

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

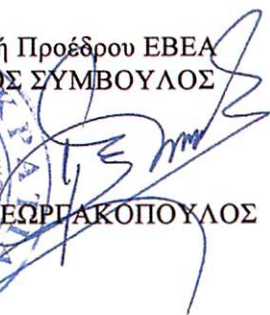
Αθήνα, 06/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 75801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **06/10/2015** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **430280** 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 «**ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **129266901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65700/01ΝΤ/Β/08/90).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13994 / 23/09/2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5
Τ.Κ.: 17564, Π.ΦΑΛΗΡΟ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ης} Απριλίου 2015
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καταρτίζεται και υπογράφεται σήμερα, 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/1920, ήτοι από τους κ.κ:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Στέφανος Β. Θεοδωρίδης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Νικόλαος Θ. Κασικερός | Μέλος |
| 4. Δημήτριος Μ. Φρυδάς | Μέλος |

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπεισήλθε στην εξέταση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

“Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2014”

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος λέγει ότι ολοκληρώθηκε η σύνταξη των προβλεπομένων από το Ν. 2190 Οικονομικών Καταστάσεων για την 6η Εταιρική Χρήση που έληξε 31.12.2014 και συνεπώς καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να τις εγκρίνει προκειμένου να υποβληθούν για περαιτέρω έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί γι’ αυτό τον σκοπό.

Αμέσως μετά, διαβάζει τον Ισολογισμό της 31.12.2014 όπως ακριβώς ευρίσκεται καταχωρημένος στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας, ενώ σημειώνει ότι Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντάχθηκε λόγω μη ενάρξεως εισέτι της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα βάρυναν τα Έξοδα Ίδρυσης και Α΄ Εγκατάστασης

Στη συνέχεια διαβάζει το ακόλουθο Σχετικό Προσάρτημα:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ 31.12.2014 της ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Βάσει των Διατάξεων του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

- α) Άρθρο 42^α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης 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 εμφάνισης 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 στην 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: Συμπύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.
Δεν έγινε.
- στ) Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

- α) Άρθρο 43^α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
1.- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία την τρέχουσα χρήση αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
2.- Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
- β) Άρθρο 43^α παρ.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

Δεν υπάρχουν.

2.Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν, που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων

Δεν υπάρχουν.

3.Διαθέσιμα σε Ξ.Ν

Δεν υπάρχουν.

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 των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν έγινε.

ε) Άρθρο 43 παρ.7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ' όσον είναι αξιόλογη.
Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά.

στ) Άρθρο 43 παρ.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 λογ/μου «Διαφορές αναπροσαρμογής»
Δεν έγινε.

ζ) Άρθρο 43^α, παρ.1 περ.ιζ :Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

η) Άρθρο 43^α, παρ.1 περ.ιθ : Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν.2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

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

Έξοδα Εγκατάστασης:

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2013	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2014	ΑΠΟΣ ΒΕΣΕΙ Σ 2014	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ Σ 31/12/2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕ ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστα σης	1.306.041,69	6.245,80	1.313.041,69	0,00	0,00	1.313.041,69
ΣΥΝΟΛΟ	1.306.041,69	6.245,80	1.313.041,69	0,00	0,00	1.313.041,69

Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων:

Το ποσό των € 80.000,00 αφορά έξοδα υπαγωγής του Επενδυτικού σχεδίου « Ίδρυσης Ξενοδοχειακής Μονάδας Κλασσικού Τύπου, Κατηγορίας 5* & Δυναμικότητας 332 Δωματίων – 820 Κλινών στην θέση Ριζόμυλος, του Δήμου Μεσσήνης, του Νομού Μεσσηνίας» στις διατάξεις του Ν.3908/2011

β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δ ε ν έ γ ι ν α ν.

γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δ ε ν σ χ η μ α τ ί σ τ η κ α ν.

δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων Εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση:

Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Έξοδα Αυξ.Κεφαλαίου	2.808,88
Έξοδα Λειτουργίας	3.436,92
ΣΥΝΟΛΑ	6.245,80

Τα έξοδα Λειτουργίας € 3.436,92 αφορούν έξοδα λογιστικό διοικητικών υπηρεσιών όπου λόγο μη ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στα έξοδα Ίδρυσης & Α΄ Εγκατάστασης. Αυτά τα έξοδα αφορούν Αμοιβές ελεγκτών Νομαρχίας € 300,00, Ενοίκιο γραφείων έδρας € 1.680,00, Ταχυδρομικά τέλη € 1,20, Χαρτόσημο μισθωμάτων € 60,48, Διάφορα έξοδα € 1.368,44 και Τόκοι & συναφή έξοδα € 26,80.

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 παγίων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

στ) Άρθρο 43 παρ. 4
εδαφ. α και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων <<έξοδα ερευνών και αναπτύξεως>>, <<Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας>> και <<Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)>>.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

4. Συμμετοχές.

α) Άρθρο 43^α παρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

β) Άρθρο 43^α παρ. 1-β
που προστέθηκε με το
άρθρο 3 Π.Δ 326/94: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες) στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.
Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

γ) Άρθρο 43^α παρ. 1-ιε: Σύστασης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα.

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

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

6. Μετοχικό κεφάλαιο.

α) Άρθρο 43^α παρ. 1-δ': Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό Κεφάλαιο.

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΟΙΝΕΣ	149.000	10,00€	1.490.000,00€

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

Κατά την κλειόμενη χρήση εκδόθηκαν 15.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 10€ έκαστη.

γ) Άρθρο 43^α παρ 1-ε

και 42^ε παρ.10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

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

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

α) Άρθρο 42ε παρ. 14-δ: Ανάλυση του λογαριασμού « Λοιπές Προβλέψεις», αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.

β) Άρθρο 43^α παρ1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους Τάξεως .Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43^α παρ1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί.

Άρθρο 42^ε-12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών <<Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα>> , <<Εξοδα χρήσεως δουλεμένα>> και <<Εξοδα επομένων χρήσεων>>.

1) Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού

α) Έξοδα επομένων χρήσεων

Διάφορα Έξοδα (Συνδρομές) 420,00

9. Λογαριασμοί τάξεως.

Άρθρο 42^ε-11: Ανάλυση των λογαριασμών Τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ.10.

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.

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

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

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

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

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

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

γ) Άρθρο 43^α παρ.1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοίκησης.

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α) Άρθρο 43^α παρ.1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Λόγω μη ενάρξεως εισέτι της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας δεν τηρήθηκε Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα εβάρυναν τα Έξοδα Ίδρυσης και Α' Εγκατάστασης, η δε Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ιδρυτικού-Οργανωτικού σταδίου για την 5η Διαχειριστική χρήση συντάχθηκε για λόγους ενημέρωσης των Μετόχων της Εταιρείας.

β) Άρθρο 43^α 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.
Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι.

γ) Άρθρο 42^ε παρ.15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»)
Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

δ) Άρθρο 42^ε παρ.15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «έξοδα προηγούμενων χρήσεων»
Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

§ 13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ζα: Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στην οικονομική θέση της εταιρείας.

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

§ 13. Λοιπές Πληροφορίες

(α) Άρθρο 43α παρ.1-ζα: Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας

που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ουσιώδεις και κατά το βαθμό που η δημοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που 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 χρήσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 43α παρ.: 1-κ: Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν

Π. Φάληρο 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΦΡΥΔΑΣ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Μ. ΜΟΔΙΝΟΣ

Τέλος, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και για το περιεχόμενο της Σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης προς την Γενική Συνέλευση που προτείνει να είναι το ακόλουθο:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2015 της
ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλοντάς σας για έγκριση τον Ισολογισμό της Εταιρείας της 31.12.2014 καθώς και το αντίστοιχο Προσάρτημα, θέτουμε υπ' όψη σας τα ακόλουθα:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Ισολογισμός που καλύπτει την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την 6^η διαχειριστική της χρήση 1/1 – 31/12/2014, συντάχθηκε με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και τις γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, εμφανίζει δε την Περιουσιακή της συγκρότηση και την Οικονομική της κατάσταση όπως είχε κατά την 31.12.2014 καθώς και τα προκύψαντα μέχρι και την ημερομηνία αυτή αποτελέσματα.

