**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 03/06/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1729928

Συνημ.:
**Οικονομικές Καταστάσεις**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.»**.

Την **03/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 2145236,** οι εγκεκριμένες από την 07/09/2019 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ**.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **16096034000** 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.

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης**

**Νεκτάριος Βαβάσης**

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

**Κοινοποίηση:**

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ.

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ**
**ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ**
**ΑΦΜ 094244473 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ**
**Γ.Ε.ΜΗ 016096034000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 36576/93/Β/96/06**

## Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)
## ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 94.247,81 | 88.053,09 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 28.909,68 | 31.200,00 |
| Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία | | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | |
| Παροχές σε εργαζομένους | -16.063,63 | -14.929,57 |
| Αποσβέσεις | -84.404,67 | -116.876,29 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | -90.904,09 | -65.681,27 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | |
| Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | |
| Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | -68.214,90 | -78.234,04 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 12,25 | 14,14 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -470,10 | -419,87 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | -68.672,75 | -78.639,77 |
| Φόροι εισοδήματος | -1,83 | -2,11 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -68.674,58 | -78.641,88 |
| Σύνολο | -68.674,58 | -78.641,88 |

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2019

| | | |
|---|---|---|
| ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BEKESEVYCH LARYSA |
| ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΣ |
| Α.Φ.Μ.046677456 | Α.Φ.Μ.112839360 | Α.Φ.Μ.103094045 |

# ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ
# ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
# ΑΦΜ 094244473 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
# Γ.Ε.ΜΗ 016096034000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 36576/93/Β/96/06

## Ισολογισμός (Β.1.1)
## 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

### Ενεργητικό

| | 2018 | | | 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία |
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | | | | |
| Ενσώματα πάγια | | | | | | |
| Ακίνητα | 3.468.635,06 | 1.970.107,83 | 1.498.527,23 | 3.468.635,06 | 1.894.877,56 | 1.573.757,50 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 84.058,40 | 84.058,34 | 0,06 | 84.058,40 | 84.058,34 | 0,06 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 161.040,45 | 128.257,68 | 32.782,77 | 158.366,77 | 123.265,63 | 35.101,14 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | | | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | | | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | | | | | |
| Ενσώματα πάγια | 3.713.733,91 | 2.182.423,85 | 1.531.310,06 | 3.711.060,23 | 2.102.201,53 | 1.608.858,70 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | | | | | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | | | | | |
| Υπεραξία | | | | | | |
| Λοιπά άυλα | 338.554,66 | 333.372,15 | 5.182,51 | 338.554,66 | 329.189,80 | 9.364,86 |
| Άυλα πάγια στοιχεία | 338.554,66 | 333.372,15 | 5.182,51 | 338.554,66 | 329.189,80 | 9.364,86 |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | | | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | | | | | |
| Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις | | | | | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | | | | | |
| Διαθέσιμα για πώληση | | | | | | |
| Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση | | | | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | | | | |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 4.052.288,57 | 2.515.796,00 | 1.536.492,57 | 4.049.614,89 | 2.431.391,33 | 1.618.223,56 |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | | | | |
| Αποθέματα | | | | | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | | | | | |
| Εμπορεύματα | | | | | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | | | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | | | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | | | | | |
| Λοιπά αποθέματα | | | | | | |
| Αποθέματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | | | | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | | 35.715,24 | | | 40.023,18 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | | | 0,00 | | | |
| Λοιπές απαιτήσεις | | | 118.499,65 | | | 116.576,36 |
| Εμπορικό χαρτοφυλάκιο | | | | | | |
| Προπληρωμένα έξοδα | | | 1.218,09 | | | 1.263,40 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | 22.525,88 | | | 58.956,99 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 177.958,86 | 0,00 | 0,00 | 216.819,93 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 | 177.958,86 | 0,00 | 0,00 | 216.819,93 |
| Σύνολο | 4.052.288,57 | 2.515.796,00 | 1.714.451,43 | 4.049.614,89 | 2.431.391,33 | 1.835.043,49 |

