Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,31/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:60871

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION**».

Ανακοινώνεται ότι την **16/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **811789** 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 «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **7839901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64335/01ΑΤ/Β/07/449).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17350/16 / 12/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ. & Α. INNOVATION»
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 14 Τ.Κ.: 15121, ΠΕΥΚΗ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M&A INNOVATION»** και με διακριτικό τίτλο **«M&A INNOVATION»**.

Πεύκη, 30/04/2015

Στην Πεύκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μμ στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M&A INNOVATION»** και με διακριτικό τίτλο **«M&A INNOVATION»** επί της Λεωφόρου Ειρήνης αριθμός 14 Πεύκη , συνήλθαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντώνιο Αγάτσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι.

1. Αντώνιος Αγάτσας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Όλγα Γιάννου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Σταυρούλα Γιάννου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτησαν τα ακόλουθα θέματα:

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση του ισολογισμού 31/12/2014 μετά του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση
3. Έγκριση πρόσκλησης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον: Ανεγνώσθησαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 2ον: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει προς έγκριση τον ισολογισμό της 31/12/2014 και την ανάλυση του λογαριασμού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διεξοδικής συζήτησης επί των κονδυλίων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα ενέκρινε τον ισολογισμό της 31/12/2014 και τον λογαριασμό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αποφασίζει να υποβληθεί ως έχει στη συγκληθησόμενη τακτική γενική συνέλευση προς συζήτηση.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνη Αγάτσα μαζί με τον υπεύθυνο του λογιστηρίου κ. Νικόλαο Καραμαλάκη και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Όλγα Γιάννου να υπογράψουν τον ισολογισμό της 31/12/2014.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό χρήσης 2014 προς τη συγκληθησόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Δ. ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας, καλούμαι να σας λάβετε γνώση της επικρατούσης κατάστασης της εταιρείας και του συνταχθέντος ισολογισμού χρήσης 2014.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αναλύονται ως εμφανίζονται στον υπό κρίση ισολογισμό.

M. & A. INNOVATION SA.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	2.190,10	2.120,10	70,00	2.190,10	2.120,00	70,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3 Μεταφορικά μέσα	9.000,00	150,00	8.850,00			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.168,44	23.613,48	554,96	24.168,44	23.613,48	554,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	33.168,44	23.763,48	9.404,96	24.168,44	23.613,48	554,96
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	**33.168,44**	**23.763,48**	**9.404,96**	**24.168,44**	**23.613,48**	**554,96**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
Πελάτες			54.956,36			**34.639,22**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			67.665,35			**79.926,17**
2 Ωψεως			12.840,47			12.840,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			**135.462,18**			**127.406,86**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ+Δ)			**144.937,14**			**128.030,82**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	130.000,00	130.000,00
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-12.387,14	-16.316,93
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I + A II + A V)	**117.612,86**	**113.683,07**
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	13.899,52	13.899,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	4.424,76	448,23
13 Πιστωτές διάφοροι	9.000,00	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	**27.324,28**	**14.347,75**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	**144.937,14**	**128.030,82**

0,00 0,00

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31.12.2014		Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 31.12.2013	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασκών(πωλήσεις)		18.018,00		15.414,00
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		18.018,00		15.414,00
ΠΛΕΟΝ : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		18.018,00		15.414,00
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.755,48		13.687,12	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	11.755,48	0,00	13.687,12
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		6.262,52		1.726,88
ΜΕΙΟΝ :				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		6.262,52		1.726,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		6.262,52		1.726,88
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		-49,96
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	150,00		2.416,85	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-150,00		-2.416,85	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		**6.262,52**		**1.676,92**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	6.262,52	1.676,92
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένης χρήσης	-16.316,93	-17.993,85
ΜΕΙΟΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ	-2.332,73	0,00
Ζημιές εις νέον	**-12.387,14**	**-16.316,93**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 386271
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58710 ΤΑΞΗ Α'

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

<u>ΘΕΜΑ 3ον</u>: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάνει εισήγηση για να προσδιοριστεί η 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00μμ για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το δε κείμενο της σχετικής πρόσκλησης έχει ως ακολούθως.

<u>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ</u>

Περί πρόσκλησης των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ M&A INNOVATION»** και με διακριτικό τίτλο **«M&A INNOVATION»**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου ως άνω εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00μμ στην Πεύκη στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Ειρήνης αριθμός 14 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων:

<u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:</u>

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2014, εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 μετά της επί αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι εκ των κυρίων μετόχων επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή παρά το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά οποιανδήποτε εν Ελλάδι ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας και να προσκομισθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Πεύκη, 30/04/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί το κείμενο της πρόσκλησης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί την 30/06/2015 να δημοσιευθούν σύμφωνα με το Νόμο στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβέρνησης καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ** **ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/448

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Της εταιρείας «M & A INNOVATION SA»

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

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

(α) Άρθρο 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) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

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

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

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

Δεν έγινε,

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

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/04/Β/07/449

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεώς, προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) *Δεν συνέτρεξε* περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) *Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα* (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(4) *Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα,* εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

(5) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο μέση ετήσια σταθμική, η οποία ακολουθείται πάγια.

