Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.02 14:23:25 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,02/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2140867

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL A.E.**, το διακριτικό τίτλο **_____** και αριθμό ΓΕΜΗ **17092055000**.

Την **02/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2267045,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL A.E.», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **17092055000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων - Ατομικές καταστάσεις

	Σημειώσεις	2019
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		282.883,33
Μείον Αποσβεσμένα		134.315,03
Σύνολο Παγίων		148.568,30
Απαιτήσεις		246.718,24
Λοιπά		157.664,25
Σύνολο ενεργητικού		552.950,79
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		392.984,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		159.966,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		552.950,79

Σημειώσεις:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες - Ατομικές καταστάσεις

	Σημειώσεις	2019
Κύκλος εργασιών		557.883,08
Άλλα έσοδα		21.762,85
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους		139.632,10
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		23.900,00
Άλλα έξοδα και ζημιές		402.891,10
Άλλα κέρδη		73,89
Τόκοι (καθαρό ποσό)		3.565,45
Αποτέλεσμα προ φόρων		16.862,07
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		16.862,07

Σημειώσεις:

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων - Ατομικές καταστάσεις

	Σημειώσεις	2019
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		282.883,33
Μείον Αποσβεσμένα		134.315,03
Σύνολο Παγίων		148.568,30
Απαιτήσεις		246.718,24
Λοιπά		157.664,25
Σύνολο ενεργητικού		552.950,79
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		392.984,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		159.966,18
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		552.950,79

Σημειώσεις:

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας		Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2019 - 31/12/2019	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25, ΦΛΩΡΙΝΑ, 53100	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	126082455000	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 της παρ. 2γ 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) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 90
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε»

Στην Φλώρινα σήμερα την 31η Μαΐου 2020, ημέρα παρασκευή και ώρα 19:30 στα επί της οδού Στεφάνου Δραγούμη 25, γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε.»,συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργόπουλου Κων/νου του Βασιλείου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1°: Κατάρτιση Ισολογισμού χρήσης 2019 & Κατάρτιση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019.
ΘΕΜΑ 2° Πρόταση Διανομής Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019
ΘΕΜΑ 3°: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 4°: Κατάρτιση Εκθέσεως Διαχειρίσεως Χρήσεως 2018 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2) Βογδάνης Παντελής του Θεοδώρου, Αντιπρόεδρος
3) Γεωργόπουλος Βασίλειος του Πέτρου, μέλος

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα εξετάζει με την αναγραφόμενη σ' αυτή σειρά.

ΘΕΜΑ 1°: Κατάρτιση Ισολογισμού χρήσης 2019 & Κατάρτιση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019.

Μετά την έναρξη της συζήτησης το λόγο έλαβε ο Λογιστής της εταιρείας, ο οποίος αφού διάβασε τον Ισολογισμό και ανακοίνωσε τα Αποτελέσματα Χρήσης του 2019, έδωσε τις απαραίτητες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις στα ερωτήματα και τις απορίες σχετικά με τους Λογαριασμούς και τα Αποτελέσματα Χρήσης του 2019, που τέθηκαν από μέρους των παρευρισκομένων.

Κατόπιν τούτου ο Ισολογισμός Χρήσης 2019 και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης που συνόδευαν αυτόν εγκρίθηκαν ομοφώνως.

ΘΕΜΑ 2°: Πρόταση Διανομής Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019.

Το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης, μετά την προσθήκη του υπολοίπου κερδών προηγουμένων χρήσεων και την του φόρου εισοδήματος της χρήσης, ανέρχεται στο ποσό των 215.257,58 € ,προτείνουμε να διατεθεί ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	843,10
2.Πρώτο μέρισμα	
3. Πρόσθετο μέρισμα	
4. Υπόλοιπο κερδών εις	207.287,49
	207.287,49

ΘΕΜΑ 3°: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και Καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την **10η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Στεφάνου Δραγούμη 25, στην πόλη της Φλώρινας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 1/1/2019 έως 31/12/2019 – Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχειριστικής χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 4°: Κατάρτιση Εκθέσεως Διαχειρίσεως Χρήσεως 2019 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019
(1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019)

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ««**ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε»** της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και το Προσάρτημα.

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει γενικό σύνολο Ενεργητικού και Παθητικού 557.883,08 €

Τα Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 16.862,07 € (Κέρδη).

Αναφερόμενοι στα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού σημειώνουμε τα κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α) - Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν αποσβεστεί πλήρως
- Τα λοιπά έξοδα εγκατάστασης έχουν αναπόσβεστη αξία 0,06 €

Β) **ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** Τα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) της εταιρείας έχουν αναλυτικά ως ακολούθως

Α) Γήπεδα-Οικόπεδα

- Αγροτεμάχιο συνολικής αξίας 45.000,00€

Πέρα των ανωτέρω τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

- Μεταφορικά μέσα με αναπόσβεστης αξίας 204.848,34 €
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αναπόσβεστης αξίας 1,52 €

Γ) **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Για τα δεδομένα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Οι απαιτήσεις που ανέρχονται στο ποσό των 192.629,12 € είναι κυρίως από τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας
2. Τα διαθέσιμα την 31/12/2019 ανέρχονταν στο ποσό 152.530,42 € και καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 171.255,00 €
2. Οι υποχρεώσεις βραχυπροθέσμου λήξεως ανέρχονται στο ποσό 142.960,28 €..
3. Η εταιρεία είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της, όποτε καταστεί αναγκαίο διατηρώντας την καλή φήμη της στην αγορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 557.883,08 € . Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 486.676,33 € και τα μικτά αποτελέσματα σε 71.206,75€. Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανέρχονται στο ποσό των 6.460,88 €. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως ανήλθαν στο ποσό των 32.738,26 €. Μετά και την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών και των εκτάκτων αποτελεσμάτων τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 16.862,07 €

Μετά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

Κέρδη χρήσης	16.862,07
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)προηγούμενων χρήσεων	198.395,51
(-) Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
Μείον: Φόρος εισοδήματος	7.126,99
Κέρδη προς διάθεση	**208.130,59**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	843,10
2. Πρώτο μέρισμα	
3. Πρόσθετο μέρισμα	
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	207.287,49
ΣΥΝΟΛΟ	**207.287,49**

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Θεωρούμε ότι, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την αποκτηθείσα εμπειρία της, την καλή της φήμη, αλλά και στηριζόμενη στην καλή της οργάνωση και στο προσωπικό ενδιαφέρον και εργασία των μελών του Δ.Σ. και του προσωπικού της , θα συνεχίσει την καλή της πορεία και στην επόμενη χρήση.

Αφού σας εκθέσαμε τα ανωτέρω συμπληρωματικά στοιχεία της διαχείρισης και των προοπτικών της εταιρείας, παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΒΟΓΔΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Φλώρινα, 31 Μαΐου 2020

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Φλώρινα, 31-05-2020

Ο

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