Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382423
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,15/09/2015
Αριθ.Πρωτ.:68047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία**». το διακριτικό τίτλο «**Ο Μ ΕΛΛΑΣ Α.Ε**.» και αριθμό ΓΕΜΗ **9165501000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69105/01ΑΤ/Β/09/454**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Ανακοινώνεται ότι την **10/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **412122** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ατομικές και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9165501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 69105/01ΑΤ/Β/09/454).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15374/15 / 18/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Ο Μ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»
   Δ/νση: ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 4
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 από επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Συνιστούμε στον αναγνώστη να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Πλήρες όνομα:	ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Έδρα:	ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ4, ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ:15125
Ημερομηνία σύστασης:	29/12/2009
Κύρια δραστηριότητα:	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.
Αρ.Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών:	69105/01ΑΤ/Β/09/454
Εποπτεύουσα αρχή:	
Αρ.φορολογικού μητρώου:	099084911
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου:	ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,ΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ, ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΙΟΛΗ-ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Τύπος οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία):	ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία λήξης τρέχουσας χρήσης:	31 Δεκεμβρίου 2014
Διάρκεια χρήσης:	1/1/2014-31/12/2014
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	30/4/2014
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:	ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΞΥΔΙΑ
Ελεγκτική εταιρεία:	ΝΕΧΙΑ EUROSTATUS SA-ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	ΠΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ενεργητικό	**31/12/2014**	**31/12/2013**
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	177	425
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	107.878	112.169
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	0	0
Συμμετοχές	0	0
Απαιτήσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	8.714	2.052
Σύνολο μη κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού	**116.769**	**114.646**
Αποθέματα	0	0
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	267.318	102.531
Λοιπές Απαιτήσεις	131.420	136.866
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία, μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων περιόδου	0	0
	0	0
Διαθέσιμα & Ταμειακά ισοδύναμα	969.089	397.860
Σύνολο κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού	**1.367.827**	**637.257**
Σύνολο Ενεργητικού	**1.484.597,00**	**751.903**
Παθητικό		
Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	0	0
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου	26.841	0
Λοιπές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις	0	0
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις	810.799	223.937
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	0	0
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού	219.702	80.258
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	**1.057.342**	**304.195**
Μετοχικό Κεφάλαιο	**160.260**	**160.260**
Αποθεματικά	53.420	51.777
Κέρδη/(Ζημιές) Εις Νέο	213.575	235.671
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων εταιρείας (β)	**427.255**	**447.708**
Δικαιώματα Μειοψηφίας **(γ)**	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	**427.255**	**447.708**
Σύνολο Παθητικού (γ)=(α)+(β)	**1.484.597**	**751.903**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λειτουργικές δραστηριότητες	**01/01/2014 - 31/12/2014**	**01/01/2013 - 31/12/2013**
Κέρδη προ φόρων	208.682	167.289
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	(14.834)	(8.270)
Προβλέψεις	26.841	0
Συναλλαγματικές διαφορές	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) από επενδυτικές δραστηριότητες	0	0
	(532)	(861)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.363	2.988
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	0	0
	0	0
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	0	0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(159.341)	4.026
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	788.345	(77.898)
Μείον:	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(2.363)	(2.988)
Καταβεβλημένοι φόροι	(124.079)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**725.082**	**84.286**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	
Ταμειακά Διαθέσιμα αποκτημένων θυγατρικών		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	19.373	7.025
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		
Τόκοι εισπραχθέντες	532	861
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**19.905**	**7.886**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0	0
Εξοφλήσεις δανείων	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	(173.757)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(173.757)**	**0**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**571.229**	**92.172**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	397.860	305.688
Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**397.860**	**305.688**
Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**969.089**	**397.860**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01/2014 - 31/12/2014	**01/01/2013 - 31/12/2013**
Κύκλος Εργασιών	3.189.132	2.178.742
Μικτό Αποτέλεσμα	**669.355**	**436.073**
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	**225.347**	**177.686**
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**210.513**	**169.416**
Αποτελέσματα προ φόρων	**208.682**	**167.289**
Φόροι	(55.377)	(28.656)
Αποτελέσματα Μετά Φόρων	**153.305**	**138.633**
Κατανεμημένα σε :		
Βασικά Κέρδη(Ζημιά) ανά Μετοχή	28,6980	25,9515

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΛΩΔΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	1/1-31/12/2014	**1/1-31/12/2013**
Υπόλοιπα έναρξης χρήσης	**447.708**	**309.075**
Διανεμηθέντα μερίσματα	(173.757)	0
Αποτελέσματα χρήσης	153.305	138.633
Υπόλοιπα λήξης χρήσης	**427.255**	**447.708**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2014 είναι 8 άτομα.

2) Η επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αναφέρεται στο γεγονός ότι: 1) η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2010 έως το 2012.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**	**ΓΙΑ ΤΗΝ EUROACCOUNTING ΕΠΕ**
ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**ΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΟΥΛΑΣ**
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒ. Ε 430735	**ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒ.Κ00168850**	**ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ**
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:79092

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. »
ΑΡ.Μ.Α.Ε 69105/01ΑΤ/Β/09/454

Στην Αθήνα σήμερα,30Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 4 στο Μαρούσι, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως:

1) Κιαγιάς Γεώργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2)Βάκης Χρήστος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Χαρμαντά Ιόλη , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαπιστώνεται πλήρης απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Γενική Εκμετάλλευση, Προσάρτημα) της δέκατης πέμπτηςεταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και πρόσκληση των Μετόχων στην Τακτική Γενικής Συνέλευση με καθορισμό των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως αυτής.

ΘΕΜΑ 1ο:

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, ο κος Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την από 30.6.2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την οποία αποφασίστηκε να αρχίσει η εταιρεία να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης της χρήσης 2013. Κατόπιν τούτου, ο κος Πρόεδρος θέτει υπό την κρίση του Συμβουλίου τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα φορολογικά βιβλία (ΕΓΛΣ) (δηλ. Ισολογισμό, Κατάσταση Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Γενική Εκμετάλλευση) που αφορούν την δέκατη πέμπτη εταιρική χρήση από 01.01.2014 μέχρι και 31.12.2014 και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Συνοπτικά Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 από επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Συνιστούμε στον αναγνώστη να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Πλήρες όνομα:	ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Έδρα:	ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑ4, ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ:15125
Ημερομηνία σύστασης:	29/12/2009
Κύρια δραστηριότητα:	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.
Αρ.Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών:	69105/01ΑΤ/Β/09/454
Εποπτεύουσα αρχή:	
Αρ.φορολογικού μητρώου:	099084911
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου:	ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ,ΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ, ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΙΩΛΗ-ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Τύπος οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία):	ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία λήξης τρέχουσας χρήσης:	31 Δεκεμβρίου 2014
Διάρκεια χρήσης:	1/1/2014-31/12/2014
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	30/4/2014
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:	ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΞΥΔΙΑ
Ελεγκτική εταιρεία:	NEXIA EUROSTATUS SA-ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:	ΠΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ενεργητικό	**31/12/2014**	**31/12/2013**
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	177	425
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	107.878	112.169
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	0	0
Συμμετοχές	0	0
Απαιτήσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	8.714	2.052
Σύνολο μη κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού	**116.769**	**114.646**
Αποθέματα	0	0
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις	267.318	102.531
Λοιπές Απαιτήσεις	131.420	136.866
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία, μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων περιόδου	0	0
	0	0
Διαθέσιμα & Ταμειακά ισοδύναμα	969.089	397.860
Σύνολο κυκλοφοριακών στοιχείων του ενεργητικού	**1.367.827**	**637.257**
Σύνολο Ενεργητικού	**1.484.597,00**	**751.903**
Παθητικό		
Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενου Φόρου	0	0
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου	26.841	0
Λοιπές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις	0	0
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις	810.799	223.937
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις	0	0
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού	219.702	80.258
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)	**1.057.342**	**304.195**
Μετοχικό Κεφάλαιο	**160.260**	**160.260**
Αποθεματικά	53.420	51.777
Κέρδη/(ζημιές) Εις Νέο	213.575	235.671
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων εταιρείας (β)	**427.255**	**447.708**
Δικαιώματα Μειοψηφίας **(γ)**	0	0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)	**427.255**	**447.708**
Σύνολο Παθητικού (γ)=(α)+(β)	**1.484.597**	**751.903**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λειτουργικές δραστηριότητες	**01/01/2014 - 31/12/2014**	**01/01/2013 - 31/12/2013**
Κέρδη προ φόρων	208.682	167.289
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	(14.834)	(8.270)
Προβλέψεις	26.841	0
Συναλλαγματικές διαφορές	0	0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) από επενδυτικές δραστηριότητες	0 (532)	0 (861)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.363	2.988
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	0	0
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	0	0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(159.341)	4.026
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	788.345	(77.898)
Μείον:	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(2.363)	(2.988)
Καταβεβλημένοι φόροι	(124.079)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	**725.082**	**84.286**
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0	
Ταμειακά Διαθέσιμα αποκτημένων θυγατρικών		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	19.373	7.025
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων		
Τόκοι εισπραχθέντες	532	861
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	**19.905**	**7.886**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	0	0
Εξοφλήσεις δανείων	0	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	0	0
Μερίσματα πληρωθέντα	(173.757)	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	**(173.757)**	**0**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	**571.229**	**92.172**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	397.860	305.688
Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	**397.860**	**305.688**
Συνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	**969.089**	**397.860**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	01/01/2014 - 31/12/2014	**01/01/2013 - 31/12/2013**
Κύκλος Εργασιών	3.189.132	2.178.742
Μικτό Αποτέλεσμα	**669.355**	**436.073**
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	**225.347**	**177.686**
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**210.513**	**169.416**
Αποτελέσματα προ φόρων	**208.682**	**167.289**
Φόροι	(55.377)	(28.656)
Αποτελέσματα Μετά Φόρων	**153.305**	**138.633**
Κατανεμημένα σε :		
Βασικά Κέρδη(Ζημιά) ανά Μετοχή	28,6980	25,9515

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΛΘΛΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

	1/1-31/12/2014	**1/1-31/12/2013**
Υπόλοιπα έναρξης χρήσης	**447.708**	**309.075**
Διανεμηθέντα μερίσματα	(173.757)	0
Αποτελέσματα χρήσης	153.305	138.633
Υπόλοιπα λήξης χρήσης	**427.255**	**447.708**

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2014 είναι 8 άτομα.

2) Η επιφύλαξη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αναφέρεται στο γεγονός ότι: 1) η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από το 2010 έως το 2012.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**	**ΓΙΑ ΤΗΝ EUROACCOUNTING ΕΠΕ**
ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**ΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΟΥΛΑΣ**
ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒ. Ε 430735	**ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒ.Κ00168850**	**ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ**
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:79092

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα φορολογικά βιβλία (ΕΓΛΣ) (δηλ. Ισολογισμό, Κατάσταση Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Γενική Εκμετάλλευση) που αφορούν την δέκατη Πέμπτη εταιρική χρήση από 01.01.2014 μέχρι και 31.12.2014 ως έχουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την Έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 2014 η οποία έχει ως εξής:

1 'Εκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Σας παρουσιάζουμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 της εταιρείας **«ΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**, ήτοι την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με την παρούσα έκθεση που αφορά στην διαχειριστική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 βάση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και ζητούμε την έγκρισή σας.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 43Α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	**31/12/2014**
Αποτελέσματα προ φόρων	208.682
Αποτελέσματα μετά φόρων	153.305
Κέρδη ανά μετοχή	28,69

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

	31/12/2014
Σύνολο Ενεργητικό/Σύνολο Υποχρεώσεων	140%
Κυκλοφορούν Ενεργητικού/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	133%
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις/'Ιδια Κεφάλαια	6%

Διαχείριση κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων:

α) Πιστωτικός κίνδυνος

β) Κίνδυνος ρευστότητας

γ) Κίνδυνος αγοράς

δ) Κεφαλαιακός κίνδυνος

Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η επίβλεψη της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου έχει ανατεθεί στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών, τα πορίσματα των οποίων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με στόχο την αντιστάθμιση ανάληψης κινδύνων. Η εταιρεία δεν συμμετέχει σε χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να τους εκθέσουν σε διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ξένων νομισμάτων και επιτοκίων.

α) Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες.

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί η Εταιρεία περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη, τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες και αναπροσαρμόζονται, αν απαιτηθεί, οι όροι πωλήσεων και εισπράξεων

Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Ανάλογα με το ιστορικό του πελάτη και την ιδιότητα του η Εταιρεία για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζητά, όπου αυτό είναι δυνατό, εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις (π.χ εγγυητικές επιστολές).

Η εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του για ζημίες σε σχέση με τους πελάτες, τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που εκτιμώνται βάσει των δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί.

β) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, μέσω διακράτησης των απολύτως αναγκαίων ταμιακών διαθεσίμων και επαρκών πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη της εταιρείας.

γ) Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών του μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.

δ) Διαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου

Οι στόχοι της εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα της να συνεχίσει να υπάρχει μια οικονομική οντότητα και στο μέλλον για να είναι σε θέση να προσφέρει αποδόσεις στους μετόχους και οφέλη για όλους τους.

Η εταιρεία δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών. Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγμένων.

ΘΕΜΑ 2ο:

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προτείνει όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση η πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται δεκτή και ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την Πρόσκληση των Μετόχων και καθόρισε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
΄΄ΟΜ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Ε΄΄
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Γενική Εκμετάλλευση, Προσάρτημα) για την εταιρική χρήση 1.1.2014 –31.12.2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήση 1.1.2014-31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Διανομή μερίσματος στους μετόχους
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και αφού κανείς δεν ζήτησε τον λόγο λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό για επικύρωση του κειμένου ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τ.Υ
ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ.Υ
ΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τ.Υ
ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΙΟΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