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ': Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ': Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,***
- ***οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64335/01ΑΤ/Β/07/449

- Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση .

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχουν

43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν έγιναν.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

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

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (ο οποίος μπορεί να έχει την εξής μορφή):

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ				
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ				
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ				**8850.00**
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	**554,96**			**554.96**
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**70,00**			**70,00**
ΣΥΝΟΛΑ	**624.96**			**9474.96**

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μ & Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΜΑΕ: 61334/14/Β/01/0001ΑΤ/Β/07/449

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	ΑΠΟΣΒΕΣ ΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/14	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΓΗΠΕΔΑ					
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ					
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ		**150,00**		**8850,00**	**8850,00**
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	**554,96**			**554,96**	**554,96**
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**70,00**			**70,00**	**70,00**
ΣΥΝΟΛΑ	**624,96**			**624,96**	**624,96**

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

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

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

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43 § 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.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .
Δεν υπάρχουν .

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

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

Δεν έγινε παρέκκλιση.***(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.***

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

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

	Αριθμός	**Ονομαστική Αξία**	**Συνολική Αξία**
Κοινές μετοχές (ονομαστικές ή ανώνυμες)	130.000	1,00€	€130.000,00

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

Δεν έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα..
Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό .Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ', παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

Δεν υπάρχουν

(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - ***Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν

(δ) 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 .

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

Δεν υπάρχουν
(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:
α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,
β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.
γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,
δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Δεν υπάρχουν

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- 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 και εμπράγματες ασφάλειες

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

Δεν υπάρχουν

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

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

Δεν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

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

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

Από παροχή υπηρεσιών
€ 18018,00

(β) Άρθρο 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) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Δεν απασχολεί προσωπικό

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Δεν υπάρχει

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *: «Διακριτή παρουσίαση *των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο*:

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ

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

(δ) Άρθρο **43α § 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.***
Δεν υπάρχουν.

Πεύκη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από σελίδες 9 είναι αυτό που αναφέρεται στην 'Εκθεση Ελέγχου ΔΣ που χορήγησε με ημερομηνία 4 Μαίου 2015.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ

M. & A. INNOVATION SA.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20143)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	2.190,10	2.120,10	70,00	2.190,10	2.120,00	70,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3 Μεταφορικά μέσα	9.000,00	150,00	8.850,00			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.168,44	23.613,48	554,96	24.168,44	23.613,48	554,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	33.168,44	23.763,48	9.404,96	24.168,44	23.613,48	554,96
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	**33.168,44**	**23.763,48**	**9.404,96**	**24.168,44**	**23.613,48**	**554,96**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
Πελάτες			54.956,36			**34.639,22**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			67.665,35			**79.926,17**
2.Ωψεις			12.840,47			12.840,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			**135.462,18**			**127.405,86**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ+Δ)			**144.937,14**			**128.030,82**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο Μετοχικό				
1.Καταβλημένο	130.000,00	130.000,00		
V Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-12.387,14	-16.316,93		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A I + A II + A V)	**117.612,86**	**113.683,07**		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	13.899,52	13.899,52		
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	4.424,76	448,23		
13 Πιστωτές διάφοροι	9.000,00			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	**27.324,28**	**14.347,75**		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**144.937,14**	**128.030,82**	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31.12.2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 31.12.2013
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		18.018,00		15.414,00
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		18.018,00		15.414,00
ΠΛΕΟΝ : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		18.018,00		15.414,00
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.755,48		13.687,12	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	11.755,48	0,00	13.687,12
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		6.262,52		1.726,88
ΜΕΙΟΝ :				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης		6.262,52		1.726,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		6.262,52		1.726,88
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		-49,96
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	150,00		2.416,85	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-150,00		-2.416,85	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		**6.262,52**		**1.676,92**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	6.262,52	1.676,92
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένης χρήσης	-16.316,93	-17.993,85
ΜΕΙΟΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ	-2.332,73	0,00
Ζημιές εις νέον	**-12.387,14**	**-16.316,93**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΕΑΣ

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 386271
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 58710 ΤΑΞΗΣ Α'

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
M & A INNOVATION ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΠΕΥΚΗ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσης 31.12.14		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31.12.14	
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			**2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΩΝ**		
-Εμπορεύματα	0,00			18.018,00	
		0,00			**18.018,00**
2.Αγορές Χρήσεως					
-Εμπορεύματα	0,00				
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών					
3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης					
-Εμπορεύματα		**0,00**			
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	0,00				
		0,00			
4.Οργανικά έξοδα					
-Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00				
-Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1.000,00				
-Παροχές τρίτων	7.095,58				
-Φόροι-Τέλη	159,84				
-Διαφορα έξοδα	3.350,06				
-Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00				
-Αποσβέσεις	150,00				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		**11.755,48**			
ΜΕΙΟΝ:		**11.755,48**			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		11.755,48			
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		6.262,52	Ζημίες εκμετάλλευσης	0,00	**0,00**
		18.018,00			**18.018,00**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
M & A INNOVATION
ΑΦΜ. 998300670 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 14 - ΠΕΥΚΗ
ΑΡΜΑΕ: 64335/01ΑΤ/Β/07/449