ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 29/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 566300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **29/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **777786** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **11790859000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 42219/84/Β/99/01).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.: 1334 / 29/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 0, 82101, ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
2. ΠΕ Χίου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   ,

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
Α.Φ.Μ.: 094302597
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 11790859000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 42219/84/Β/99/01

Β.6:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		32.870,24	133.833,42
Λοιπά συνήθη έσοδα		3.850,13	19,28
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/μένα)		0,00	-6.224,87
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-18.295,14	-69.207,43
Παροχές σε εργαζόμενους		-26.732,47	-74.374,79
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		-17.252,05	-17.252,05
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-15.377,95	-27.583,37
Λοιπά έσοδα και κέρδη		10.462,68	10.462,68
Αποτέλεσμα προ φόρων		-30.474,56	-50.327,13
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-30.474,56	-50.327,13

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, 01/08/2015

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΜΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ214656

Λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ303490

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

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

(α)	**Αρθρο 42α 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 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β)	**Αρθρο 42β 1 :** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	Δεν έγινε
(γ)	**Αρθρο 42β 2 :** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν έγινε
(δ)	**Αρθρο 42β 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)	**Αρθρο 42β 4 :** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(στ)	**Άρθρο 42β 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 43α 1-α :** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.	(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως πλέον την αξία βελτιώσεως-προσθηκών, μείον την αξία αποσβέσεων.(βλ. Πίνακα Μεταβολών Παγίων & Εξόδων Α' Εγκατάστασης)
(β)	**Άρθρο 43α 1-α :** Βάσεις μετατροπής σε ΕΥΡΩ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(γ)	**Άρθρο 43 2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγιναν
(δ)	**Άρθρο 43 7-β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(ε)	**Άρθρο 43 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 λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν έγινε
(ζ)	**Άρθρο 43α, 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 για τα οποία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43γ του κωδ. Ν.2190/ 1920 να υφίσταται υποχρέωση αποτιμήσεως στην εύλογη αξία.
(η)	**Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.** Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν 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 περιουσιακά στοιχεία η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία.

3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως

(α)	**Άρθρο 43 5-δ :** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγινε
(β)	**Άρθρο 43 5-ε :** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	Δεν έγινε
(γ)	**Αρθρο 43 3-γ :** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων	Δεν υπάρχουν
(δ)	**Αρθρο 43 4 εδαφ. α' & β' :** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης", "Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" & "Υπεραξία επιχειρήσεων" (GOODWILL)	Δεν υπάρχουν

4. Συμμετοχές

(α)	**Αρθρο 43α 1-β :** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%	Δεν συμμετέχει
(β)	**Αρθρο 43α 1-β :** Οταν η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. ομόρρυθμες ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.	Δεν συμμετέχει
(γ)	**Αρθρο 43α 1-ιε :** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν έγινε

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α)	**Άρθρο 43α 1-δ :** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	5.132 ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, των 90,40 € έκαστη.

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

Δεν υπάρχουν

7. Προβλέψεις & Υποχρεώσεις

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

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2011-2012-2013-2014 καθώς και η λήξη της κλειόμενης χρήσης 2015, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο κι ως τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

9. Λογαριασμοί Τάξεως

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

Δεν υπάρχουν

10. Χορηγηθείσες Εγγυήσεις & Εμπράγματες Ασφάλειες

(α) Άρθρο 42ε 9 :
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

11. Αμοιβές Προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

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

Δεν υπάρχουν

12. Αποτελέσματα Χρήσεως

(α) Αρθρο 43α 1-η :
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε 15, εδαφ. α').

3. Παροχή υπηρεσιών	
3.1 Παροχή στο εσωτερικό	32.870,24
Σύνολο	32.870,24

(β) Αρθρο 43α 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) το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό» και «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Μέσος όρος προσωπικού	2 υπάλληλοι
1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	
Διοικητικού προσωπικού	
α. Μισθοί	26.732,47
β. Κοινωνικές επιβαρύνσεις	
Σύνολο	26.732,47

(γ) Αρθρο 42ε 15-β :
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων & εσόδων (δηλ. των λογ/σμών "Έκτακτα & ανόργανα έξοδα" & Έκτακτα ποσά των λογ/σμών "Έκτακτες ζημίες" & "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43ᵅ 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών η ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου.

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα & ζημιές

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	€ 0
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	€ 10.462,68

(ε) Άρθρο 43α 1-ιζ :
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν

(στ) Άρθρο 43α 1-ιη :
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μίας πιστής εικόνας της περιουσίας της χρηματοοικονομικής θέσης και των

Δεν υπάρχουν

αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2016

Η Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος του Δ.Σ.	Ο ΤΑΜΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΜΟΥ ΑΔ Τ 768799	ΝΙΚ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Μ 093665	Κ.ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΒ303490

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε."

