ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα , 17/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 79143

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**».

Ανακοινώνεται ότι την **06/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2017877** 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 «**ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ,ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**TSAKALAKIS BR. CINEMAX**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3884001000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5412 - 09/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Β) Την συνταχθείσα με σημερινή ημερομηνία έκθεση των ελεγκτών της Εταιρείας η οποία έχει επί λέξει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Της Ανωνύμου Εταιρείας ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ενταύθα.

Οι υπογεγραμμένοι 1) ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΩΓΙΟΥ και 2) ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας σας διορισθέντες από την Γενική Συνέλευση της 30/6/2014 της εταιρείας ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Διάθεση αποτελεσμάτων και Γενική Εκμετάλλευση) καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της 13^{ης} χρήσεως ως Ανώνυμη Εταιρεία 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και οι προσήκουσες κατά την κρίσιν μας ελεγκτικές διαδικασίες.

Τηρήθηκαν τα υπό του νόμου, προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία τα οποία ετέθησαν στην διάθεση μας, προς διενέργεια του ελέγχου και μας παρεσχέθησαν οι πληροφορίες και οι επεξηγήσεις τις οποίες ζητήσαμε.
Έγιναν οι κατά νόμο αποσβέσεις και απογραφή α) Παγίων στοιχείων σε τιμή κτήσεως β) Ετοίμων προϊόντων σε τιμή κόστους και δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις. Ετηρήθη κανονικά ο λογαριασμός κόστος πωλήσεων.

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43^{α} του κώδικα Ν.2190/1920.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των κειμένων διατάξεων και των παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών τα οποία η Εταιρεία εφάρμοσε, την περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική

κατάσταση της εταιρείας όπως έχει αυτή, την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα 31 Μαΐου 2015.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, κάτοικο Λυκόβρυσης, οδός Μπενίση 19, ΑΦΜ 069224925, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , Αρ. Άδειας Α ΤΑΞΗΣ 0097589

2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κάτοικος Σπάρτης, οδός Κων. Παλαιολόγου 11, ΑΦΜ 039739320, ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, Αρ. Άδειας Α ΤΑΞΗΣ 2393

http://www.tsakalakis.eu/wp-content/uploads/2015/0 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. tsakalakis.eu
Αρχείο Edit Μετάβαση Αγαπημένα Βοήθεια

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*	4.894.682,69	4.094.219,22	800.463,47	468.178,88	4.055.919,86	633.259,02
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ)	4.894.682,69	4.094.219,22	800.463,47	468.178,88	4.055.919,86	633.259,02
II Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			36.893,25			36.893,25
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			837.356,72			670.152,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*			1.130.665,59			1.201.712,52
IV. Διαθέσιμα			75.028,65			231.843,60
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.205.694,24			1.433.556,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**2.043.050,96**			**2.103.708,38**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Μετοχικό Κεφάλαιο*	495.000,00	495.000,00
IV. *Αποθεματικά κεφάλαια*	74.233,99	69.633,99
V. *Αποτελέσματα εις νέο*	350.253,57	500.551,03
VI Διαφορές αναλ/ης παγίων στοιχείων	5.614,12	35.614,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	**926.101,68**	**1.060.799,14**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.117.949,28	1042909,25
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	1.117.949,28	1042909,25
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**2.043.050,96**	**2.103.708,38**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2.566.547,53		2.706.803,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.208.014,77		2.224.256,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		358.532,76		482.546,95
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	291.828,03	291.828,03	198.131,37	198.131,27
Σύνολο		650.360,79		680.678,32
ΜΕΙΟΝ			190.572,68	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	186.397,38		156.275,99	346.848,67
2. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	178.911,79	365.309,17		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		285.051,62		333.829,65
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.867,11	8.867,11	26.369,48	26.369,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		276.184,51		307.460,17
ΠΕκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0		3.252,03	3.252,03
Μείον: 2. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.058,77	1.058,77	9,48	9,48
οργανικά & έκτακτα κέρδη από τα (κέρδη)		275.125,74		310.702,72
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	38.299,36	0,00	17.568,50	
Μείον: Οι από αυτές εναίνες στο λειτ.κοστος	38.299,36	0,00	17.568,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) χρησεως προ φορων		**276.125,74**		**310702,72**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ610568

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΒ236730

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	271.125,74	310.702,72
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	500.551,03	282.153,44
Σύνολο	775.676,77	592.856,16
Μείον: Φόρος εισοδήματος	73.026,80	92.305,13
Κέρδη προς διάθεση	702.649,97	500.551,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
τακτικο αποθεματικο 14.600,00		
Μερίσματα Πληρωτέα 350.000,00		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον 338.049,97		500.551,03
.702.649,97		500.551,03

Αθήνα, ... 2015

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑΤΟΥ
ΑΔΤ:ΑΙ 682839
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ: 16010

EL 6:13 μμ 23/6/2015

Έγκριση προσαρτήματος επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Επί του θέματος τούτου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται εις το συνταχθέν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας το οποίον έχει επί λέξει ως εξής.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 της Ανωνύμου Εταιρείας ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ενταύθα.

Οι λογαριασμοί ΓΙΙ 6 έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός μηχανήματα, έχουν αποτιμηθεί στην τιμή κτήσεως βάσει τιμολογίων αγοράς, αφαιρουμένων των νομίμων αποσβέσεων παρούσης και παρελθουσών χρήσεων.
Συνεπώς η αποτίμηση όλων των ανωτέρω έχει γίνει βάσει της κειμένης νομοθεσίας και δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από αυτή ώστε να αναφέρουμε ειδικά.
Στους λογαριασμούς Απαιτήσεως (Πελάτες – Χρεώσεις διάφοροι) δεν υπάρχει ουδεμία απαίτηση μας που να παραμένει προς είσπραξη δια μεγάλο χρονικό διάστημα (πέραν του εξαμήνου) και δεν περιέχονται σε αυτούς επισφαλείς ή ανεπίδηκτες εισπράξεως απαιτήσεις. Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ή συναλλαγματικές διαφορές ή συμμετοχές της οικονομικής μονάδας σε άλλες επιχειρήσεις ώστε να αναφέρουμε ειδικώς.

Οι αποσβέσεις, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με την υπάρχουσα φορολογική Νομοθεσία και αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 252 – 257 του βιβλίου Απογραφής Ισολογισμού έχουν αναλυτικώς ως κατωτέρω.
α) Έπιπλα και λοιπόν εξοπλισμός, 2.831,40€ κλασματική απόσβεση ανάλογα με την ημερομηνία κτήσεως, β) αποσβέσεις Η/Υ 773,39€ γ)Αποσβέσεις Εγκ/σεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 2.555,17€ δ)Αποσβέσεις Μηχ/των 32.139,40 € .

Ήτοι σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 38.299,36 €. Τα ίδια κεφάλαια της επιχειρήσεως αυξήθηκαν κατά το ποσόν 30.000 € και ανέρχονται στο ποσόν των 495.500 €.

Με έκδοση 1000 μετοχών των 30€ κεφαλαιοποιήθηκε ποσόν 30.000 από τον λογαριασμόν.Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων με εγγραφές 31/12/2014.
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της επιχειρήσεως με μεγάλη διάρκεια εξοφλήσεως παρά μόνον τρέχουσες με διάρκεια εξοφλήσεως μέχρι και έξη μηνών.

Δεν εμφανίζεται στο Παθητικό του Ισολογισμού η υποχρέωση αποζημιώσεως απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της, διότι η Εταιρεία εφάρμοσε την υπ΄αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας νομικών, συμβουλίων διοικήσεως για το άρθρο 42^{E} παρ. 14 του Νομοθ. 2190/1920 και δεν διενεργεί προβλέψεις σε κάθε χρήση για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για εκείνο το προσωπικό που θα συνταξιοδοτείται την επόμενη χρήση.
Οι καθαρές πωλήσεις της επιχειρήσεως αναλύονται ειδικότερα:
Α) Έσοδα από εκμ/ση κιν/φων 2.411.962,53€.
Β) Έσοδα από επιχορήγηση ΕΣΠΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΔΘ 93.828,41 €.
Γ) Έσοδα από Διαφημίσεις Κιν/φων 154.585€
Δ) Εσοδα από Κρατήσεις Πιστωτικών 11.160,77€.
Ε) Έσοδα Κεφαλαίων 197,24 €
ΣΤ) Έσοδα από εισπραττόμενα ενοίκια 163.895,04€
Ζ) Εσοδα από παραχώρηση Αιθουσών 21.490,99€
Η) Έσοδα παρ/νων ασχολιών 1.255,58€

Η επιχείρηση κατά την διάρκεια την χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 απασχόλησε κατά μέσο όρο 27 υπαλλήλους και κατέβαλε για μισθούς και για κοινωνικές παροχές (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) το ποσό 441.477,12 €.
Δαπάνη δια αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία δεν κατελογίσθη ουδεμία δια το ως άνω προσωπικό, διότι η εταιρεία δεν εφάρμοσε την υπ΄αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομελείας νομικών Συμβούλων Διοικήσεως ως και πιο πάνω αναφέρουμε.
Ουδεμία άλλη αμοιβή δεν κατελογίσθη στα μέλη Διοικήσεως και Διευθύνσεως και δεν έχει δοθεί σε αυτούς καμία προκαταβολή που να οφείλεται στην εταιρεία έως την 31/12/2014.
Δεν έχει δοθεί ουδεμία εγγύηση από την εταιρεία ώστε να εμφανίζεται στο Παθητικό του Ισολογισμού.

Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το αναγραφόμενο προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Αθήνα 31 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διάθεση κερδών χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Επί του θέματος τούτου ομοφώνως αποφασίζεται από του Διοικητικό Συμβουλίου και προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως τα κέρδη χρήσεως 2014, ποσόν 275.125,74€, Πλέον Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενης χρήσεως 500.551,03, Μείον φόρου εισοδήματος 73.026,80€. Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση 702.649,97 €.

Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό	14.600,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	350.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	338.049,97 €
	702.649,97€

Μετά το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην οποία και θα υποβληθούν όλα τα ανωτέρω προς έγκριση , συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. σύμφωνα με την κατωτέρω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ακαδημίας 96-98 Αθήνα, προς λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση Αποτελεσμάτων και Γενικής Εκμετάλλευσης) χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

2) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

3) Απαλλαγή από κάθε ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

4) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015

5) Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6) Αυξηση μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των Διαφόρων Αναπροσαρμογής παγίων Στοιχείων.

7) Διάφορες Άλλες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αντιπρόσωποι αυτών, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα σε αυτή την προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Αθήνα 31 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις αφορώντας θέματα της εταιρείας τρεχούσης φύσεως. Μετά ταύτα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ.ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝ. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ

ΣΩΤΗΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 177

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 31ης Μαΐου 2015

Αθήνα σήμερα την 31η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθαν εις τα επί της οδού Ακαδημίας 96 – 98 Αθήνα, γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν νομίμου προσκλήσεως υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ σε συνεδρίαση σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

Προσεκλήθησαν και παρέστησαν αυτοπροσώπως οι κ.κ.
1) Γεώργιος Τσακαλάκης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.
2) Γεωργία ΠαναγιώτηΤσακαλάκη Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.
3) Σωτηρία - ΕιρήνηΤσακαλάκη μέλος του Δ.Σ.
4) Καλλιόπη Τσακαλάκη μέλος του Δ.Σ.
5) Σωτήριος Τσακαλάκης μέλος του Δ.Σ.

Εφόσον διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία στο Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως για τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ
1) Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Αποτελέσματα χρήσεως – Γενικής Εκμετάλλευσης και Διάθεσης Αποτελεσμάτων) χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.
2) Υποβολή και έγκριση των επί των οικονομικών καταστάσεως, εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών, χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014,
3) Έγκριση Προσαρτήματος επί των οικονομικών καταστάσεως χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014,
4) Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014,
5) Σύγκλιση ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
6) Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου
7) Αυξηση Μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των διαφόρων αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων
8) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Επί του πρώτου θέματος λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Τσακαλάκης αναγιγνώσκει τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις της 14ης χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 ως Ανώνυμη Εταιρεία (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως – Γενική Εκμετάλλευση – Διάθεση Κερδών) και τα οποία καταχωρούνται αναλυτικά.