Σημειώνεται δε ότι παραγωγική δραστηριότητα δεν υπήρξε κατά την 6η Διαχειριστική χρήση, για το λόγο αυτό δεν τηρήθηκε λογ/σμός Εκμετάλλευσης και όλα τα Έξοδα βάρυναν τα Έξοδα Ίδρυσης και Α' Εγκατάστασης. Σύμφωνα με την Γνωμ. 296 του Υπ. Εθν. Οικ. 2428/1998 συντάχθηκε κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης ιδρυτικού και οργανωτικού σταδίου για λόγους καθαρά ενημέρωσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Όσον αφορά την επενδυτική μας πολιτική εγκρίθηκε η υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3908/2011, με την υπ' αριθμ. 39632/ΥΠΕ/6/00215/Σ/Ν.3908/2011/04-8-2014 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / ΦΕΚ 2299 Β' /27.08.2014, για το Επενδυτικό σχέδιο «Ίδρυσης Ξενοδοχειακής Μονάδας Κλασσικού Τύπου, Κατηγορίας 5* & Δυναμικότητας 332 Δωματίων – 820 Κλινών στην θέση Ριζόμυλος, του Δήμου Μεσσήνης, του Νομού Μεσσηνίας».

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κόστους κτήσης, τα δε έξοδα ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης της εταιρείας καθώς και τα έξοδα ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και & προκαταβολών κτήσεων παγίων στοιχείων είναι τα μέχρι το τέλος της χρήσεως πραγματοποιηθέντα.

Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι ισχυρή αν ληφθεί υπόψη ότι όλα τα έξοδα λειτουργίας και διοίκησης της Εταιρείας καθώς και τα έξοδα υπαγωγής στον αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια όπως φαίνεται και από την Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε μέσα στην χρήση.

Η πορεία της εταιρείας τα επόμενα έτη προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, η απαραίτητη δε επενδυτική πολιτική θα συνεχισθεί μέχρι ολοκλήρωσής της.

Τελειώνοντας με την παρούσα μας Έκθεση παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Π. Φάληρο 30/4/2015
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση:

1. Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των πιο πάνω οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1 - 31/12/2014.
2. Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή του Ισολογισμού και του Προσαρτήματος τους κ.κ.:
 - α) τον Πρόεδρο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο
 - β) τον Αντιπρόεδρο κ. Στέφανο Β. Θεοδωρίδη
 - γ) τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Δημήτριο Μ. Φρυδά και,
 - δ) τον κ. Αγησίλαο Μ. Μοδινό ως Προϊστάμενο του Λογιστηρίου,ενώ την Έκθεση Διαχείρισης θα υπογράψει μόνο ο Πρόεδρος.
3. Αποφασίζει όπως συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας η Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων το κείμενο δε της σχετικής Πρόσκλησης θα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων της
«ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65700/01ΝΤ/Β/08/90
Σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ** σε Τακτική Γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Π. Φάληρο, Πεντέλης 5, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα πιο κάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 6^{ης} Εταιρικής Χρήσης 1/1-31/12/2014.

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 6^{ης} Εταιρικής Χρήσης 1/1-31/12/2014 μετά της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη Αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της άνω χρήσης.
4. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 01/01-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Έγκριση του από 21/11/2014 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Π. Φάληρο 30 Απριλίου 2015
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μέσα στις νόμιμες προθεσμίες γίνουν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο δημοσιεύσεις του Ισολογισμού ενώ η Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί δεδομένου ότι όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου παρίστανται στο παρόν Συμβούλιο και εδήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή την Συνέλευση έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ελύθη η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Επίσημο Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου
Π. Φάληρο 30/4/2015

BYZANTIO
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5, Π. ΦΑΛΗΡΟ - Τ.Κ. 175 64
ΤΗΛ.: 210 9490200 - FAX: 210 9409734
ΑΦΜ: 998179434 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΜΑΕ: 65700/01ΝΤ/Β/08/90

Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος
Πρόεδρος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 31.12.2014 της ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Βάσει των Διατάξεων του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

1. Σύνοψη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

α) Άρθρο 42^α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως 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 στην 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: Συμπτώξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.

