ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,16/12/2019
Αριθ.Πρωτ.:1891693

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.,** το διακριτικό τίτλο ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ **1547601000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2014922 οι εγκεκριμένες από την 29/07/2019 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2014923 η από 29/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019:

Τακτικοί Ελεγκτές:

1) Ευστάθιος Ευσταθόπουλος του Διονυσίου, γεννημένο στον Πύργο Ηλείας το έτος 1944, πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Τασοπούλου αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.272844/1989 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 999600339.
2) Κωνσταντίνο Κόλλιας του Αντωνίου και της Αικατερίνης, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1964, πτυχιούχο Π.Ο.Ε., κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σ. Βενιζέλου αριθμός 117, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ.651149/1994 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9992027544.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

1) Ρούσσος Γεώργιος του Αντωνίου, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1955, πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π. κάτοικο Αθηνών, οδός Λιοσίων αριθμός 124, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ.025880/1982 Δελτίου Ταυτότητας του Γ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 99940116170.
2) Νικόλαος Γιάλος του Χαράλαμπου και της Αγγελικής, γεννημένο στη Σύρο Κυκλάδων το έτος 1947, πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, οδός Ρόδου αριθμός 19, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.408550/1985 Δελτίου Ταυτότητας του Γ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 999019395.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 154760100

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	313.145,77	0,00	313.145,77	313.145,77	0,00	313.145,77
3.Κτίριο & τεχνικά έργα	383.860,76	370.860,94	12.999,82	383.860,76	363.311,78	20.548,98
4.Εγκαταστάσεις κτιρίων	27.409,21	27.409,20	0,01	27.409,21	27.409,20	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	21.666,91	21.666,90	0,01	21.666,91	21.666,90	0,01
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.745,94	13.745,77	0,17	13.745,94	13.745,77	0,17
Σύνολα ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**759.828,59**	**433.682,81**	**326.145,78**	**759.828,59**	**426.133,65**	**333.694,94**
ΙΙΙ.Συμμετοχές & Λοιπές Μακ/μες Απαιτήσεις						
7.Δοσμένες Εγγυήσεις			0,00			1.254,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙΙ)			**326.145,78**			**334.949,54**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Πελατες						0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι						0,00
						0,00
IV.Διαθέσιμα						
1Ταμειο			7.399,52			8.204,72
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			30.371,00			33.891,12
			37.770,52			**42.095,84**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**37.770,52**			**42.095,84**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			-252,74			139,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			**363.663,56**			**377.184,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ Χρήσης 2018	Ποσά Προηγ Χρήσης 2017
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο(43.720 μετοχές των 14,67)		
1.Κατεβλημένο	641.372,41	641.372,41
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης-Επιχ/σεις επενδύσεων		
2.Διαφ.από αναπαρ.αξίας λοιπών περουσ.στοιχείων	3,61	3,61
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικά αποθεματικά	10.089,82	10.089,82
4.Εκτακτα αποθεματικά	28.750,26	28.750,26
5.Αφορολ. Αποθ. Ειδικών διατάξεων νόμων	204,02	204,02
	39.044,10	39.044,10
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-325.650,56	-311.792,76
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ-ΑΙΙ+ΑΑΙV+ΑV)	354.769,56	368.627,36
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.000,00	2.000,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	2.278,40	2.278,40
4 Προκαταβολές πελατών		0,00
5.Υποχρεωσεις από φόρους-τέλη	4.615,60	4.278,64
	6.894,00	6.557,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**8.894,00**	**8.557,04**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	**363.663,56**	**377.184,40**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018(1/1/2018-31/12/2018)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017	
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιων (πωλήσεις)		9.360,00		9.360,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		9.360,00		9.360,00
Μείον 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.956,49		18.093,70
Μερικά αποτ/τα (κέρδη,ζημίες) εκμεταλεύσεως		-7.596,49		-8.733,70
Πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		82,87		154,65
Ολικά αποτ/τα(κέρδη,ζημίες) εκμεταλεύσεως		-7.513,62		-8.579,05
ΙΙ ΠΛΕΟΝ ή (Μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ				
Πλεόν 1Εκτακτα ή ανόργανα έσοδα	1.217,41		491,45	
Μείον 1 Εκτακτα ή ανόργανα έξοδα	12,43	1.204,98	0,00	491,45
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέματα (ζημίες)		-6.308,64		-8.087,60
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.549,16		7.549,16	
Μεόν οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	0,00	-7.549,16	0,00	-7.549,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-13.857,80		-15.636,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ Χρήσης 2018	Ποσά Προηγ Χρήσης 2017
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες χρησεως)	-13.857,80	-15.636,76
Μείον ζημίες προηγουμένων χρησεως	-311.792,76	-296.156,00
Ζημίες χρήσεως εις νέο	-325.650,56	-311.792,76

Αθήνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ780732/2008

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ758410/2010

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 615790/07

ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 154760100

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	313.145,77	0,00	313.145,77	313.145,77	0,00	313.145,77
3.Κτίριο & τεχνικά έργα	383.860,76	370.860,94	12.999,82	383.860,76	363.311,78	20.548,98
4.Εγκαταστάσεις κτιρίων	27.409,21	27.409,20	0,01	27.409,21	27.409,20	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	21.666,91	21.666,90	0,01	21.666,91	21.666,90	0,01
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	13.745,94	13.745,77	0,17	13.745,94	13.745,77	0,17
Σύνολα ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**759.828,59**	**433.682,81**	**326.145,78**	**759.828,59**	**426.133,65**	**333.694,94**
ΙΙΙ.Συμμετοχές & Λοιπές Μακ/μες Απαιτήσεις						
7.Δοσμένες Εγγυήσεις			0,00			1.254,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙΙ)			**326.145,78**			**334.949,54**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1 Πελατες						0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι						0,00
						0,00
IV.Διαθέσιμα						
1Ταμειο			7.399,52			8.204,72
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			30.371,00			33.891,12
			37.770,52			**42.095,84**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**37.770,52**			**42.095,84**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			-252,74			139,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			**363.663,56**			**377.184,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ Χρήσης 2018	Ποσά Προηγ Χρήσης 2017
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο(43.720 μετοχές των 14,67)		
1.Κατεβλημένο	641.372,41	641.372,41
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης-Επιχ/σεις επενδύσεων		
2.Διαφ.από αναπαρ.αξίας λοιπών περουσ.στοιχείων	3,61	3,61
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικά αποθεματικά	10.089,82	10.089,82
4.Εκτακτα αποθεματικά	28.750,26	28.750,26
5.Αφορολ. Αποθ. Ειδικών διατάξεων νόμων	204,02	204,02
	39.044,10	39.044,10
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-325.650,56	-311.792,76
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ-ΑΙΙ+ΑΑΙV+ΑV)	354.769,56	368.627,36
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.000,00	2.000,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	2.278,40	2.278,40
4 Προκαταβολές πελατών		0,00
5.Υποχρεωσεις από φόρους-τέλη	4.615,60	4.278,64
	6.894,00	6.557,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**8.894,00**	**8.557,04**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	**363.663,56**	**377.184,40**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018(1/1/2018-31/12/2018)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017	
Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιων (πωλήσεις)		9.360,00		9.360,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		9.360,00		9.360,00
Μείον 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.956,49		18.093,70
Μερικά αποτ/τα (κέρδη,ζημίες) εκμεταλεύσεως		-7.596,49		-8.733,70
Πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		82,87		154,65
Ολικά αποτ/τα(κέρδη,ζημίες) εκμεταλεύσεως		-7.513,62		-8.579,05
ΙΙ ΠΛΕΟΝ ή (Μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ				
Πλεόν 1Εκτακτα ή ανόργανα έσοδα	1.217,41		491,45	
Μείον 1 Εκτακτα ή ανόργανα έξοδα	12,43	1.204,98	0,00	491,45
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέματα (ζημίες)		-6.308,64		-8.087,60
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.549,16		7.549,16	
Μεόν οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	0,00	-7.549,16	0,00	-7.549,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-13.857,80		-15.636,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ Χρήσης 2018	Ποσά Προηγ Χρήσης 2017
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες χρησεως)	-13.857,80	-15.636,76
Μείον ζημίες προηγουμένων χρησεως	-311.792,76	-296.156,00
Ζημίες χρήσεως εις νέο	-325.650,56	-311.792,76

Αθήνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ780732/2008

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ758410/2010

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 615790/07

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19077/01/Β/89/149

ΑΡ. ΓΕΜΗ 3134...

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(βάσει των διατάξεων του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ.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 καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών κατστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.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.2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ). Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στην δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε). Άρθρο 42β παρ.4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε

(στ). Άρθρο 42β παρ.5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν

Παρ.2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις. **2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **3)** Συμμετοχή στο κεφάλαιο Α.Ε. καθώς και Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) : Δεν υπάρχουν. **4)** Τίτλοι μη εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο: Δεν υπάρχουν. **5)** Υπάρχουν τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως.

(β). Άρθρο 43 παρ.1 εδάφ.α : Βάσεις μετατροπής σε € περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

1) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν. **2)** Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν δια κτήσεις παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν. **3)** Διαθέσιμα σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν. **4)** Υποκαταστήματα στο εξωτερικό δεν υπάρχουν.

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

Δεν έγινε

(δ). Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

(ε). Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.γ : Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

(ε). Άρθρο 43 παρ.9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε

<u>Παρ.3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>

(α). Άρθρο 42ε παρ.8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

(βλέπε συνημμένο πίνακα Μεταβολών Παγίων)

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

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

(γ). Άρθρο 43 παρ.5 εδάφ.δ : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγιναν

(δ). Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Δεν υπάρχουν

(στ). Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α και β : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως» «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν

<u>Παρ.4. Συμμετοχές</u>

(α). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

(β). Άρθρο 43 παρ.1 εδάφ.β : Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 100%.

Δεν υπάρχουν

(γ). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

Παρ.5. Αποθέματα

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

Παρ.6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Διαιρείται σε 43.720 ονομαστικές μετοχές αξίας 14,67 € εκάστη

(β). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

(γ). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ε και 42ε παρ.10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν

(δ). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α). Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ.δ : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν

(β). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

(δ). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(ε). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

Παρ.8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ.12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Δεν υπάρχουν

Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ.10.

Δεν υπάρχουν

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.1ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(β). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(γ). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν

Παρ.12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδάφιο α).

Ενοίκια κτιρίων €9.360,00

(β). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Δεν απασχολήθηκε προσωπικό

(γ). Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 παρ.1-ιγ' παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Το ποσόν του λογαριασμού έκτακτα έσοδα από €1.217,41 αποτελεί αναλογία καταβολής εισπραχθέντων κοινόχρηστων δαπανών.

(δ). Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.β : Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

(ε). Άρθρο 42α παρ.1 εδάφ.ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

(στ). Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μίας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 159760100

Στην Αθήνα (Μαρούσι) σήμερα την 15η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 201, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κυρίου Αλιβιζάτου Παύλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1) Αλιβιζάτος Παύλος του Πέτρου-Παύλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
2) Αλιβιζάτου Μαρία-Παναγιώτα του Πέτρου-Παύλου, Αντιπρόεδρος
3) Αλιβιζάτου Ρεγγίνα του Πέτρου-Παύλου, Μέλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Αλιβιζάτος Παύλος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 29ην Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 201.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δια την χρήση 2018.
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
4) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών δια την χρήση 2019.

Την πρόταση αυτή του κυρίου Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση αφού δε επικυρώθηκε το παρόν υπογράφηκε από όλους.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη