ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μητροπόλεως 60
Τ.Κ.: 52100
Πληροφορίες: DIM SOFI
Τηλέφωνο: 2467027537
Fax: 2467022442
E-mail: kastcham@otenet.gr

Καστοριά,26/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1748096

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Την **26/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1877917,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.**124380032000** 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.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 114

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ « ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.» **ΤΗΣ 31/07/2019**

ΓΕ.ΜΗ:124380032000

Στην Καστοριά σήμερα, την ..31/07/2019 ημέρα Τεταρτη και ώρα 17:00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγ. Αθανασίου 30 Καστοριά., προσκλήσει του Προέδρου κ. Καλαιτζίδη Μωυσή., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «.Κ*ΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.*» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

1ο: Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Ν.4308/14, της διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2018 μετά του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως.

2ο: Σύνταξη εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσεως 01/01-31/12/2018 με σκοπό την κατάθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

3ο: Λήψη απόφασης των ατόμων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσης 2018.

4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των πεπραγμένων της χρήσης 2018.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.:

1. **Καλαϊτζίδης Μωϋσής του Θεοδώρου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **.Καλαϊτζίδης Θεόδωρος του Λεωνίδα, Αντιπρόεδρος**
3. **.Καλαϊτζίδη Αναστασία του Μιλτιάδη, συζ. Θεοδώρου, Μέλος**
4. **.Γκιουλέκα Μαρία του Γεωργίου , Μέλος**

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του ισολογισμού μετά του λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αυτών της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2018 - 31/12/2018.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβάζει από το βιβλίο απογράφων και ισολογισμού, τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσεως 01/01-31/12/2018 καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο πρόεδρος του ΔΣ και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη εκθέσεως του ΔΣ επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της χρήσης 01/01-31/12/2018. Αναφορικά με το υπό συζήτηση θέμα το ΔΣ αποφασίζει, αφού μελέτησε τα στοιχεία του ισολογισμού όπως καταθέτει στην τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την παρακάτω έκθεση.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας υποβάλλουμε παράλληλα στην Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-31/12/2018

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.	
10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)	
ΓΕ.ΜΗ: 124380032000	
	31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	188.223,15
Λοιπά συνήθη έσοδα	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	27.713,19
Παροχές σε εργαζόμενους	67.384,03
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	129.419,65
Λοιπά έξοδα και ζημιές	69.208,78
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	430.601,98
Αποτέλεσμα προ φόρων	-536.102,48
Φόροι	-1.400,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-537.502,48

Οι προοπτικές μας για το 2019 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Μετά από τα παραπάνω το ΔΣ πιστεύει ότι ανέπτυξε κάθε δυνατή δραστηριότητα και υπερασπίστηκε με συναίνεση και πρόνοια τα γενικά και ειδικά συμφέροντα της εταιρίας και ότι θα συνεχίσει με ζήλο και διάθεση για την άνοδο της εταιρίας , ζητεί δε από την Γενική Συνέλευση να απαλλάξει τα μέλη του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Λήψη απόφασης των ατόμων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσης 2018

Αποφασίζεται ο ισολογισμός της κληθείσας χρήσεως 01/01-31/12/2018 θα φέρει την υπογραφή του Προέδρου Καλαιτζιδη Μωυσή, του Αντιπροέδρου Καλαιτζιδη Θεόδωρου και του υπευθύνου λογιστηρίου Πολυγιάννη Τρύφωνα.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των πεπραγμένων της χρήσης 2018

Επί του τέταρτου θέματος αποφασίζεται ότι απαλλάσσονται ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας χρήσης 2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπ/δρος**	**Τα Μέλη**
Καλαϊτζιδης Μωυσής	**Καλαιτζιδης Θεόδωρος**	**Καλαϊτζίδη Αναστασία**
		Γκιουλέκα Μαρία

Ακριβές Αντίγραφο

Καστοριά 31/07/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 124380032000

		12/31/2018		12/31/2017
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		3,589,577.36		3,587,365.40
Μείον: Αποσβεσμένα	1,720,612.99		1,591,193.34	
Απομειωμένα	0.00	1,868,964.37	0.00	1,996,172.06
Αποθέματα		3,178.15		3,955.95
Απαιτήσεις		411,113.68		399,227.32
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		15,814.53		13,177.54
Σύνολο ενεργητικού		*2,299,070.73*		*2,412,532.87*
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-1,436,241.25		-898,738.77
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2,168,134.53		1,877,828.41
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1,567,177.45		1,433,443.23
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		*2,299,070.73*		*2,412,532.87*

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΓΕ.ΜΗ: 124380032000

		12/31/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		188,223.15
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		27,713.19
Παροχές σε εργαζόμενους		67,384.03
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		129,419.65
Λοιπά έξοδα και ζημιές		69,208.78
Λοιπά έσοδα και κέρδη		2.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		430,601.98
Αποτέλεσμα προ φόρων		-536,102.48
Φόροι		-1,400.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-537,502.48

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. (4308/2014)** **10η ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018)**	
ΓΕ.ΜΗ:124380032000	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2018-31/12/2018**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30-ΚΑΣΤΟΡΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66194/54/Β/08/002**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή οντότητα**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τον Ν.4308/14**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Παρ.16 άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (Παρ.25 άρθρου 29)	**414,500.00 €**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Η επιχείρηση κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης**
Πρώτη εφαρμογή Παρ. 3,4,5 άρθρου 37)	