Μετά από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμό – Αποτελέσματα χρήσεως – Διάθεση αποτελεσμάτων και Γενικής Εκμετάλλευσης) χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας και ανωτέρω στο παρόν πρακτικό, χωρίς καμία τροποποίηση, για την υπογραφή των οποίων ορίζει τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Γεώργιο Τσακαλάκη και την Διευθύνουσα Σύμβουλο Γεωργία Παν. Τσακαλάκη και τα οποία όλα θα δημοσιευθούν νόμιμα όπως ο νόμος ορίζει και θα υποβληθούν προς έγκριση από την ετησία τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Υποβολή και έγκρισης των επί των οικονομικών καταστάσεων εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών λογιστών της εταιρείας χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Επί του θέματος τούτου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργιος Τσακαλάκης αναγιγνώσκει Α) την συνταχθείσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει επί λέξει ως εξής.
Προς την ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην Αθήνα εδρεύουσας Ανώνυμης εταιρείας ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. επί των πεπραγμένων της 14ης διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014.
Κύριοι μέτοχοι έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό – Αποτελέσματα χρήσης – Διάθεση αποτελεσμάτων – Γενική Εκμετάλλευση) της Εταιρείας διά την 14η χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.
Οι συνταχθείσες την 31η Δεκεμβρίου 2014, οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως – Διάθεση Αποτελεσμάτων – Γενική Εκμετάλλευση) αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση αυτής.
Είναι συντεταγμένοι με απόλυτη σαφήνεια και ως τούτου λίγα πρέπει να προστεθούν διευκρινιστικά για αυτές.
Σημειωτέον ότι το λογιστήριο της εταιρείας έχει διανείμει σε όλους γενικώς τους μετόχους, αναλυτική κατάσταση των πραγματοποιηθέντων

Γενικών Εξόδων και λοιπών δαπανών, καθώς και των εσόδων εκμετάλλευσης πέραν δε τούτου σαφείς επεξηγήσεις για όλους τους λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται στο συνταχθέν από εμάς προσάρτημα το οποίον σας έχει ήδη παραδοθεί.
Επί πλέον αναλύοντας την πορεία της εταιρείας δια την παρούσα χρήση αύτη διαμορφώνεται ως κατωτέρω.
Οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις: α)πωλήσεις υπηρεσιών (κιν/φων) 2.411.962,53€ β) πωλήσεις Υπηρεσιών Διαφημίσεις κινηματογράφων. 154585,00€ ,γ)Έσοδα από εσοδα και επιστροφή ΦΔΘ 93.828,41€ , έσοδα από εισπραττόμενα ενοίκια 163.895,04€ ,έσοδα παρ/νων ασχολιών 1.255,58€ , έσοδα κεφαλαίων 197,24€ , έσοδα από Παραχώρηση Αιθουσών 21.490,99€ , από κρατήσεις πιστ/κων καρτών 11.160,77€. Το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσό των 2.858.375,56€ ποσό ικανοποιητικό παρά την κρίση την οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Πέραν δε τούτου περιορίσαμε όσον το δυνατόν τα έξοδα ώστε το σύνολον των εξόδων χρήσεως να ανέλθει εις το ποσό των 2.582.195,05€ το οποίο ειδικότερα αναλύεται α) σε κόστος πωλήσεων 2.208.014,77 € β) έξοδα διοικητικής λειτουργίας 186.397,38 €, γ) έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 178.911,79 € δ)Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 8.867,16 € ε) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.058,77 € για τα οποία επί μέρους κονδύλια σας έχουν δοθεί από το λογιστήριο της Εταιρείας Αναλυτικές Καταστάσεις.
Από τα αποτελέσματα χρήσεως προκύπτουν κέρδη ανερχόμενα στο ποσό των 275.125,74€, ποσό ικανοποιητικό συγκρινόμενο και ως προς το συνολικό ύψος των εσόδων αλλά και των εξόδων. Έγινε απογραφή α) παγίων στοιχείων σε τιμή κτήσεως αφαιρουμένων των νομίμων αποσβέσεων της παρούσης και παρελθουσών χρήσεων β) ετοίμων προϊόντων σε τιμή κόστους. Οι κατά νόμων αποσβέσεις είναι οι κάτωθι: α) Αποσβέσεις επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού 2.831,40€ β) Αποσβέσεις Κτιρίων 2.555,17€ γ) Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων 0 δ) Αποσβέσεις Η/Υ 773,39€ και ε) Αποσβέσεις Μηχανημάτων 32.139,40 Σύνολο αποσβέσεων 38.299,36 € .Όλες οι δαπάνες καλύπτονται με τα κατά νόμο παραστατικά και συνεπώς οι ανωτέρω εκτεθείσες οικονομικές καταστάσεις δεν χρήζουν καμία τροποποίηση.
Θεωρώντας δεδομένο ότι τίποτα δεν έχει παραληφθεί από την μεριά του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι έχει ληφθεί κάθε επιβαλλόμενο μέτρο προς το σκοπό της προστασίας των συμφερόντων της εταιρείας, έχουμε δε την ελπίδα ότι οι εταιρικές εργασίες θα συνεχισθούν με ομαλότερο ρυθμό και περισσότερο ικανοποιητικά.
Υποβάλλοντες λοιπόν τις εκτεθείσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός –Αποτέλεσμα χρήσεως – Διάθεση Αποτελεσμάτων –Γενική Εκμετάλλευση) της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 οι οποίες θέλουν δημοσιευθεί νόμιμα, προτείνουμε όπως εγκρίνετε αυτές επιδοκιμάζοντας

όλες τις διενεργηθείσας από εμάς πράξεις κατά την υπόλογο χρήση και μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη.

