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΕ» ΑΡ.ΓΕΜΗ : 4063101000 ΠΡΟΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη Γ.Σ. σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 σύμφωνα με το 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 τα εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 5.337,48 ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων -35.428,24 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας :

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

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Το Δ.Σ. βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μια σταθερή πορεία της εταιρείας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα (Λ/σμοι ΕΛΠ 34,03 43,01)

Δεν υπάρχουν.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοι ΕΛΠ 38,00)

148.444,97 ευρώ

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 κύριου παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018
- Απαλλάξετε το Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018

03/06/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΜΕΞΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Επί του Τρίτου Θέματος:

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό

Με εισήγηση της Προέδρου του ΔΣ αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης:

1. Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος ΔΣ ΜΕΞΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
2. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. Η Υπεύθυνη λογιστηρίου Αρσενικού Ναταλία

Επί του Τέταρτου Θέματος:

Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Γ.Σ. των μετόχων.

Με πρόταση της προέδρου ΔΣ αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της Γ.Σ. των μετόχων για την 10/06/2019 και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΕ, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελλών του ΔΣ από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για την χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018

Στην συνέχεια ο πρόεδρος διαβάζει στο ΔΣ το παράρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το ΔΣ επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος ΔΣ	Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ	Ένα Μέλος
ΜΕΞΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ	ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΣΟΥ
ΑΦΜ: 043880115	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΚΑΛΛΙΟΠΗ
	ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
	ΑΦΜ: 020015089	ΑΦΜ: 011091680

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος