ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,15/05/2020
Αριθ.Πρωτ.:450716

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **13/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2132984** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτλο **ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8703701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 67543/01ΑΤ/Β/08/575).

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ», στα γραφεία αυτής επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 17 στο Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων) καθώς και του σχετικού προσαρτήματος και υποβολή τους για έγκριση προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και προτεινόμενη διάθεση κερδών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εξής:

1. Τζον Άρθουρ Μπρέϊ Κρόκερ του Ρόντνεϊ	Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος
2. Ρόντνεϊ Μπρέϊ Κρόκερ του Άρθουρ	Αντιπρόεδρος
3. Ουρανία σύζυγος Ρόντνεϊ Κρόκερ	Μέλος
4. Αντώνιος Λέκκας του Ιωάννη	Μέλος
5. Σώζων Αλιφραγκής του Αντωνίου	Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, αρχίζει η εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το λόγο πήρε, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κος Τζον Άρθουρ Μπρέϊ Κρόκερ και κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδριάσεως.

Επί του 1ου θέματος:

Αναπτύσσοντας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου το πρώτο θέμα λέγει τα εξής:

«Κύριοι, θέτω υπ' όψη σας τον συνημμένο Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 καθώς και το σχετικό προσάρτημα όπως καταρτίστηκαν με τη συνδρομή του Λογιστηρίου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημείωση**	**1/1-31/12/15**	**1/1-31/12/14**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1.075.832,00	1.126.632,00
Σύνολο		***1.075.832,00***	***1.126.632,00***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,01	6.817,49
Σύνολο		***0,01***	***6.817,49***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**1.075.832,01**	**1.133.449,49**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Λοιπές απαιτήσεις		30.814,28	172.689,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		120.433,77	96.025,18
Σύνολο		**151.248,05**	**268.714,47**
Σύνολο κυκλοφορούντων			
Σύνολο ενεργητικού		**1.227.080,06**	**1.402.163,96**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		530.000,00	530.000,00
Σύνολο		***530.000,00***	***530.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		27.079,35	23.454,15
Αποτελέσματα εις νέο		435.458,82	368.010,56
Σύνολο		***462.538,17***	***391.464,71***
Σύνολο καθαρής θέσης		**992.538,17**	**921.464,71**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		108.304,00	216.640,00
Φόρος εισοδήματος		29.614,28	26.861,61
Λοιποί φόροι και τέλη		10.040,86	614,89
Λοιπές υποχρεώσεις		86.582,75	236.582,75
Σύνολο υποχρεώσεων		**234.541,89**	**480.699,25**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**1.227.080,06**	**1.402.163,96**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημείωση	1/1-31/12/15	1/1-31/12/14
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		171.686,40	171.686,40
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		171.686,40	171.686,40
Έξοδα διάθεσης		-66.054,52	-62.983,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.430,48	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	1.246,46
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**104.201,40**	**109.948,98**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		878,56	1.683,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-4.392,22	-8.318,90
Αποτέλεσμα προ φόρων		**100.687,74**	**103.313,89**
Φόροι εισοδήματος		-29.614,28	-26.861,61
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**71.073,46**	**76.452,28**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: «ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ»

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αγ. Κωνσταντίνου 17, ΤΚ 15124, Μαρούσι.

ε) Αρ. Μ.Α.Ε.: 67543/01ΑΤ/Β/08/575

ΓΕ.ΜΗ.: 8703701000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «πολύ μικρή οντότητα».

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αλλά δεν έκανε χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 για συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις.

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
JOHN ARTHUR BRAY CROKER	**RODNEY BRAY CROKER**	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ**
Αρ. Διαβ. 707110840	**Αρ. Διαβ. 707110839**	**Α.Δ.Τ.: ΑΗ 141754**
		Αρ. αδείας Α΄ τάξης 26383

<u>Επί του 2ου θέματος:</u>

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραθέτει την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015 και την προτεινόμενη διάθεση κερδών, που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία έχει ως ακολούθως:

<u>ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</u>

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

		Τρέχουσα χρήση		**Προηγούμενη χρήση**	**%**
Κύκλος Εργασιών	€	171.686,40		171.686,40	0,00%
Έξοδα διοίκησης/διάθεσης	€	-66.054,52		-62.983,88	4,88%
Λοιπά (έξοδα) ή έσοδα		-1.430,48		1.246,46	-214,76%
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) ή έσοδα	€	3.513,66		6.635,09	-47,04%
Καθαρά κέρδη προ φόρων	€	100.687,74		103.313,89	-2,54%

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 992.538,17 έναντι Ευρώ 921.464,71 της προηγούμενης χρήσης.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	151.248,05	12,33%		268.714,47	19,16%
Σύνολο ενεργητικού	1.227.080,06			1.402.163,96	

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.075.832,01	87,67%		1.133.449,49	80,84%
Σύνολο ενεργητικού	1.227.080,06			1.402.163,96	

Ίδια Κεφάλαια	992.538,17	423,18%		921.464,71	191,69%
Σύνολο Υποχρεώσεων	234.541,89			480.699,25	

Σύνολο υποχρεώσεων	234.541,89	19,11%		480.699,25	34,28%
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.227.080,06			1.402.163,96	

Ίδια Κεφάλαια	992.538,17	80,89%		921.464,71	65,72%
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.227.080,06			1.402.163,96	

Ίδια Κεφάλαια	992.538,17	0,92		921.464,71	0,81
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.075.832,01			1.133.449,49	

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	151.248,05	0,64		268.714,47	0,56
Βραχυπρ.υποχρεώσεις	234.541,89			480.699,25	

Κεφάλαιο κίνησης	-83.293,84	-55,07%		-211.984,78	-78,89%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	151.248,05			268.714,47	

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων	104.201,40	60,69%		109.948,98	64,04%
Κύκλος εργασιών	171.686,40			171.686,40	

Καθαρά κέρδη προ φόρων	100.687,74	58,35%		103.313,89	59,17%
Σύνολο εσόδων	172.564,96			174.616,67	

Καθαρά κέρδη προ φόρων	100.687,74	10,14%		103.313,89	11,21%
Ίδια κεφάλαια	992.538,17			921.464,71	

Μικτά αποτελέσματα	171.686,40	100,00%		171.686,40	100,00%
Κύκλος εργασιών	171.686,40			171.686,40	

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας, παρά τη δεδομένη γενικότερη δύσκολη οικονομική κατάσταση, πιστεύουμε ότι θα είναι σταθερή.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία στις 31.12.2015 δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

7. Ακίνητα της εταιρίας

Η εταιρεία έχει τα παρακάτω ακίνητα:

ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ		
1. Αναλογία οικοπέδου συνολικής επιφάνειας τμ 1.976,96 επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου 17 & Αγ. Αναργύρων στο Μαρούσι.	€	168.000,00
2. Οικόπεδο στη Θήρα Σαντορίνης τμ 594,27	€	65.000,00
Σύνολο	**€**	**233.000,00**
ΚΤΙΡΙΑ		
Επί του ανωτέρω οικοπέδου στο Μαρούσι, η εταιρεία έχει τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες:		
1. Γραφείο Γ1 3ου ορόφου τμ 141,14	€	474.810,00
2. Γραφείο Γ2 3ου ορόφου τμ 145,86	€	490.690,00
3. Θέσεις στάθμευσης (18)	€	304.500,00
Σύνολο	**€**	**1.270.000,00**
Συνολική αξία κτήσης 31/12/15		**1.503.000,00**
Μείον: Συνολικές αποσβέσεις 31/12/15		**- 427.168,00**
Λογιστική αναπόσβεστη αξία 31/12/15	**€**	**1.075.832,00**

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

10. Διανομή κερδών

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την παρακάτω διανομή για τα κέρδη της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων.

Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους	71.073,46
Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων	368.010,56
Σύνολο προς διανομή	439.084,02
Η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	3.822,61
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	435.458,82
	439.084,02

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως :

1. Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 (Ισολογισμό και Αποτελέσματα) καθώς και το σχετικό προσάρτημα (σημειώσεις).
2. Εγκρίνετε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την προτεινόμενη διάθεση αποτελεσμάτων.
3. Απαλλάξατε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση.
4. Εκλέξατε για την χρήση 1/1-31/12/2016 έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή από τους κάτωθι:
   1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικήτα, ως τακτικό, με ΑΜ ΣΟΕΛ 16611
   2. ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Χρήστου, ως αναπληρωματικός, με ΑΜ ΣΟΕΛ 37321

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Μετά την ακρόαση και συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων, τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν παμψηφεί τα εξής:

1) Εγκρίνονται οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Αποτελέσματα) της χρήσης 2015 καθώς και το σχετικό Προσάρτημα.

2) Εγκρίνεται η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015 και η προτεινόμενη διανομή.

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται για έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται για την 30η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 17 στο Μαρούσι προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα) της χρήσης 2015 καθώς και το σχετικό Προσάρτημα.
2. Έγκριση της έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσης 2015 και της προτεινόμενης διανομής καθώς και της έκθεσης ελέγχου των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
5. Λοιπά θέματα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

JOHN ARTHUR BRAY CROKER

«ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

με δ.τ. «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ»

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

Αρ.Μ.Α.Ε.: 67543/01ΑΤ/Β/08/575

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 8703701000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 7
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 7
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 7
2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 7
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 7
4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 8

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ», κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΜΕΛΑΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 25121
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημείωση**	**1/1-31/12/15**	**1/1-31/12/14**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		1.075.832,00	1.126.632,00
Σύνολο		***1.075.832,00***	***1.126.632,00***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,01	6.817,49
Σύνολο		***0,01***	***6.817,49***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**1.075.832,01**	**1.133.449,49**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Λοιπές απαιτήσεις		30.814,28	172.689,29
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		120.433,77	96.025,18
Σύνολο		**151.248,05**	**268.714,47**
Σύνολο κυκλοφορούντων			
Σύνολο ενεργητικού		**1.227.080,06**	**1.402.163,96**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		530.000,00	530.000,00
Σύνολο		***530.000,00***	***530.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		27.079,35	23.454,15
Αποτελέσματα εις νέο		435.458,82	368.010,56
Σύνολο		***462.538,17***	***391.464,71***
Σύνολο καθαρής θέσης		**992.538,17**	**921.464,71**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		108.304,00	216.640,00
Φόρος εισοδήματος		29.614,28	26.861,61
Λοιποί φόροι και τέλη		10.040,86	614,89
Λοιπές υποχρεώσεις		86.582,75	236.582,75
Σύνολο υποχρεώσεων		**234.541,89**	**480.699,25**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**1.227.080,06**	**1.402.163,96**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημείωση	1/1-31/12/15	1/1-31/12/14
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		171.686,40	171.686,40
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		171.686,40	171.686,40
Έξοδα διάθεσης		-66.054,52	-62.983,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.430,48	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	1.246,46
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**104.201,40**	**109.948,98**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		878,56	1.683,81
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-4.392,22	-8.318,90
Αποτέλεσμα προ φόρων		**100.687,74**	**103.313,89**
Φόροι εισοδήματος		-29.614,28	-26.861,61
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**71.073,46**	**76.452,28**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της
31ης Δεκεμβρίου 2015
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: «ΚΡΟΚΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ΚΡΟΚΕΡ ΑΕ»

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: Αγ. Κωνσταντίνου 17, ΤΚ 15124, Μαρούσι.

ε) Αρ. Μ.Α.Ε.: 67543/01ΑΤ/Β/08/575

ΓΕ.ΜΗ.: 8703701000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «πολύ μικρή οντότητα».

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αλλά δεν έκανε χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 για συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις.

ΑΘΗΝΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
JOHN ARTHUR BRAY CROKER **Αρ. Διαβ. 707110840**	**RODNEY BRAY CROKER** **Αρ. Διαβ. 707110839**	**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ** **Α.Δ.Τ.: ΑΗ 141754** **Αρ. αδείας Α΄ τάξης 26383**