Αθήνα,08/07/2020
Αριθ.Πρωτ.:566409

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2168831** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε», το διακριτικό τίτλο **SOTOVIKIS A. A.E.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8378301000** .

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία –2015 ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ ΑΡΜΑΕ 66526/01ΑΤ/Β/08/0369-ΑΡ.ΓΕΜΗ 8378301000		
Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	413.308,31 €	427.421,56 €
Κόστος πωλήσεων	0,00 €	0,00 €
Μικτό αποτέλεσμα	**413.308,31 €**	**427.421,56 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00 €	3.477,85 €
	413.308,31 €	**430.899,41 €**
Έξοδα διοίκησης	350.826,86 €	329.646,92 €
Έξοδα διάθεσης	38.980,76 €	36.627,44 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	9.741,42 €	127,41 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	67,99 €	0,08 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**13.827,26 €**	**64.497,72 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	245,70 €	254,20 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**13.581,56 €**	**64.243,52 €**
Φόροι εισοδήματος	10.410,27 €	16.996,33 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**3.171,29 €**	**47.247,19 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ**
ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	**ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ Π 014613

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕ " ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ"
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επωνυμία **ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ**
Περίοδος 1/1/15-31/12/15.
ΓΕΜΗ **8378301000**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗ

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως μείον αξίας αποσβέσεων όπως αυτές ορίζονται από τις φορολογικέ διατάξεις.. Δεν έγινε προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 με ημερομηνία 31/12/2015.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίσθηκαν με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως.

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 25 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 8 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 12%
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 10%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 ΕΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 20%

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ.

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων στοιχείων έχουν ως ακολούθως:

ΤΙΤΛΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	892.513,55	39.138,24	310.153,58	582.359,97
ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5.887,00	151,08	4904,50	982,50
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0.00	0.00	0.00	0.00
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	21.707,67	578,36	21.316,49	391,18
ΛΟΙΠΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	**920.108,22**	**39.867,68**	**336.374,57**	**583733,65**

Έγιναν αποσβέσεις στα κτίρια με συντελεστή 4% και δεν έγιναν προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων στοιχείων.

4.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΕΡΑΞΙΑ	0.00	0,00	0.00	1,00
ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	**69.197,50**	**6.596,88**	**22.137,48**	**47.060,02**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	**69.197,50**	**6.596,88**	**22.137,48**	**47.060,02**

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Δεν υπάρχουν.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00
ΔΙΑΚΡ.ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ	**60.000,00**
ΣΠΙΤΙ NEAT EAT AND DELI ΓΛΥΦΑΔΑ ΙΚΕ	
.	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**60.000,00**

7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΠΕΛΑΤΕΣ	0.00	0.00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	0.00	0.00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	**0,00**	**0,00**
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00	0,00
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**0.00**	**0.00**

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.410,27	13.597,07
ΛΟΓ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**10.410,27**	**13.597,07**

8.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ονομαστικές μετοχές 47.001 ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη ήτοι 470.010.00 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις ,και οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσόν των 44.590,00 ευρώ και αφορούν εγγυήσεις μισθωτών ακινήτων.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώνονται ως κάτωθι.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	66.283,98	68.642,38
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0.00	0.00
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ	**0.00**	**0.00**
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΝ	**66.283,98**	**68.642,38**

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	31/12/2015	31/12/2014
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0.00	0.00
ΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	277.271,95	300.071,95
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	60.000,00	60.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**337.271,95**	**360.071,95**

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2015 δεν καταβλήθηκαν.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΣΟΔΑ	31/12/2015
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	**0,00**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	0,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛ/ΤΩΝ	**0,00**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	**413.308,31**
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	**0,00**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	**67,99**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**413.376,30**

ΕΞΟΔΑ	31/12/2015
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	**0,00**
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	**514,00**
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	**284.503,73**
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	**23.222,34**
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	**11.607,27**
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	**46.464,56**
ΤΟΚΟΙ-ΛΟΙΠΑ	**245,70**
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	**9.741,42**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**399.794,74**

Δεν υπάρχει διάθεση κερδών διότι η εταιρία κατέληξε σε ζημία 134.006,55 ευρώ.

12.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.

ΑΘΗΝΑ 25/7/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΔΣ
ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΥΠ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
" ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ " ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016.

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. της Α.Ε. με την επωνυμία " ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ " κ. ΣΟΤΟΒΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, προσήλθαν σήμερα 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία αυτής στην Αθήνα, οι σύμβουλοι :

1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
2) ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ)
3) ΜΑΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΤΟΒΙΚΗ (ΜΕΛΟΣ)
4) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΕΛΟΣ)

Σχηματισθείσης απαρτίας το Δ.Σ. συνέρχεται και προχωρεί στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ον : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ.