Στην Χίο σήμερα, 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:00, κατόπιν προσκλήσεως της κυρίας Ιωάννας Λεμού συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας στην Χίο, εις συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι:

1. Η κα. Ιωάννα Π. Λεμού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ο κ. Σωτήριος Α Δούδαλης, Αντιπρόεδρος
3. Ο κ. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, Ταμίας – Γραμματέας
4. Η κα Ασπασία Γ. Λαιμού, Μέλος

ΘΕΜΑ Α' : Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ Β' : Πρόσκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το λόγο έλαβε η κα Ιωάννα Π. Λεμού και αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία καθόσον όλα τα μέλη ήταν παρόντα, εισήλθε στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ Α'
Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

Η Πρόεδρος κα. Ιωάννα Π. Λεμού υπέβαλλε στα μέλη του Δ.Σ. προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015, όπως ακριβώς έχουν καταχωρηθεί στα θεωρημένα βιβλία και την έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε."

ΠΡΟΣ
Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.09.2015

ΕΠΙ

Του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2015 – 31.12.2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την ευχαρίστηση να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.15 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε σχετικά τις παρακάτω επεξηγήσεις :

Ο προς έγκριση Ισολογισμός - του οποίου αντίγραφα σας έχουν διανεμηθεί - καταρτίστηκε με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και του Καταστατικού της Εταιρείας, απεικονίζει δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31.12.15, καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31.12.15, όπως και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» που τον συνοδεύει εφαρμόστηκαν οι παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές :

1. **<u>Αποτίμηση παγίων Περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών</u>.**
   Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους (ιστορικό κόστος).

2. **<u>Αποτίμηση αποθεμάτων.</u>**
   Δεν υπάρχουν αποθέματα.

3. **<u>Αποζημιώσεις του προσωπικού που αποχωρεί ή απολύεται.</u>**
   Η εταιρεία δε σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού που αποχωρεί ή απολύεται.

Και τώρα προχωρούμε στην ανάλυση των κονδυλίων του Ισολογισμού:

1. Το συνολικό ύψος του κάθε σκέλους του ανέρχεται στο ποσό των 277.625,82 ΕΥΡΩ.
2. Η αρχική αξία κτήσης του παγίου Ενεργητικού και των εξόδων εγκατάστασης ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 543.517.28 η δε αναπόσβεστη σε 264.218,08 ΕΥΡΩ.
3. Το κυκλοφορούν ενεργητικό, δηλαδή απαιτήσεις και διαθέσιμα, είναι 13.407,74 ΕΥΡΩ.
4. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία παρουσιάζει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 167.928,37 ΕΥΡΩ.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε για τη χρήση 2015 σε € 36.720,37 ενώ οι πραγματοποιηθείσες συνολικές δαπάνες και επιβαρύνσεις ανήλθαν στο ποσό των € 62.279,66 και ο Ισολογισμός παρουσίασε συνολικές ζημίες ύψους € 30.474,56.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομοφώνως την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει επισήμως και ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.15 – 31.12.15.

ΘΕΜΑ Β'
Πρόσκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο η Πρόεδρος του Δ.Σ. η οποία προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει στις 25.09.2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως η πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται δεκτή από το Δ.Σ. και ακολούθως το συμβούλιο καθόρισε τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού Χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015.
Θέμα 2ον: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 16ης εταιρικής Χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015.
Θέμα 3ον: Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2014 .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσουν τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υπογραφή του παρόντος.

Με κάθε τιμή

Χίος, 27 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΤΑΜΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
ΙΩΑΝΝΑ Π. ΛΕΜΟΥ	**Σ. ΔΟΥΔΑΛΗΣ**	**Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**
	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
	ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΑΙΜΟΥ	

Ότι ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών, αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ Π. ΛΕΜΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
Α.Φ.Μ.: 094302597
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 11790859000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 42219/84/Β/99/01

Β.5:Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

	Σημειώσεις	2015		2014
Περιουσιακά Στοιχεία				
Πάγια		543.517,28		527.717,28
Μείον Αποσβεσμένα	279.299,20		262.047,15	
Απομειωμένα	0,00	264.218,08	0,00	265.670,13
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		8.339,20		7.268,59
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		5.068,54		12.711,25
Σύνολο Ενεργητικού		277.625,82		285.649,97
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και Αποθεματικά		109.697,45		150.634,69
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσες		167.928,37		135.015,28
Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων		277.625,82		285.649,97

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, 01/08/2015

Πρόεδρος Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΜΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ214656

Λογιστής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ303490