### Παθητικό

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | |
| Καταβεβλημένα κεφάλαια | | |
| Κεφάλαιο | 1.925.530,00 | 1.925.530,00 |
| Υπέρ το άρτιο | | |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | | |
| Ίδιοι τίτλοι | | |
| Καταβεβλημένα κεφάλαια | 1.925.530,00 | 1.925.530,00 |
| Διαφορές εύλογης αξίας | | |
| Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων | 219.531,47 | 219.531,47 |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | |
| Διαφορές εύλογης αξίας | 219.531,47 | 219.531,47 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 2.116,29 | 2.116,29 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | |
| Αποτελέσματα εις νέο | -726.070,57 | -657.397,82 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | -723.954,28 | -655.281,53 |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | |
| Καθαρή θέση | 1.421.107,19 | 1.489.779,94 |
| **Προβλέψεις** | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | | |
| Λοιπές προβλέψεις | 62.436,36 | 62.436,36 |
| Προβλέψεις | 62.436,36 | 62.436,36 |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Δάνεια | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 5.264,53 | 4.963,97 |
| Φόρος εισοδήματος | | |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 9.512,54 | 9.796,72 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 209.048,34 | 261.533,69 |
| Έξοδα χρήσεων δουλευμένα | 82,47 | 532,81 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | 7.000,00 | 6.000,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 230.907,88 | 282.827,19 |
| Υποχρεώσεις | 230.907,88 | 282.827,19 |
| Σύνολο | 1.714.451,43 | 1.835.043,49 |

# ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ
# ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
# ΑΦΜ 094244473 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
# Γ.Ε.ΜΗ 016096034000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 36576/93/Β/96/06

## Ισολογισμός (Β.1.1)
## 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2019

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Α.Φ.Μ.046677456-5039-Α

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η.Π.Α. Α.Φ.Μ.112839360

BEKESEVYCH LARYSA
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Η.Π.Α. Α.Φ.Μ.113314459

# Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

**(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)**

| Γνωστοποίηση | Επεξηγηματικές πληροφορίες | Διάταξη Ν.4308/2014 |
|---|---|---|
| α) Επωνυμία της οντότητας | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| β) Νομικός τύπος της οντότητας | Α.Ε. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| γ) Περίοδος αναφοράς | 01/01/2018 - 31/12/2018 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας | ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα | Αρ. ΓΕΜΗ:16096034000 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση | Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| η) Κατηγορία της οντότητας | Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014. | Άρθρο 29 παρ. 3 |
| ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό | Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό | Άρθρο 29 παρ. 16 |
| ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες | Δεν υφίστανται τέτοιου είδους υποχρεώσεις | Άρθρο 29 παρ. 16 |
| ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων | Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων | Άρθρο 29 παρ. 25 |
| ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα | Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.2.2 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.1.1. | Άρθρο 29 παρ. 34 |

ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ.046677456 5039-Α

KONIDARIS JASON
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Φ.Μ.112839360

LARYSA BEKESEVYCH
ΜΕΛΟΣ
Α.Φ.Μ.113314459

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας σήμερα την 20η Αυγούστου 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Κονιδάρη Νικολάου Γεωργίου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**

στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Φισκάρδο Κεφαλληνίας.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω Σύμβουλοι της εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

1)Κονιδάρης Ιάσων Βασίλειος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

3)Στάβερη Αικατερίνη ,Μέλος του Δ.Σ.

4)Larysa Bekesevych του Γεωργίου Μέλος του Δ.Σ.

2)Κουλουμπαρίτση Γλυκερία, Μέλος του Δ.Σ.

