**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 24/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2659

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **24/11/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **466684** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **14650835000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 63121/55/b/07/07).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 505898/3728/23.11.2015).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

**Κοινοποίηση:**

1. **ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
   ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ

2. ΠΕ Κιλκίς
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αν. Παπανδρέου 3, 61100 Κιλκίς

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κύριοι μέτοχοι

Η διαχειριστική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 απέφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Ως εκ τούτου σας καλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 με αμέσως επόμενο στόχο την ολοκλήρωση του έργου και την άμεση λειτουργία της επιχείρησης.
Εξουσιοδοτείται η Διευθύνων Σύμβουλος Τουμανίδου Φωτεινή να υποβάλλει τα κατά νόμο προβλεπόμενα στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Κιλκίς ,ΓΕΜΗ εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της έγκρισης 31/12/2014 στις 30/06/2015

Μη υπάρχοντας αλλού θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16**
**Του Διοικητικού Συμβουλίου της**
**« ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ»**

Στο Κιλκίς σήμερα ημέρα Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 14:00μμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ» συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου κ.Τουμανίδη Νικόλαος σε τακτική ετήσια συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1) Έγκριση ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 31/12/2014
2) Πρόσκληση μετόχων σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 30/06/2015
3) Έκθεση πεπραγμένων διοικητικού συμβουλίου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου θέτει στη διάθεση των μελών αυτού τα βιβλία απογραφών και ισολογισμού όπου περιλαμβάνεται η απογραφή της 31/12/2014 και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως προβλέπεται από το φορολογικό νόμο και το καταστατικό σύμφωνα με τα οποία:

| | | |
|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | : | 2.093.175,28 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | : | 2.093.175,28 |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | : | 11.216,07 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ | : | 57.673,13 |
| ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΜΑ | : | 59.784,97 |
| ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | : | 124.449,59 |

Εγκρίνεται ομόφωνα το ζημιογόνο αποτέλεσμα .

Επί του δεύτερου 0έματος καλούνται οι κκ μέτοχοι σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Έγκριση Ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2014, της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ., έκθεσης ελεγκτών και προσαρτήματος
2)Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014 και για τον αντίστοιχο ισολογισμό.
3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη διαχείρισης για την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο.
4) Μη εκλογή ελεκτών
5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του τρίτου 0έματος

**Α. ΕΚΘΕΣΗ Η** ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Α.Σ

**Α. ΕΚΘΕΣΗ Π** ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

Κύριοι μέτοχοι

Η διαχειριστική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 απέφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου σας καλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 με αμέσως επόμενο στόχο την ολοκλήρωση του έργου και την άμεση λειτουργία της επιχείρησης.
Εξουσιοδοτείται η Διευθύνων Σύμβουλος Τουμανίδου Φωτεινή να υποβάλλει τα κατά νόμο προβλεπόμενα στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Κιλκίς , ΓΕΜΗ εν όψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της έγκρισης 31/12/2014 στις 30/06/2015

**<<ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ.>>**

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** χρήσης 2014

1. Αποθέματα χρήσης 2.871,55
2. Δεν έγινε αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού
3. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε άλλες εταιρίες
4. Δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές
5. Δεν υπάρχουν συμμετοχές πλέον του 10% του κεφαλαίου της ΑΕ σε άλλες επιχειρήσεις
6. Δεν εξεδόθησαν νέες μετοχές της εταιρίας
7. Οι κατηγορίες των εκδοθέντων μετοχών είναι μόνο μια κατηγορία
8. Δεν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές
9. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με προθεσμία εξόφλησης μεγαλύτερη από πέντε χρόνια

10. το αποτέλεσμα της χρήσης δεν επηρεάστηκε από την μέθοδο της αποτίμησης
11. Το ποσό της ζημίας ανέρχεται σε 124.449,59 ευρώ.
12. Καμιά αμοιβή δεν καταλογίστηκε στη χρήση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
13. Καμιά προκαταβολή και πίστωση δεν δόθηκε σε μέλη των οργάνων διοικήσεως
14. Δεν δόθηκε καμιά εγγύηση της μονάδος (εγγυήσεις , υποθήκες , προσημειώσεις κ.τ.λ)

Ο ισολογισμός της 31/12/2014 έχει ως εξής:

| | |
|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | : 2.093.175,28 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | : 2.093175,28 |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | : 11.216,07 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ | : 57.673,13 |
| ΜΙΚΤΟ ΑΠ/ΜΑ | : 59.784,97 |
| ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | : 124.449,59 |

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1.Τουμανίδης Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2.Τουμανίδου Φωτεινή, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Τουμανίδης Θεοφύλακτος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΕ 31/12/2014

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΗ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΗ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 |
| ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ | 165.059,40 | 0,00 | 165.059,40 | 165.059,40 | 0,00 | 165.059,40 |
| ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | 2.005.226,96 | 180.470,40 | 1.824.756,56 | 2.005.226,96 | 120.313,60 | 1.884.913,36 |
| ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 9.370,00 | 4.216,50 | 5.153,50 | 9.370,00 | 2.811,00 | 6.559,00 |
| ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 171.191,17 | 101.324,48 | 69.866,69 | 171.191,17 | 68.817,63 | 102.373,54 |
| ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | 19.950,86 | 2.992,62 | 16.958,24 | 19.950,86 | 1.995,08 | 17.955,78 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & Λ.ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 2.083.294,39 | | | 2.178.361,08 |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ | | | 2.871,55 | | | 2.633,92 |
| ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | | |
| ΠΕΛΑΤΕΣ | | | 3.542,61 | | | 3.599,55 |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | |
| ΤΑΜΕΙΟ | | | 2.736,97 | | | 1.390,27 |
| ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ | | | 729,76 | | | 1.068,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 2.093.175,28 | | | 2.187.053,22 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ | 800.000,00 | 800.000,00 |
| ΑΠΟΘ/ΚΑ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠ/ΓΗΣ | 856.624,00 | 856.624,00 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | -768.958,63 | -643.484,24 |
| ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 749.500,00 | 749.500,00 |
| ΙΙ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 16.720,51 | 3.747,21 |
| ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 270.781,59 | 270.781,59 |
| ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | 0,00 | 0,00 |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 41.140,07 | 43.207,72 |
| ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ | -36.390,06 | -36.586,01 |

| | | |
|---|---|---|
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 68.757,80 | 48.262,95 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 2.093.175,28 | 2.187.053,22 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014

| | | |
|---|---|---|
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 11.216,07 | 4.694,08 |
| ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ | 9.104,23 | 4.572,11 |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ | 2.111,84 | 121,97 |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 57.673,13 | 57.618,07 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. | 84.065,60 | 78.313,73 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ/ΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | 5.023,84 | 9.330,09 |
| ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 75,95 | 3,00 |
| ΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛ/ΣΜΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ | -29.380,42 | -29.906,78 |
| ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2,48 | 6,00 |
| ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | 95.066,69 | 96.622,78 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛ/ΣΜΑ (ΖΗΜΙΑ) | -124.449,59 | -126.535,56 |

| ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | 2.633,92 | 592,86 |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | 9.341,86 | 6.613,17 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ | 2.871,55 | 2.633,92 |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 11.216,07 | 4.694,08 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 57.673,13 | 57.618,07 |
| ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ(ΚΕΡΔΟΣ) | 59.784,97 | 57.740,04 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | 124.449,59 | 126.535,56 |
| ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 644.509,04 | 516.948,68 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 0,00 | 0,00 |
| ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0,00 | 0,00 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 768.958,63 | 643.484,24 |

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