~~Δεν έγινε.~~

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

~~Δεν έγιναν.~~

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

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

1.- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία την τρέχουσα χρήση αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία

των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

2.- Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

β) Άρθρο 43^α παρ.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

Δεν υπάρχουν.

2.Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν, που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων

Δεν υπάρχουν.

3.Διαθέσιμα σε Ξ.Ν

Δεν υπάρχουν.

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 των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

ε) Άρθρο 43 παρ.7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφ' όσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει αξιόλογη διαφορά.

στ) Άρθρο 43 παρ.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 λογ/μου «Διαφορές αναπροσαρμογής»

Δεν έγινε.

ζ) Άρθρο 43^α, παρ.1 περ.ιζ :Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

η) Άρθρο 43^α, παρ.1 περ.ιθ : Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν.2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

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

Έξοδα Εγκατάστασης:

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2013	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2014	ΑΠΟΣ ΒΕΣΕΙ Σ 2014	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ Σ 31/12/2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕ ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστα σης	1.306.041,69	6.245,80	1.313.041,69	0,00	0,00	1.313.041,69
ΣΥΝΟΛΟ	1.306.041,69	6.245,80	1.313.041,69	0,00	0,00	1.313.041,69

Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων:

Το ποσό των € 80.000,00 αφορά έξοδα υπαγωγής του Επενδυτικού σχεδίου « Ίδρυσης Ξενοδοχειακής Μονάδας Κλασσικού Τύπου, Κατηγορίας 5* & Δυναμικότητας 332 Δωματίων – 820 Κλινών στην θέση Ριζόμυλος, του Δήμου Μεσσήνης, του Νομού Μεσσηνίας» στις διατάξεις του Ν.3908/2011

β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν.

γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων Εγκ/σεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση:

Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Έξοδα Αυξ.Κεφαλαίου	2.808,88
Έξοδα Λειτουργίας	3.436,92
ΣΥΝΟΛΑ	6.245,80

Τα έξοδα Λειτουργίας € 3.436,92 αφορούν έξοδα λογιστικό διοικητικών υπηρεσιών όπου λόγο μη ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας της Εταιρείας μεταφέρθηκαν στα έξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκατάστασης. Αυτά

τα έξοδα αφορούν Αμοιβές ελεγκτών Νομαρχίας € 300,00, Ενοίκιο γραφείων έδρας € 1.680,00, Ταχυδρομικά τέλη € 1,20, Χαρτόσημο μισθωμάτων € 60,48, Διάφορα έξοδα € 1.368,44 και Τόκοι & συναφή έξοδα € 26,80.

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 παγίων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

στ) Άρθρο 43 παρ. 4

εδαφ. α και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων <<έξοδα ερευνών και αναπτύξεως>>, <<Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας>> και <<Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)>>.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

4. Συμμετοχές.

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

Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

β) Άρθρο 43^α παρ. 1-β

που προστέθηκε με το

άρθρο 3 Π.Δ 326/94: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες) στις οποίες η ΑΕ είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

γ) Άρθρο 43^α παρ. 1-ιε: Σύνταξης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα.

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

Δεν έγινε παρέκκλιση.

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

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο.

α) Άρθρο 43^α παρ. 1-δ': Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό Κεφάλαιο.

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΟΙΝΕΣ	149.000	10,00€	1.490.000,00€

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

Κατά την κλειόμενη χρήση εκδόθηκαν 15.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 10€ έκαστη.

γ) Άρθρο 43^α παρ 1-ε

και 42^ε παρ.10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

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

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

α) Άρθρο 42ε παρ. 14-δ: Ανάλυση του λογαριασμού « Λοιπές Προβλέψεις», αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν έχουν διενεργηθεί λοιπές προβλέψεις.

β) Άρθρο 43^α παρ1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογ/μους Τάξεως .Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43^α παρ1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί.

Άρθρο 42^ε-12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών <<Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα>> , <<Έξοδα χρήσεως δουλεμένα>> και <<Έξοδα επομένων χρήσεων>>.

1) Μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού

α) Έξοδα επομένων χρήσεων

Διάφορα Έξοδα (Συνδρομές) 420,00

9. Λογαριασμοί τάξεως.

Άρθρο 42^ε-11: Ανάλυση των λογαριασμών Τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ.10.

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

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

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

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

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

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

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

γ) Άρθρο 43^α παρ.1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Διοίκησης.

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως.

α) Άρθρο 43^α παρ.1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Λόγω μη ενάρξεως εισέτι της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας δεν τηρήθηκε Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα εβάρυναν τα Έξοδα Ίδρυσης και Α' Εγκατάστασης, η δε Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ιδρυτικού-

Οργανωτικού σταδίου για την 5η Διαχειριστική χρήση συντάχθηκε για λόγους ενημέρωσης των Μετόχων της Εταιρείας.

β) Άρθρο 43^α 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.
Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι.

γ) Άρθρο 42^ε παρ.15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»)
Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

δ) Άρθρο 42^ε παρ.15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «έξοδα προηγούμενων χρήσεων»
Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

§ 13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ζα: Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, της φύσης της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλων πληροφοριακών στοιχείων για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας, εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Τα πληροφοριακά στοιχεία για τις μεμονωμένες συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στην οικονομική θέση της εταιρείας.

Δ ε ν υ π ά ρ χ ο υ ν.

§ 13. Λοιπές Πληροφορίες

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ζα: Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών στην εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κίνδυνοι ή τα οφέλη που προκύπτουν από αυτούς τους διακανονισμούς είναι ουσιώδεις και κατά το βαθμό που η δημοσιοποίηση αυτών των κινδύνων ή οφελών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που 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 χρήσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 43α παρ.: 1-κ: Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν

Π. Φάληρο 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος



ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος



ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ο Οικονομικός
Διευθυντής



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.
ΦΡΥΔΑΣ

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου



ΑΓΓΗΣΙΛΑΟΣ Μ.
ΜΟΔΙΝΟΣ

**ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65700/01ΝΤ/Β/08/90- ΑΡ. ΓΕΜΗ : 129266901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και Α' Εγκατάστασης

ΣΥΝΟΛΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5. Λοιπές Ασώματες Ακίνητοποιήσεις

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβ. κτ. παγίων

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

11. Χρεώστες Διάφοροι

ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 Έξοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

1.313.041,69 1.306.795,89

1.313.041,69 1.306.795,89

500,00 500,00

80.000,00 0,00

80.500,00 500,00

80.500,00 500,00

11.601,19 91,84

365,78 1.310,38

81.628,84 29.424,39

81.994,62 30.734,77

93.595,81 30.826,61

420,00 420,00

1.487.557,50 1.338.542,50

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗ 2014

ΧΡΗΣΗ 2013

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
(149.000 Μετοχές των 10 € έκαστη)

1.490.000,00

1.340.000,00

Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον

-985,00

-492,50

Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεων

-1.457,50

-985,00

-2.442,50

-1.457,50

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ)

1.487.557,50

1.338.542,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)

1.487.557,50

1.338.542,50

Αποτελέσματα χρήσεως ιδρυτικού - οργανωτικού σταδίου της 31/12/2014 (ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚΟΝ. 2428/1998- Γ'ΝΩΜ.296)

Έσοδα από Τόκους

0,00 0,00

Σύνολο

0,00 0,00

Μείον: Έξοδα λειτουργίας λογιστικοδοικητικών υπηρεσιών
της Εταιρείας

-3.436,92 -3.109,75

-3.436,92 -3.109,75

Ακόλυπτα Έσοδα(-)/ Έξοδα μεταφερθέντα στον Λογισμό
16.10 "Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατάστασης"

3.436,92 3.109,75

Υπόλοιπο

0,00 0,00

Σημειώσεις: Ι) Λόγω μη ενάρξεως εισέτι της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας δεν τηρήθηκε Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα εβάρυναν τα Έξοδα Ιδρυσης και Α' Εγκατάστασης, η ως άνω δε κατάσταση Αποτελεσμάτων Ιδρυτικού-Οργανωτικού σταδίου για την 6η Διαχειριστική χρήση συντάχθηκε για λόγους ενημέρωσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Π. ΦΑΛΛΗΡΟ 31/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 137148

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Β. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 106658

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΦΡΥΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 104205

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Μ. ΜΟΔΙΝΟΣ
ΑΡΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0010903