Μετά τη διαπίστωση ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ παρίστανται αυτοπροσώπως άπαντες οι κ.κ. σύμβουλοι της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

**Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 22ης, εταιρικής χρήσης της εταιρείας από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

**Θέμα 2ο: Έξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 22ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

**Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 22η, εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

**Θέμα 4ο: Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 22η, εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

Επί του πρώτου θέματος ημερήσιας διατάξεως, το λόγο έλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Κονιδάρης Ιάσων Βασίλειος, ο οποίος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 22ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως και 31-12-2018, και συγκεκριμένα:

α. τον ισολογισμό (συνημμένο υπ'αριθ. 1),

β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνημμένο υπ'αριθ. 1),

γ. το Προσάρτημα του Ισολογισμού (συνημμένο υπ'αριθ. 2)

Τα ανωτέρω, με τον έναντι αυτών αριθμό συνημμένων, επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Ύστερα από σύντομη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλυσε πως προέκυψαν τα αποτελέσματα της χρήσης και πως διαμορφώθηκαν τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων, το Διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Ισολογισμό .

Κατόπιν τούτων η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως εγκρίνεται ομόφωνα ως έχει και το προσάρτημα του ισολογισμού (Συνημμένο υπ' αριθ. 2), όπως είχε συνταχθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του προέδρου του, αποφάσισε τέλος ομόφωνα τη δημοσίευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β παρ 5, του Κ.Ν 2190/1920, του ισολογισμού, του Λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, στο Γ.Ε.Μ.Η.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση.

**Θέμα 2ο: Έξουσιοδότηση Συμβούλων και Οικονομικού Διευθυντή προς υπογραφή του Ισολογισμού της 22ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

Στη συνέχεια, ύστερα από πρόταση της Προέδρου και σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κονιδάρη Ιάσωνα Βασίλειου και την Οικονομική Διευθυντρια κ. Στάβερη Αικατερίνη, να συνυπογράψουν τον ισολογισμό και της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 22ης εταιρικής χρήσεως που έληγε την 31-12-2018.

**Θέμα 3ο: Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την 22η, εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018**

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κονιδάρης Ιάσωνας Βασίλειος, παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 22η εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018. Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο κείμενο Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

***ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.***

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4308/2014 Ε.., υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις

της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ**
**ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ**
**ΑΦΜ 094244473 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ**
**Γ.Ε.ΜΗ 016096034000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 36576/93/Β/96/06**

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)**
**ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 94.247,81 | 88.053,09 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 28.909,68 | 31.200,00 |
| Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία | | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | |
| Παροχές σε εργαζομένους | -16.063,63 | -14.929,57 |
| Αποσβέσεις | -84.404,67 | -116.876,29 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | -90.904,09 | -65.681,27 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | |
| Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | |
| Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | -68.214,90 | -78.234,04 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 12,25 | 14,14 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -470,10 | -419,87 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | -68.672,75 | -78.639,77 |
| Φόροι εισοδήματος | -1,83 | -2,11 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -68.674,58 | -78.641,88 |
| Σύνολο | -68.674,58 | -78.641,88 |

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2019

| ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BEKESEVYCH LARYSA |
|---|---|---|
| ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΣ |
| Α.Φ.Μ.046677456 | Α.Φ.Μ.112839360 | Α.Φ.Μ.103094045 |



Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα έσοδα που πετύχαμε δεν είναι τα αναμενόμενα, αλλά ο στόχος μας για πελατεία υψηλού οικονομικού επιπέδου, χρειάζεται την δέουσα διαφήμιση και την επίτευξη συνεργασιών με σχετικά τουριστικά γραφεία.

Η ζημιά της εκμετάλλευσης ανήλθε στο ποσό των -68.674,58 έναντι -78639,77

Μείωση της ζημιάς κατα 9.965,19 και ποσοστό -12,67%

πράγμα που οφείλεται σε αύξηση του κύκλου εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών) κατά 7,04%, αλλά μειώθηκαν τα έσοδα παρεπομένων ασχολιών (ενοίκια) κατά 7,34%

Το πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 1.536.492,57 έναντι 1.618.223,56

Της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 81.730,99 και ποσοστό 5,05%

Το Σύνολο του Ενεργητικού της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 1.714.451,43 έναντι 1.835.043,49

