ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου -
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: kalamatacvb@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 17/09/2015
Αριθ. Πρωτ.: 3811

Προς
ENTITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σόλωνος 4
24100 Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ENTITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **«ENTITY Α.Ε.»** αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14991245000** και Αρ.ΜΑΕ **63886/026/Β/07/0011**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **414382** ο Ισολογισμός χρήσης 2014 (**01/01/2014 - 31/12/2014)** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ENTITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** το διακριτικό τίτλο **«ENTITY Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14991245000** που υποβλήθηκε την **25/06/2015**, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ.: 2719 / 07/07/2015).

Με εντολή Προέδρου
Ο Αν/της Διοικ/κος Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος

Κοινοποίηση:

ΠΕ Μεσσηνίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
24100 Καλαμάτα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας εκθέτει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα από την δραστηριότητα του κατά την εβδόμης εταιρική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.

Από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως προκύπτει ότι κατά την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά που ανέρχονται στο ποσόν των 3.394,37
ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να βελτιώσει τα αποτελέσματα με στόχο την δημιουργία εσόδων και θα προσπαθήσει να αναπτυχθεί εμπορικά στην αγορά.

Τελειώνοντας σας γνωρίζουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα της διαχειριστικής περιόδου δεν έχει συμβεί τίποτε αξιοσημείωτο στην εταιρεία μας.

Καλαμάτα, 25 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΠΟΥΦΕΑΣ ΘΕΟΔ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2015

Στην Καλαμάτα σήμερα την 31ην του μήνα Μάιου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ***"ΕΝΤΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"***, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Σόλωνος 4, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι παρακάτω :

1 **Παναγιώτης Μπουφέας** του Θεοδοσίου, κάτοικος Αθηνών οδός Λ.Κηφισίας αριθ. 28, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2 **Ναυσικά Κάτσιου-Μπουφέα** του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών οδός Λ.Κηφισίας αριθ. 28, Μέλος του Δ.Σ.
3 **Μαρία Ιόλη Κατσιου** του Θεοδώρου, κάτοικος Καλαμάτας οδός Αριστομένους αριθμ. 51, Μέλος του Δ.Σ.

Τούτο βρίσκεται σε απαρτία και είναι δυνατή η συζήτηση επί του κατωτέρω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εγκριση οικονομικών καταστάσεων Έβδομης Εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Παναγιώτης Μπουφέας κατέθεσε προς ανάγνωση στο Δ.Σ τις οικονομικές καταστάσεις της Έβδομης Εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014 (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, προσάρτημα) που έχουν ως εξής :

Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014– 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014**
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες υποχρεώσεις			
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			330.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
11. Χρεώστες διάφοροι			123.100,54
III. Χρεόγραφα			
3. Λοιπά Χρεόγραφα			0,00
IV. Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			938,74
3. Καταθέσεις όψεως			1.824,61
			2.763,35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			125.863,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)			455.863,89

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I Κεφάλαιο	
(50.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)	
1.Καταβλημένο	500.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά	1.292,25
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-45.844,10
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + ΑV)	-45.844,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5.Υποχρεωσεις από φόρους -τέλη	415,74
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	415,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Γ)	455.863,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014– 31.12.2014

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-2984,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδος) εκμεταλλεύσεως	76,31
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-2.908,07
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	50,0
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	453,79
3. Έξοδα προηγ.χρησεων	17,49
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-3.394,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ	***-3.394,37***

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	-3.394,37
Ζημιές προηγ. χρήσεων	-42.449,73
	-45.844,10

Β) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 - 31.12.2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

α) Άρθρο 42α παρ. 3 : 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) Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως”.

Δεν έγινε

γ) Άρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β παρ. 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) Άρθρο 42β παρ. 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών.

στ) Άρθρο 42β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν έγινε αναμόρφωση λογαριασμών.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α παρ. 1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως των, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ. 299/2003)
2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3) Τα "Λοιπά χρεόγραφα" αφορούν REPOS και εμφανίζονται στον Ισολογισμό στην τιμή κτήσεων των.
4) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα, εμπορεύματα αποτιμήθηκαν στην κατ΄είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
5) Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο F.I.F.O.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) Άρθρο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής αποθεμάτων.

