ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: KIRKOPOULOS MANOLIS
Τηλέφωνο: 2385022334
Fax: 2385028020
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα, 21/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 584816

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **765696** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **17092055000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 54156/60/Β/03/003).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Φλώρινας (Αρ. Πρωτ.: 1297 / 20/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε.»
   ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ
2. ΠΕ Φλώρινας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

Δευ., 05/09/2016 **Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες - Ατομικές Καταστάσεις**

	Σημειώσεις	2015
Κύκλος εργασιών		424.231,37
Άλλα έσοδα		10.500,00
Παροχές σε εργαζόμενους		116.792,32
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		11.990,21
Άλλα έξοδα και ζημιές		316.615,18
Άλλα κέρδη		16.161,30
Τόκοι (καθαρό ποσό)		-3.168,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		2.326,96
Φόροι		674,82
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		1.652,14

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας		Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 25 ΦΛΩΡΙΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	017092055000 (ΓΕΜΗ)	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6 και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 70
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε»

Στην Φλώρινα σήμερα την 31η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στα επί της οδού Στεφάνου Δραγούμη 25, γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε.»,συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργόπουλου Κων/νου του Βασιλείου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1^{ο}: Κατάρτιση Ισολογισμού χρήσης 2015 & Κατάρτιση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015.
ΘΕΜΑ 2^{ο}: Πρόταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015
ΘΕΜΑ 3^{ο}: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 4^{ο}: Κατάρτιση Εκθέσεως Διαχειρίσεως Χρήσεως 2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2) Δημητρίου Ιωάννης του Σωκράτη Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
3) Βογδάνης Παντελής του Θεοδώρου, Μέλος

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα εξετάζει με την αναγραφόμενη σ' αυτή σειρά.

ΘΕΜΑ 1^{ο}: Κατάρτιση Ισολογισμού χρήσης 2015 & Κατάρτιση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015.

Μετά την έναρξη της συζήτησης το λόγο έλαβε ο Λογιστής της εταιρείας, ο οποίος αφού διάβασε τον Ισολογισμό και ανακοίνωσε τα Αποτελέσματα Χρήσης του 2015, έδωσε τις απαραίτητες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις στα ερωτήματα και τις απορίες σχετικά με τους Λογαριασμούς και τα Αποτελέσματα Χρήσης του 2015, που τέθηκαν από μέρους των παρευρισκομένων.

Κατόπιν τούτου ο Ισολογισμός Χρήσης 2015 και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης που συνόδευαν αυτόν εγκρίθηκαν ομοφώνως.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Πρόταση Διανομής Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015.

Το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσης, μετά την προσθήκη του υπολοίπου κερδών προηγουμένων χρήσεων και την του φόρου εισοδήματος της χρήσης, ανέρχεται στο ποσό των 233.514,68 € ,προτείνουμε να διατεθεί ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
3. Πρόσθετο μέρισμα
4. Υπόλοιπο κερδών εις 233.514,68

233.514,68

ΘΕΜΑ 3^{ο}: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και Καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 25^{η} Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Στεφάνου Δραγούμη 25, στην πόλη της Φλώρινας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 1/1/2015 έως 31/12/2015 – Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχειριστικής χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 4^{ο}: Κατάρτιση Εκθέσεως Διαχειρίσεως Χρήσεως 2015 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
(1^{η} Ιανουαρίου – 31^{η} Δεκεμβρίου 2015)

- Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «**«ΦΛΩΡΙΝΑ TRAVEL Α.Ε»** της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015.
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και το Προσάρτημα.
Ο Ισολογισμός παρουσιάζει γενικό σύνολο Ενεργητικού και Παθητικού 479.138,02€
Τα Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των -683,07 € (Ζημία).
Αναφερόμενοι στα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού σημειώνουμε τα κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α) - Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης έχουν αποσβεστεί πλήρως
- Τα λοιπά έξοδα εγκατάστασης έχουν αναπόσβεστη αξία 0,06 €

Β) **ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** Τα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) της εταιρείας έχουν αναλυτικά ως ακολούθως

Α) Γήπεδα-Οικόπεδα

- Αγροτεμάχιο συνολικής αξίας 45.000,00€

Πέρα των ανωτέρω τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

- Μεταφορικά μέσα με αναπόσβεστης αξίας 92.866,73 €
- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αναπόσβεστης αξίας 1,33 €

Γ) **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Για τα δεδομένα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Οι απαιτήσεις που ανέρχονται στο ποσό των 112.911,35 € είναι κυρίως από τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας
2. Τα διαθέσιμα την 31/12/2015 ανέρχονταν στο ποσό 23.831,48 € και καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 171.255,00 €
2. Οι υποχρεώσεις βραχυπροθέσμου λήξεως ανέρχονται στο ποσό 51.116,85 €..
3. Η εταιρεία είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις της, όποτε καταστεί αναγκαίο διατηρώντας την καλή φήμη της στην αγορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 424.231,37 € . Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 358.200,02 € και τα μικτά αποτελέσματα σε 66.031,35€. Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ανέρχονται στο ποσό των 10.500,00 €. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας και διαθέσεως ανήλθαν στο ποσό των 79.168,46 €. Μετά και την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών και των εκτάκτων αποτελεσμάτων τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των -683,07 €
Μετά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

Ζημίες χρήσης	- 683,07
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)προηγούμενων χρήσεων	238.872,57
(-) Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	
Μείον: Φόρος εισοδήματος	674,82
Κέρδη προς διάθεση	**233.514,68**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	
2.Πρώτο μέρισμα	
3. Πρόσθετο μέρισμα	
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	233.514,68
ΣΥΝΟΛΟ	**233.514,68**

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Θεωρούμε ότι, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την αποκτηθείσα εμπειρία της, την καλή της φήμη, αλλά και στηριζόμενη στην καλή της οργάνωση και στο προσωπικό ενδιαφέρον και εργασία των μελών του Δ.Σ. και του προσωπικού της , θα συνεχίσει την καλή της πορεία και στην επόμενη χρήση.

Αφού σας εκθέσαμε τα ανωτέρω συμπληρωματικά στοιχεία της διαχείρισης και των προοπτικών της εταιρείας, παρακαλούμε για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**	**ΒΟΓΔΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**

Φλώρινα, 31 Μαΐου 2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Φλώρινα, 31-05-2016
Ο
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

	Σημειώσεις	2015	2014
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		192.510,36	191.820,12
Μείον Αποσβεσμένα		54.642,30	42.652,09
Απομειωμένα		-0,06	-0,06
Σύνολο Παγίων		137.868,12	149.168,09
Απαιτήσεις		137.885,61	201.850,28
Λοιπά		203.384,29	254.035,08
Σύνολο ενεργητικού		479.138,02	605.053,45
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		428.021,17	499.379,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		51.116,85	105.674,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		479.138,02	605.053,45