Αθήνα 31 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Β) Την συνταχθείσα με σημερινή ημερομηνία έκθεση των ελεγκτών της Εταιρείας η οποία έχει επί λέξει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Της Ανωνύμου Εταιρείας ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ενταύθα.

Οι υπογεγραμμένοι 1) ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΩΓΙΟΥ και 2) ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας σας διορισθέντες από την Γενική Συνέλευση της 30/6/2014 της εταιρείας ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Διάθεση αποτελεσμάτων και Γενική Εκμετάλλευση) καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της 13^{ης} χρήσεως ως Ανώνυμη Εταιρεία 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και οι προσήκουσες κατά την κρίσιν μας ελεγκτικές διαδικασίες.

Τηρήθηκαν τα υπό του νόμου, προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία τα οποία ετέθησαν στην διάθεση μας, προς διενέργεια του ελέγχου και μας παρεσχέθησαν οι πληροφορίες και οι επεξηγήσεις τις οποίες ζητήσαμε.
Έγιναν οι κατά νόμο αποσβέσεις και απογραφή α) Παγίων στοιχείων σε τιμή κτήσεως β) Ετοίμων προϊόντων σε τιμή κόστους και δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις. Ετηρήθη κανονικά ο λογαριασμός κόστος πωλήσεων.

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43^{α} του κώδικα Ν.2190/1920.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των κειμένων διατάξεων και των παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών τα οποία η Εταιρεία εφάρμοσε, την περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική κατάσταση της εταιρείας όπως έχει αυτή, την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Αθήνα 31 Μαΐου 2015.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, κάτοικο Λυκόβρυσης, οδός Μπενίση 19, ΑΦΜ 069224925, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , Αρ. Άδειας Α ΤΑΞΗΣ 0097589

2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κάτοικος Σπάρτης, οδός Κων. Παλαιολόγου 11, ΑΦΜ 039739320, ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, Αρ. Άδειας Α ΤΑΞΗΣ 2393

Έγκριση προσαρτήματος επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Επί του θέματος τούτου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται εις το συνταχθέν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας το οποίον έχει επί λέξει ως εξής.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

Επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 της Ανωνύμου Εταιρείας ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ενταύθα.

Οι λογαριασμοί ΓΙΙ 6 έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός μηχανήματα, έχουν αποτιμηθεί στην τιμή κτήσεως βάσει τιμολογίων αγοράς, αφαιρουμένων των νομίμων αποσβέσεων παρούσης και παρελθουσών χρήσεων.
Συνεπώς η αποτίμηση όλων των ανωτέρω έχει γίνει βάσει της κειμένης νομοθεσίας και δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από αυτή ώστε να αναφέρουμε ειδικά.
Στους λογαριασμούς Απαιτήσεως (Πελάτες – Χρεώσεις διάφοροι) δεν υπάρχει ουδεμία απαίτηση μας που να παραμένει προς είσπραξη δια μεγάλο χρονικό διάστημα (πέραν του εξαμήνου) και δεν περιέχονται σε αυτούς επισφαλείς ή ανεπίδηκτες εισπράξεως απαιτήσεις. Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ή συναλλαγματικές διαφορές ή συμμετοχές της οικονομικής μονάδας σε άλλες επιχειρήσεις ώστε να αναφέρουμε ειδικώς.

Οι αποσβέσεις, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με την υπάρχουσα φορολογική Νομοθεσία και αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 252 – 257 του βιβλίου Απογραφής Ισολογισμού έχουν αναλυτικώς ως κατωτέρω.
α) Έπιπλα και λοιπόν εξοπλισμός, 2.831,40€ κλασματική απόσβεση ανάλογα με την ημερομηνία κτήσεως, β) αποσβέσεις Η/Υ 773,39€ γ)Αποσβέσεις Εγκ/σεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 2.555,17€ δ)Αποσβέσεις Μηχ/των 32.139,40 € .