Δεν έγινε αλλαγή.

ε) Άρθρο 43 παρ. 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 η διαφορά.

στ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν έγινε.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α) Άρθρο 42 ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν έγιναν.

β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ : Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προσβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

ε) Άρθρο 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 πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α΄& β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD WILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

β) Άρθρο 43α παρ. 1-β : Που προστέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994 : Όταν η Α.Ε. (η Ε.Π.Ε. και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. (η Ε.Π.Ε. και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) είναι απεριόριστοι ευθυνόμενοι εταίροι.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

5. Αποθέματα

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Κοινές-Ανώνυμες	50.000	10,00	500.000,00

β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προσβλέψεις και υποχρεώσεις

α) Άρθρο 43ε παρ. 14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για φορολογία εισοδήματος από την ίδρυσή της.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".

Δεν υπάρχουν.

9. Λογαριασμοί τάξεως

α) Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

10. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Μισθοί Διευθύνοντος Συμβούλου για εργασίες που προσφέρει βάσει σύμβασης ειδικής σχέσεως εργασίας (εξαρτημένης εργασίας).

Μισθοί	ευρώ	---

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγρ4αφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ.)

Τα έσοδα της εταιρείας μας προέρχονται :

Πωλήσεις εσωτερικού :		
Χονδρικές πωλήσεις εμπορ/των	ευρώ	0,00
Πωλήσεις Υπηρεσιών	ευρώ	0,00
Σύνολο	ευρώ	0,00

β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1.	Μέσος όρος προσωπικού	άτομα	--
	Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες		

▪ Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό		άτομα	--
2. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
▪ Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού			
- Μισθοί		ευρώ	0,00
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα		ευρώ	0,00
- Σύνολο		ευρώ	0,00

γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "Έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα").

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			
▪ Λοιπά έκτακτα έξοδα		ευρώ	453,79
	Σύνολο	ευρώ	453,79
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			
▪ Λοιπά έκτακτα έσοδα		ευρώ	11,49

δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			
▪ Έκτακτα έξοδα προηγ/νων χρήσεων		ευρώ	6,0
	Σύνολο	ευρώ	6,0
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			
▪ Λοιπά έκτακτα έσοδα		ευρώ	0,00

13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι, πρέπει να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε Γενική Συνέλευση και προτείνει την 20 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:30 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Σόλωνος 4 με θέματα ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα της Έβδομης Εταιρικής Χρήσεως από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για τα πεπραγμένα κατά την διαχειριστική περίοδο έτους 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συγκληθεί Γ.Σ των μετόχων την 20/8/15 και ώρα 21:30 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Σόλωνος 4 και όπως :

1. Να δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό η πρόσκληση πρός τους μετόχους.
2. Η Πρόσκληση προς τους μετόχους της εταιρείας θα περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και ότι οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση κκ μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανεγνωρισμένων ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
3. Να τοιχοκολληθεί η πρόσκληση προς τους μετόχους σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να τοιχοκολληθεί επίσης πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά την λύση της συνεδρίασης, συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Δ.Σ
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ελύθει η παρούσα συνεδρίαση.
Συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΦΕΑΣ Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΤΣΙΟΥ-ΜΠΟΥΦΕΑ Θ.ΝΑΥΣΙΚΑ	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΤΣΙΟΥ Θ. ΜΑΡΙΑ –ΙΟΛΗ

Το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο των Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

_____
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΠΟΥΦΕΑΣ

"ENTITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

(Αρ.Μ.Α.Ε. 63886/26/Β/07/11)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 – 31.12.2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

---

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

α) Άρθρο 42α παρ. 3 : 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) Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε

γ) Άρθρο 42β παρ. 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β παρ. 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) Άρθρο 42β παρ. 4 : Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε συγχώνευση λογαριασμών.

στ) Άρθρο 42β παρ. 5 : Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν έγινε αναμόρφωση λογαριασμών.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α παρ. 1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως των, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις (Π.Δ. 299/2003)
2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
3) Τα "Λοιπά χρεόγραφα" αφορούν REPOS και εμφανίζονται στον Ισολογισμό στην τιμή κτήσεων των.
4) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα, εμπορεύματα αποτιμήθηκαν στην κατ΄είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
5) Η τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο F.I.F.O.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) Άρθρο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β : Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής αποθεμάτων.

Δεν έγινε αλλαγή.

ε) Άρθρο 43 παρ. 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 η διαφορά.

στ) Άρθρο 43 παρ. 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν έγινε.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

α) Άρθρο 42 ε παρ. 8 : Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν έγιναν.

β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ : Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε : Προσβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

ε) Άρθρο 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 πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α΄& β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD WILL)".

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν

β) Άρθρο 43α παρ. 1-β : Που προστέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 326/1994 : Όταν η Α.Ε. (η Ε.Π.Ε. και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. (η Ε.Π.Ε. και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) είναι απεριόριστοι ευθυνόμενοι εταίροι.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

5. Αποθέματα

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Κοινές-Ανώνυμες	50.000	10,00	500.000,00

β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

. Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προσβλέψεις και υποχρεώσεις

α) Άρθρο 43ε παρ. 14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για φορολογία εισοδήματος από την ίδρυσή της.

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα".

Δεν υπάρχουν.

9. Λογαριασμοί τάξεως

α) Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

10. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ. 9 : Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Μισθοί Διευθύνοντος Συμβούλου για εργασίες που προσφέρει βάσει σύμβασης ειδικής σχέσεως εργασίας (εξαρτημένης εργασίας).

Μισθοί	ευρώ	---

β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

α) Άρθρο 43α παρ. 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγρ4αφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ.)

Τα έσοδα της εταιρείας μας προέρχονται :

Πωλήσεις εσωτερικού :		
Χονδρικές πωλήσεις εμπορ/των	ευρώ	0,00
Πωλήσεις Υπηρεσιών	ευρώ	0,00
Σύνολο	ευρώ	0,00

β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1. Μέσος όρος προσωπικού

Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες		
▪ Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό	άτομα	--
	άτομα	--

2. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

▪ Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού		
- Μισθοί	ευρώ	0,00
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα	ευρώ	0,00
- Σύνολο	ευρώ	0,00

γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "Έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "Έκτακτα και ανόργανα έσοδα").

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

▪ Λοιπά έκτακτα έξοδα	ευρώ	453,79
Σύνολο	ευρώ	453,79

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

▪ Λοιπά έκτακτα έσοδα	ευρώ	11,49
		11,49

δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων", "Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων".

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
   - Έξοδα προηγ/νων χρήσεων

Σύνολο ευρώ ευρώ 0,00

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
   - Λοιπά έκτακτα έσοδα

ευρώ 6,00

13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Καλαμάτα, 25 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΦΕΑΣ Θ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. Τ 422686/99	ΚΑΤΣΙΟΥ-ΜΠΟΥΦΕΑ ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Δ.Τ. Τ 422941/99	ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ137735/07

ENTITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ: 14991245000 Α.Μ.Α.Ε. 63886/26/B/07/11

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες υποχρεώσεις						
Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			330.000,00			330.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			123.100,54			571,53
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			938,74			268,47
3. Καταθέσεις			1.824,61			128.292,80
			2.763,35			128.561,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			125.863,89			129.132,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			455.863,89			459.132,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (50.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	500.000,00	500.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά	1.292,25	1.292,25
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-45.844,10	-38.435,30
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	0,00	-4.014,43
	-45.844,10	-42.449,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	455.448,15	458.842,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	415,74	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	290,28
	415,74	290,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	455.863,89	459.132,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.984,37	-3.595,93
Εσοδα παρεπομενων ασχολιών	76,31	226,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδος) εκμεταλλεύσεως	-2.908,07	-3.369,19
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	50,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-2.958,07	-3.369,19
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	453,79	230,52
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	414,72
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	11,49	0,00
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	6,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα /ζημίες	-3.394,37	-4.014,43
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενα/νες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-3.394,37	-4.014,43

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-3.394,37	-4.014,43
Ζημίες προηγ. Χρήσεων	-42.449,73	-38.435,30
	-45.844,10	-42.449,73

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ. ΜΠΟΥΦΕΑΣ **ΜΠΟΥΦΕΑ - ΚΑΤΣΙΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ**

Α.Δ.Τ. Τ. 422686/99 Α.Δ.Τ. Τ. 422941/99

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 796855