Το Δ.Σ. με εισήγηση του Προέδρου αυτού αποφάσισε ομόφωνα και όρισε σαν ημερομηνία συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 25ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12μμ στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας. Στη συνέχεια διατυπώθηκαν ως ακολούθως τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανάγνωση εκθέσεως του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της χρήσεως 2015 και ανακοινώσεων του Δ.Σ. επ' αυτών.
2.Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/15.
3.Έγκριση πεπραγμένων 01/01-31/12/15 και απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση αυτή.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ. κ. Μέτοχοι για να μετάσχουν της συνελεύσεως υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν 2190 και του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. απεφάσισε όπως μη γίνουν οι δημοσιεύσεις της προσκλήσεως της συνελεύσεως αυτής όπου επιβάλλει ο νόμος γιατί όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου δήλωσαν ότι θα μετάσχουν αυτής έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλλουν γι' αυτό αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 2ον : ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ '' ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ '' ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015.

Κατόπιν εισηγήσεως της προέδρου του Δ.Σ. κυρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΤΟΒΙΚΗ και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των. Συμβούλων διατυπώθηκε η έκθεση του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων και του Ισολογισμού χρήσεως 2015 η οποία έχει ως εξής :

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσεως με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2015 και να σας δώσουμε πληροφορίες και επεξηγήσεις τόσο στον Ισολογισμό όσο και γενικότερα στα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσεως 01/01/15 - 31/12/15.

Στην κρινόμενη περίοδο 01/01/15-31/12/15, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 13.581,56 ευρώ τα οποία συμψηφίσθηκαν με τις ζημίες των προηγουμένων χρήσεων 137.177,84 και ο φόρος εισοδήματος ανέρχεται σε 10.410,27 ευρώ.

Το υπόλοιπο ζημιών εις νέον είναι 134.006,55 ευρώ.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε κ.κ. Μέτοχοι τα μεγέθη της Οικονομικής Θέσης της εταιρείας στις 31/12/15 ήτοι τον Ισολογισμό 31/12/2015 και το Προσάρτημα αυτού τα οποία έχουν ως ακολούθως :

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - 2015 ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ ΑΡΜΑΕ 66526/01ΑΤ/Β/08/0369-ΑΡ.ΓΕΜΗ 8378301000

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	**582.359,97 €**	**621.498,21 €**
Μηχανολογικός εξοπλισμός	982,50 €	1.133,58 €
Λοιπός εξοπλισμός	391,18 €	571,17 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	**0,00 €**	**0,00 €**
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***583.733,65 €***	***623.202,96 €***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα	**47.060,02 €**	**53.656,90 €**
Σύνολο	***47.060,02 €***	***53.656,90 €***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	81.800,00 €	81.800,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***81.800,00 €***	***81.800,00 €***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**81.800,00 €**	**81.800,00 €**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα(xy 50)	12.393,20 €	1.015,60 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***12.393,20 €***	***1.015,60 €***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00 €	0,00 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	110.332,46 €	82.001,58 €
Λοιπές απαιτήσεις	10.410,27 €	13.597,07 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	50.115,53 €	25.559,09 €
Σύνολο	***170.858,26 €***	***121.157,74 €***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***183.251,46 €***	***122.173,34 €***
Σύνολο ενεργητικού	***895.845,13 €***	***880.833,20 €***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	470.010,00 €	470.010,00 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	35.000,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***505.010,00 €***	***470.010,00 €***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00 €	0,00 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	-134.006,55 €	-137.177,84 €
Σύνολο	***-134.006,55 €***	***-137.177,84 €***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	***371.003,45 €***	***332.832,16 €***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***0,00 €***	***0,00 €***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	44.590,00 €	41.190,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	***44.590,00 €***	***41.190,00 €***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	66.283,98 €	68.642,38 €
Φόρος εισοδήματος	20.951,22 €	57.036,28 €
Λοιποί φόροι και τέλη	27.482,21 €	2.800,00 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00 €	0,00 €
Λοιπές υποχρεώσεις	337.271,95 €	360.071,95 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	19.890,94 €	3.279,64 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	8.371,38 €	14.980,79 €
Σύνολο	***480.251,68 €***	***506.811,04 €***
Σύνολο υποχρεώσεων	524.841,68 €	548.001,04 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	895.845,13 €	880.833,20 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ**
ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	**ΣΟΤΟΒΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ Π 014613