ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17/10/2014
Αριθ. Πρωτ. : 38580/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 8646-07/06/2013)
2. Ισολογισμός Χρήσης 01/11/2011 – 31/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Ισολογισμού της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **001229001000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 6207/01ΑΤ/Β/86/008(2005).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **25/04/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **261557,** ο Ισολογισμός της 31/10/2012 - εταιρική χρήση της 01/11/2011 - 31/10/2012 - της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **«001229001000»,** που υποβλήθηκε την **«05/07/2013»,** διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας **και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.**

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 1245-04/04/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», Χειμάρας 9 και Λ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 9, 151 25 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.11.2011 - 31.10.2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6207/01ΑΤ/Β/86/08 (05)

Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά κλεισθείσης Χρήσεως 2011 Ευρώ		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**Έξοδα Εγκαταστάσεως**						
1.	Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως	614,07	614,07	0,00	614,07	614,07	0,00
2.	Συναλλάγες διαφορές δανείων κτήσης κατών στοιχείων	256.793,81	0,00	256.793,81	256.793,81	0,00	256.793,81
3.	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	300.524,04	235.483,62	65.040,42	300.524,04	235.483,62	65.040,42
4.	Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	823.704,55	493.237,43	330.467,12	796.922,55	480.515,06	316.407,49
		1.381.636,47	729.335,12	652.301,35	1.354.854,47	716.612,75	638.241,72
Γ.	**Πάγια Ενεργητικό**						
Π	*Ενσώματες Ακινητοποιήσεις*						
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	1.642.995,82	96.629,25	1.546.366,57	420.520,18	0,00	420.520,18
4.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις- λοιπός εξοπλισμός	1.046.634,84	174.469,86	872.164,98	1.046.634,84	117.406,43	929.228,41
5.	Μεταφορικά μέσα	55.940,54	7.117,92	48.822,62	55.940,54	1.056,49	54.884,05
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.978.821,29	837.266,90	1.141.554,39	1.728.258,40	779.566,63	948.691,77
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	2.350.712,25	0,00	2.350.712,25	2.892.203,14	0,00	2.892.203,14
		7.075.104,74	1.115.483,93	5.959.620,81	7.143.557,10	898.029,55	6.245.527,55
III	*Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.700,00			8.000,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.Π + Γ.ΙΙΙ)			5.985.320,81			6.253.527,55
Δ	**Κυκλοφορούν Ενεργητικό**						
I	*Αποθέματα*						
4.	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικα - Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			25.178,94			31.220,28
				25.178,94			31.220,28
II	*Απαιτήσεις*						
1.	Πελάτες		1.477.871,49			1.155.741,10	
	Μείον: Προβλέψεις		408.240,19	1.069.631,30		196.885,00	958.856,10
3.	Επιταγές εισπρακτές			27.736,40			59.343,94
11.	Χρεώστες διάφοροι			2.131.372,41			1.386.798,14
				3.228.740,11			2.404.498,18
IV	*Διαθέσιμα*						
1.	Ταμείο			9.143,88			20.247,85
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			103.134,02			116.872,03
				112.277,90			137.119,88
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			3.366.196,95			2.572.838,34
Ε	**Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού**						
1.	Έξοδα επομενων χρήσεων			35.104,88			57.535,30
	Σύνολο			35.104,88			57.535,30
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			10.038.923,99			9.522.142,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
Α	**Ίδια Κεφάλαια**		
Ι	*Μετοχικό Κεφάλαιο*		
1.	Καταβεβλημένο (235.149 μτχ. x 29,35)	6.901.623,15	6.901.623,15
IV	*Αποθεματικά Κεφάλαια*		
5.	Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	4.815.000,71	4.815.000,71
V	*Αποτελέσματα εις νέο*		
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	220.279,32	265.405,58
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-5.030.565,39	-5.295.970,97
		-4.810.286,07	-5.030.565,39
VI	*Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου*		
1.	Καταθέσεις μετόχων	540.999,00	0,00
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α Ι +Α ΙΙ +Α IV+ Α V+AVI)	7.447.336,79	6.686.058,47
Γ	**Υποχρεώσεις**		
Π	*Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις*		
1.	Προμηθευτές	703.117,63	865.901,49
2.	Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	11.520,00
2a.	Επιταγές πληρωτές	690.085,72	779.729,16
3.	Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθεσμων υποχ/σεων	129.782,28	0,00
4.	Προκαταβολές πελατων	221.134,05	116.238,72
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	73.632,79	89.464,54
6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	519.696,59	548.317,22
11.	Πιστωτές διάφοροι	165.097,68	312.342,68
	Σύνολο ΓΠ	2.502.546,74	2.723.513,81
	Σύνολα Υποχρεώσεων (Γ Π)	2.502.546,74	2.723.513,81
Δ	**Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού**		
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	89.040,45	112.570,63
	Σύνολο	89.040,45	112.570,63
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	10.038.923,99	9.522.142,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 (1.11.2011 - 31.10.2012)

		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά κλεισθείσης Χρήσεως 2011 Ευρώ		
I	***Αποτελέσματα εκμετάλλευσης***						
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.336.727,86			3.957.684,16
	Μείον : Κόστος Πωληθέντων			3.142.550,02			2.870.056,67
	Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης			1.194.177,84			1.087.627,49
	Πλέον : Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως			31.859,22			27.447,58
	Σύνολο			1.226.037,06			1.115.075,07
	Μείον : 1. Έξοδα διοικητικης λειτουργιας		657.536,70			559.337,28	
	3. Έξοδα λειτουργιας διαθεσης		27.071,53	684.608,23		31.373,65	590.705,93
	Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης			541.428,83			524.369,34
	Πλέον: 4. Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα		118,10			89,77	
	Μείον:		118,10			89,77	
	3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα	7.108,23	7.108,23	-6.990,13	8.009,99	8.009,99	-7.920,22
	Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης			534.438,70			516.449,12
II	*Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα*						
	1. Έκτακτα & ανόργανα εσοδα		1.176,33			3.005,17	
	3. Εσοδα προηγουμενων χρησεων		0,00			14.826,07	
	Μείον:		1.176,33			17.831,24	
	1. Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	43.926,54			22.817,93		
	3. Εξοδα προηγουμενων χρησεων	60.053,98			8.134,54		
	4.Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	211.355,19	315.335,71	-314.159,38	196.885,00	227.837,47	-210.006,23
	Οργανικά & Έκτακτα κέρδη			220.279,32			306.442,89
	Μείον:						
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		230.176,75			0,00	
	Μείον : Οι ενσωματώμενες στα λειτουργικά Κόστος		230.176,75	0,00		0,00	0,00
	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως Πρίν από Φόρους			220.279,32			306.442,89

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	220.279,33	306.442,89
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	41.037,31
Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-5.030.565,39	-5.295.970,97
Ζημίες εις νέον	-4.810.286,07	-5.030.565,39

Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΛΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ121828

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ031014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΤΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 011238

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Οκτωβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον κίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτων των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ª έως και 42ª του κωδ.Ν. 2190/1920, οπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από σουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον ελεγχό μας. Διενεργήσαμε τον ελεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτουν να συμμορφωνομαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζομε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από σουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτιμησης των κινδύνων σουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών 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 οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό τα 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 οικονομικών καταστάσεων.

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

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής : 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΑΣ, σε προηγούμενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεί, αποσβέσεις α) επί των «Εξόδων εγκαταστάσεως» συνολικού ποσού ευρώ 625.000,00, και β) επί των «Ενσώματων Ακινητοποιήσεων» συνολικού ποσού ευρώ 1.734.000,00, με συνέπεια η αξία των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται υψηλοτερα απο,πως και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, και 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι και 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε σουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Οκτωβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ª έως και 43ª του κωδ.Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των ορίζομενων από τα άρθρα 43ª και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Ι. Κοροβέσης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16071

ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Crowe Horwath

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