Ήτοι σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 38.299,36 €. Τα ίδια κεφάλαια της επιχειρήσεως αυξήθηκαν κατά το ποσόν 30.000 € και ανέρχονται στο ποσόν των 495.500 €.

Με έκδοση 1000 μετοχών των 30€ κεφαλαιοποιήθηκε ποσόν 30.000 από τον λογαριασμόν.Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων με εγγραφές 31/12/2014.
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις της επιχειρήσεως με μεγάλη διάρκεια εξοφλήσεως παρά μόνον τρέχουσες με διάρκεια εξοφλήσεως μέχρι και έξη μηνών.

Δεν εμφανίζεται στο Παθητικό του Ισολογισμού η υποχρέωση αποζημιώσεως απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της, διότι η Εταιρεία εφάρμοσε την υπ΄αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας νομικών, συμβουλίων διοικήσεως για το άρθρο 42^{E} παρ. 14 του Νομοθ. 2190/1920 και δεν διενεργεί προβλέψεις σε κάθε χρήση για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για εκείνο το προσωπικό που θα συνταξιοδοτείται την επόμενη χρήση.
Οι καθαρές πωλήσεις της επιχειρήσεως αναλύονται ειδικότερα:
Α) Έσοδα από εκμ/ση κιν/φων 2.411.962,53€.
Β) Έσοδα από επιχορήγηση ΕΣΠΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΔΘ 93.828,41 €.
Γ) Έσοδα από Διαφημίσεις Κιν/φων 154.585€
Δ) Εσοδα από Κρατήσεις Πιστωτικών 11.160,77€.
Ε) Έσοδα Κεφαλαίων 197,24 €
ΣΤ) Έσοδα από εισπραττόμενα ενοίκια 163.895,04€
Ζ) Εσοδα από παραχώρηση Αιθουσών 21.490,99€
Η) Έσοδα παρ/νων ασχολιών 1.255,58€

Η επιχείρηση κατά την διάρκεια την χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 απασχόλησε κατά μέσο όρο 27 υπαλλήλους και κατέβαλε για μισθούς και για κοινωνικές παροχές (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) το ποσό 441.477,12 €.
Δαπάνη δια αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία δεν κατελογίσθη ουδεμία δια το ως άνω προσωπικό, διότι η εταιρεία δεν εφάρμοσε την υπ΄αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομελείας νομικών Συμβούλων Διοικήσεως ως και πιο πάνω αναφέρουμε.
Ουδεμία άλλη αμοιβή δεν κατελογίσθη στα μέλη Διοικήσεως και Διευθύνσεως και δεν έχει δοθεί σε αυτούς καμία προκαταβολή που να οφείλεται στην εταιρεία έως την 31/12/2014.
Δεν έχει δοθεί ουδεμία εγγύηση από την εταιρεία ώστε να εμφανίζεται στο Παθητικό του Ισολογισμού.

Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το αναγραφόμενο προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Αθήνα 31 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διάθεση κερδών χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Επί του θέματος τούτου ομοφώνως αποφασίζεται από του Διοικητικό Συμβουλίου και προτείνεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως τα κέρδη χρήσεως 2014, ποσόν 275.125,74€, Πλέον Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενης χρήσεως 500.551,03, Μείον φόρου εισοδήματος 73.026,80€. Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση 702.649,97 €.

Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό Αποθεματικό	14.600,00
2. Μερίσματα Πληρωτέα	350.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	338.049,97 €
	702.649,97€

Σύγκλιση ετησίας Τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Μετά το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην οποία και θα υποβληθούν όλα τα ανωτέρω προς έγκριση , συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. σύμφωνα με την κατωτέρω πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ακαδημίας 96-98 Αθήνα, προς λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση Αποτελεσμάτων και Γενικής Εκμετάλλευσης) χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014.

2) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

3) Απαλλαγή από κάθε ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

4) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015

5) Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6) Αυξηση μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των Διαφόρων Αναπροσαρμογής παγίων Στοιχείων.

7) Διάφορες Άλλες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αντιπρόσωποι αυτών, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα σε αυτή την προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Αθήνα 31 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις αφορώντας θέματα της εταιρείας τρεχούσης φύσεως. Μετά ταύτα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ.ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝ. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ

ΣΩΤΗΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