της προηγούμενης χρήσεως και παρουσίασε μείωση κατά 120.592,06 ποσοστό 6,57%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. ΑΕ**
**ΦΙΣΚΑΡΔΟ 0 - 28084 - ΦΙΣΚΑΡΔΟ**
**ΑΦΜ 094244473 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ**
**Γ.Ε.ΜΗ 016096034000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 36576/93/Β/96/06**

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)**
**ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)**

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | | |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | | |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 94.247,81 | 88.053,09 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 28.909,68 | 31.200,00 |
| Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία | | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | |
| Παροχές σε εργαζομένους | -16.063,63 | -14.929,57 |
| Αποσβέσεις | -84.404,67 | -116.876,29 |
| Λοιπά έξοδα και ζημίες | -90.904,09 | -65.681,27 |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | | |
| Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | |
| Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | |
| Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 0,00 | |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | -68.214,90 | -78.234,04 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 12,25 | 14,14 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -470,10 | -419,87 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | -68.672,75 | -78.639,77 |
| Φόροι εισοδήματος | -1,83 | -2,11 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -68.674,58 | -78.641,88 |
| Σύνολο | -68.674,58 | -78.641,88 |

ΦΙΣΚΑΡΔΟ, 31/03/2019

| ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BEKESEVYCH LARYSA |
|---|---|---|
| ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΣ |
| Α.Φ.Μ.046677456 | Α.Φ.Μ.112839360 | Α.Φ.Μ.103094045 |

1 / 1

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | |
| 2. Μέρισμα | | |
| 3. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικ.Συμβουλίου | | |
| 4. Κέρδη εις νέον | -726.070,57 | -657.397,82 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -726.070,57 | -657.397,82 |

Η πορεία εργασιών της τρέχουσας χρήσης βαίνει ικανοποιητικά. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

Η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι δεν υπάρχει δανεισμός και είναι σίγουρο ότι οι πελάτες της θα είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθ όσον θα πρόκειται σε πελάτες υψηλού οικονομικού επιπέδου.

Επίσης, η Εταιρία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο σχετικά με την ρευστότητα και τις ταμειακές ροές της.

Επί προσθέτως, κατά της εταιρίας δεν υπάρχουν αγωγές ή οποιαδήποτε απαίτηση για θέματα περιβαλλοντικά ή εργατικά.

Δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν υφίστανται. Κατά συνέπεια, δεν είναι εκτεθειμένη σε πιθανούς κινδύνους από αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσεως καθώς και οι αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών και του προσωπικού της περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Ελληνικα Λογιστικα Πρότυπα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 43 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν.4308/2014.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα, τον επισυναπτόμενο Ισολογισμό με τον Λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και έχοντας πλήρη εικόνα των εργασιών της επιχείρησης και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε κκ Μέτοχοι να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο ,από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.

**<u>Θέμα 4ο: Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 22η, εταιρική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018</u>**

Μετά από εισήγηση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κυρίου Κονιδάρη Ιάσωνα Βασιλείου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας για την 7η Σεπτεμβρίου 2019 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού ΦΙΣΚΑΡΔΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ θέση Καμινάκια, για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε την πρόσκληση των Μετόχων, η οποία έχει ως εξής:

***"ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"***

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας**

***"ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΑΡΜΑΕ 35476/93/Β/96/06***
**σε Τακτική Γενική Συνέλευση της *7ης Σεπτεμβρίου 2019* ημέρα Σαββάτο και ώρα 1.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας στο Φισκάρδο Κεφαλληνίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως :**

**Θέματα ημερησίας διατάξεως**

- **Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη 22η χρήση από 1/1/2018-31/12/2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ της εταιρείας και των ελεγκτών αυτής.**
- **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2018-31/12/2018.**

- **Διάφορες ανακοινώσεις Προέδρου**

- **Η εναρμομιση του καταστατικού με βάση το Νόμο 4548/2018 περι Ανωνύμων Εταιρειών**

*Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης ή πληρεξούσια στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*

Φισκάρδο, 20/08/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Έπειτα και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση , ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Φισκάρδο 20/8/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο