Αθήνα,12/01/2022
Αριθ.Πρωτ.:2564451

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**.

Ανακοινώνεται ότι την **12/01/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2774777** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές) και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 S.A.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **007684901000**.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 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

ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63841/01/Β/07/476

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκατ/σεως	9.875,22	-	9.875,22	9.875,22	-	9.875,22
1α. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκατ. (Γν.ΕΣΥΛ 296/2428/98)	1.445.514,55	-	1.445.514,55	1.241.737,57	-	1.241.737,57
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	100.025,49		100.025,49	100.025,49		100.025,49
	1.555.415,26	-	1.555.415,26	1.351.638,28	-	1.351.638,28
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			1.352.672,84			1.352.672,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.352.672,84			1.352.672,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			2.256.734,07			2.259.843,94
III.Χρεόγραφα						
2.Ομολογίες			230.000,00			230.000,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			119,48			119,48
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			191,86			241,86
			311,34			361,34
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.487.045,41			2.490.205,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ			**5.395.133,51**			**5.194.516,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2014	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (6,000 μετοχές των 10 €)	60.000,00	60.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ)	60.000,00	60.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Ομολογιακά Δάνεια	397.434,37	4.433.786,01
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	17.475,54	15.045,54
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	18.226,79	-
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.895,73	26.146,83
7.Μακρ/μες υποχρ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	4.399.403,32	16.733,18
11. Πιστωτές διάφοροι	413.596,98	413.350,98
	4.877.598,36	471.276,53
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5.275.032,73	4.905.062,54
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα χρήσης δουλευμένα	60.100,78	229.453,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ+Δ	**5.395.133,51**	**5.194.516,40**

Σημειώσεις: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των οικοπέδων διενεργήθηκε στη χρήση 2008 βάσει του Ν.2065/92. 2) Επί των αργοτεμαχίων της Εταιρείας υφίσταται υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 4.888.000 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Εσοδα από τόκους & λοιπά έσοδα	-		-	
Μείον: Αμεσα Εξοδα Ιδρυσης και Πρώτης Εγκατ/σης	203.776,98	203.776,98	186.741,45	186.741,45
Ακάλυπτα Εξοδα μεταφερθέντα στο λογ/μό				
"16.10" Εξοδα Ιδρυσης και Πρώτης Εγκατ/σης		203.776,98		186.741,45

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ Λ.146433

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ Φ.020262

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Χ.059553

ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »

(ΑΡ.ΓΕΜΗ. 7684901000)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ *ΤΗΣ* 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν)

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) **Αρθρο 42α' §3:** κ.ν.2190/20. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
- Δεν έγινε.

(β) **Αρθρο 42β' §1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού " αποτελέσματα χρήσεως".
- Η κατάσταση αποτελεσμάτων καταρτίσθηκε σύμφωνα με την Γνωμ. του ΕΣΥΛ 296/2428/98.

(γ) **Αρθρο 42β' §2:** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) **Αρθρο 42β' §3:** Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
- Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε**) Αρθρο 42β'§4:** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
- Δεν χρειάσθηκε να γίνουν.

(στ) **Αρθρο 42β' §5**: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
- Δεν χρειάσθηκε να γίνουν.

2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

(α) **Αρθρο 43α' §1-α':** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων. Δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις καθότι η εταιρεία δεν προέβη σε καμία δραστηριότητα έως και τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως
2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3) Συμμετοχές και χρεόγραφα
- προεγγραφή σε κοινό ομολογιακό δάνειο μη εισηγμένης στο Χ.Α ανώνυμης εταιρείας συνολικού ποσού € 230.000,00 που αποτιμήθηκε στη τιμή κτήσης.
- Συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (ΕΠΕ, ΟΕ,ΕΕ,) δεν υπάρχουν.
4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και μη εισηγμένοι στο χρηματιστήριο.
- Δεν υπάρχουν.
5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.).
- Δεν υπάρχουν.
6) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα, εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα.
- Δεν υπάρχουν.
7) Υπολείμματα και τα υποπροϊόντα.
- Δεν υπάρχουν.

(β) **Αρθρο 43α' §1-α:** Βάσεις μετατροπής σε Ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

1) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. εκτός υποχρεώσεων για κτήση παγίων στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν
2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν
3) Διαθέσιμα σε Ξ.Ν.
- Δεν υπάρχουν.
4) Περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμού και αποτελέσματα Υποκαταστήματος εξωτερικού.
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

(γ) **Αρθρο 43 §2:** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως..
- Δεν έγινε.

(δ) **Αρθρο 43 §7-β':** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού στη τιμή κτήσης ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
- Δεν έγινε.

(ε) **Αρθρο 43 §7-γ':** Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
- Δεν είναι αξιόλογη.

(στ) **Αρθρο 43 §9:** Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού 'Διαφορές αναπροσαρμογής'.
- Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

(ζ) **Αρθρο 43α §1-ιζ:** Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
- Δεν υφίσταται υποχρέωση.

(η) **Αρθρο 43α §1-ιθ:** Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. ν.2190/20 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες
- Δεν υπάρχουν παράγωγα χρηματ/κά μέσα ή πάγια χρηματ/κά στοιχεία, η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους. Οι προεγγραφές σε χρεόγραφα αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσης.

3. Πάγιο Ενεργητικό και Εξοδα Εγκαταστάσεως

(α) **Αρθρο 42ε' §8:** Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ						ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΙΔΟΣ	ΑΞΙΑ 31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2014	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ/ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2013	ΣΥΣΣΩΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2013	ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ 2014	ΣΥΣΣΩΡ. ΑΠΟΣΒΕΣ 31/12/2014	**31-12-14**
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤ. ΑΠΟΣΒ	1.351.638,28	203.776,98	1.555.415,26		1.555.415,26			-	1.555.415,26
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.352.672,84		1.352.672,84		1.352.672,84			-	1.352.672,84
ΣΥΝΟΛΑ	**2.704.311,12**	**203.776,98**	**2.908.088,10**	**0,00**	**2.908.088,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.908.088,10**

(β) **Αρθρο 43 παρ.5-δ:** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
- Δεν έγιναν.

(γ) **Αρθρο 43 παρ.5-ε':** Πρόβλεψη για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
- Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) **Αρθρο 43 παρ.3-γ':** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.
- Δεν υπάρχουν.

(ε) **Αρθρο 43 §4 εδάφ. α' και β':** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 'Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως', 'Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας' και 'Υπεραξία επιχειρήσεων (GOODWILL)'
- Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές

(α) **Αρθρο 43α' παρ.1β:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό άνω του 10%.
- Δεν υπάρχουν.

(β) **Αρθρο 43α' παρ. 1-β:** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχ/σεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.
- Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

(γ) **Αρθρο 43α' παρ. 1-ιε':** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
- Δεν υπάρχει ακόμη τέτοια υποχρέωση.

5. Αποθέματα

- Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) **Αρθρο 43α' §1-δ':** Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
- Ονομαστικές μετοχές 6.000, αξίας € 10,00 έκαστη

(β) **Αρθρο 43α' §1-γ':** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- Δεν υπάρχουν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Αρθ. 43α, παρ. 1στ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

- Με την από 26.07.2007 απόφαση τη Γ.Σ. των μετόχων εκδόθηκε κοινό τετραετές ομολογιακό δάνειο από την Εταιρεία ποσού € 3.760.000 μέσω της διοργανώτριας Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Η εξόφληση του ομολογιακού δανείου είχε καθοριστεί αρχικά με μία χρεολυτική δόση εντός του έτους 2011. Με την από 28.07.2011 πράξη τροποποίησης του προγράμματος του ανωτέρω ομολογιακού δανείου, μεταξύ άλλων, η ημερομηνία λήξης αυτού ορίσθηκε η 31.07.2012. Οι εξασφαλίσεις του δανείου αναφέρονται στη παράγραφο 10 κατωτέρω. Την 30/7/2012 υπογράφει μεταξύ της τράπεζας και της εταιρείας Πράξη τροποποίησης της αρχικής σύμβασης κατά την οποία εκδόθηκαν σειρές ομολογίων αξίας € 276.351,64 οπότε η συνολική υποχρέωση προς την τράπεζα πλέον ανέρχεται σε € 4.036.351,64.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

(α) **Άρθρο 42ε' §12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών 'Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα', 'Έξοδα επομένων χρήσεων', 'Έξοδα χρήσεως δουλευμένα' και 'Έσοδα επομένων χρήσεων.'

- Δεν υπάρχουν.

9. Λογαριασμοί Τάξεως

(α) **Αρθρο 42ε' §11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 9.

- Δεν υπάρχουν.

10. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες

(α) **Αρθρο 42ε' §9:** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Υποθήκη ποσού 4.888.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς επί των αγροτεμαχίων της εταιρείας δυνάμει της με αρ. 10316/19-9-2008 σύμβασης του Συμβολαιογράφου Στέφανου Βασιλάκη ως εξής:

- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.240,40 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,
- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.245,30 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,
- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.197,00 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,
- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά μεν τον τίτλο κτήσεως κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, κατά δε την κτηματολογική εγγραφή κατά ποσοστό 33,34/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 5.538,20 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου,
- ενός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας κατά 99/00 εξ αδιαιρέτου έκτασης 4.877,80 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην στη θέση Αγράρι- Άνω Μερά της Νήσου Μυκόνου.

11. Αμοιβές, Προκαταβολές και Πιστώσεις σε Οργανα Διοικήσεως

(α) **Αρθρο 43α' §1-ιδ':** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

- Δεν υπάρχουν.

12 Λοιπές Πληροφορίες

(δ) **Αρθρο 43α' §1-ιζ.** Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά, και /ή κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

- Λόγω μη έναρξης της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητας έως την λήξη της κλειόμενης χρήσης εφαρμόσθηκε η Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 296/2428/98 και τα έξοδα της περιόδου συνολικού ποσού Ευρώ 203.776,98 μεταφέρθηκαν σε ειδικό λογαριασμό «εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» για μελλοντική απόσβεση.

- Οι φορολογικές δηλώσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 2008 έως και 2014 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αθήνα 3 Μαΐου 2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 146433	Α.Δ.Τ. Φ.020262	ΑΔΤ. Χ059553

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »
(*ΑΡ.ΓΕΜΗ. 7684901000*)
Προς την
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2014-31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014 και θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 παραθέτοντας τις ακόλουθες επεξηγήσεις.

Η Εταιρεία βρίσκεται σε στάδιο οργάνωσης και η προβλεπόμενη πορεία της δεν αναμένεται ιδιαίτερα θετική, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική ύφεση στην Ελληνική επικράτεια. Στους στόχους της Εταιρείας εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες οικονομικές προϋποθέσεις είναι να προχωρήσει έγκαιρα στην ανάπτυξη και την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της.

Κατά την 31/12/2014 τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε Ευρώ 60.000,00 Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία είχε στη κατοχή της πέντε αγροτεμαχία με ποσοστά συνιδιοκτησίας στη περιοχή Αγράρι, Μυκόνου και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα του ισολογισμού. Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν προεγγραφές σε ομόλογα μη εισηγμένων στο Χ.Α ανωνύμων εταιρειών συνολικού ποσού Ευρώ 230.000,00.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκε η Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 296/2428/98 λόγω μη έναρξης της παραγωγικοσυναλλακτικής δραστηριότητας έως και τη λήξη της χρήσης και τα έξοδα της περιόδου συνολικού ποσού Ευρώ 203.776,98 μεταφέρθηκαν σε ειδικό λογαριασμό «εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» για μελλοντική απόσβεση.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους κατά κύριο λόγο επιτοκίου, που προκύπτουν από τον δανεισμό της, για την αγορά του ακινήτου της, σε κυμαινόμενα επιτόκια. Συνεπώς εκτίθεται σε κινδύνους αναφορικά με τις ταμειακές της ροές. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις στα επιτόκια και ενεργεί εγκαίρως ανάλογα.

Περισσότερα οικονομικά στοιχεία και επεξηγήσεις για τις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και τη περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας παρατίθενται και στο προσάρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

Εκτός από τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, η Εταιρεία δεν διατηρεί άλλες εγκαταστάσεις- υποκαταστήματα.

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 Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης λήξης 31/12/2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα 01 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