

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

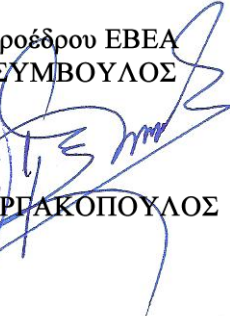
Αθήνα, 02/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 56738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **24/02/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **814250** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6096101000**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 353 / 11/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12
Τ.Κ.: 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ ("SUMMIT EXPLORING")
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
15^{ης} Μαΐου 2015

Σήμερα, την 15η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγ. Αθανασίου αρ. 12, στην Παλλήνη Αττικής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Κωνσταντίνου Τσούλκα. Στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος αυτοπροσώπως οι:

- α. Κωνσταντίνος Τσούλκας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- β. Χρήστος Τσούλκας, Αντιπρόεδρος
- γ. Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Μέλος.

Τα πρακτικά τηρεί ως Γραμματέας το Μέλος του Δ.Σ., κ. Χρήστος Τσούλκας. Κατόπιν αυτών και αφού συγκροτείται η αναγκαία κατά νόμο απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1 – 31.12.2014, Διάθεση αποτελέσματος.

Υποβάλλονται προς έγκριση οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 1.1-31.12.2014, οι οποίες έχουν ως εξής :

Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελέσματος Χρήσεως και Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 0096101000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57861/01/Β/04/556

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	6.743,46	6.733,47	9,99	6.743,46	6.733,47	9,99
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.347,55	1.888,51	458,04	2.347,55	1.779,02	577,83
	9.091,01	8.621,98	469,03	9.091,01	8.503,49	587,52

Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματα ακίνητα

3. Κτίρια τεχνικά έργα	505.707,45	103.870,48	401.836,99	497.059,45	82.287,05	414.772,40
4. Μηχήματα τεχν. Εγκατ. & λοιπός μυχ έργα	16.923,00	9.839,89	8.083,11	15.923,00	8.247,59	7.675,41
5. Μεταφορικά μέσα	-	-	-	-	-	-
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	154.508,15	84.379,46	70.128,69	151.002,80	87.031,70	83.971,10
Σύνολο Ακίνητα	678.138,60	198.089,81	478.048,79	663.985,25	157.568,34	506.416,91
III. Συμμετοχές & άλλες μακροχρον. Αποκτήσεις	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές επενδύσεις	-	-	-	-	-	-
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	-	708,00	-	-	708,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	-	-	478.756,79	-	-	507.125,91

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Απώθετα

1. Εμπορεύματα	-	85.180,65	-	-	74.487,29	-
II. Απαιτήσεις	-	-	17.530,13	-	5.793,62	-
1. Πωλείες	-	-	17.530,13	-	5.793,62	-
3. Επενδύσεις	-	-	-	-	20.000,00	-
4. Ελληνικά Δημόσια	-	-	2.611,79	-	2.964,31	-
11. Χρεώστες διάφοροι	-	-	-	-	-	-
	-	-	20.141,92	-	28.757,93	-

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	-	13.831,96	-	-	15.947,78	-
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	-	19.805,99	-	-	28.587,18	-
	-	33.437,84	-	-	42.514,91	-
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	-	138.780,41	-	-	145.780,03	-

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων	-	1.333,80	-	-	1.587,41	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	-	619.218,53	-	-	885.061,87	-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο Μετοχικό

1. Καταβλημένο

III. Διαφορές επενδύσεων και

επιδρομήσεων επενδύσεων

3. Επιδρομήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο

1. Τακτικό αποθεματικό

V. Αποταμίευση εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	47.121,74	17.876,84
2. Απαιτήσεις πληρωτέας μεσοχρονολογημένες	38.804,48	81.088,00
3. Τράπεζες λογ. βρεζ/μιων υποχρεώσεων	-	-
5. Υποχρεώσεις από φόρους πώλη	12.951,75	4.413,70
6. Απορροστικοί οργανισμοί	2.988,78	2.652,00
11. Ποσότητες διάφοροι	8.887,86	11.204,82
	110.132,56	127.218,16
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	214.883,63	257.010,96

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως διαυλεμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

Ποσά πληρωθέντα χρήσεως 2014	Ποσά πληρωθέντα χρήσεως 2015
520.110,00	520.110,00

20.341,34	22.530,34
8.233,93	8.233,93

-145.870,38	-155.134,86
-	-

400.814,89	389.739,41
------------	------------

104.761,05	129.792,80
------------	------------

47.121,74	17.876,84
38.804,48	81.088,00
-	-
12.951,75	4.413,70
2.988,78	2.652,00
8.887,86	11.204,82
110.132,56	127.218,16
214.883,63	257.010,96

3.821,31	4.311,50
----------	----------

819.319,82	865.061,87
------------	------------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

	Ποσά πληρωθέντα χρήσεως 2014	Ποσά πληρωθέντα χρήσεως 2015
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	294.875,93	366.019,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων	230.820,51	282.855,48
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	64.055,42	83.163,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	32.850,01	4.961,84
Σύνολο	86.705,43	88.125,55

Μείον: 1. Έξοδα διαφημικής λειτουργίας	31.815,44	28.320,00
3. Έξοδα λειτουργίας διατίσεως	36.434,98	68.250,37
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως	18.466,06	24.183,56
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15,42	45,38
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.861,85	-12.846,43
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	5.808,63	8.303,38

II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.296,82	2.189,76
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	640,77	(-) 656,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	9.284,48	9.837,88
Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων	40.841,98	39.928,17
Μείον: Οι από αυτές ενσωματώνες στο λειτουργικό κόστος	40.841,98	39.928,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00
	9.284,48	9.837,88

Αθήνα 31/3/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 524840

ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 532554

ΝΑΟΥΜ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 886340
Α.Δ. 12135 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014

9^η εταιρική χρήση

(καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 αρθ. 43α παρ. 1 περί
Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε με τον Π.Δ. 409/86 & 498/87) της

**«SUMMIT EXPLORING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57861/04/Β/04/196(2010)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6096101000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SUMMIT EXPLORING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57861/04/Β/04/196(2010)**

**1. Αρθρ.42α Κωδ. Ν. 2190/20. Παρέκκλιση από τις διατάξεις
περί Ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού της
διάταξης του άρθρου 42α παρ.α.**

Δεν χρειάστηκε να γίνει οποιαδήποτε παρέκκλιση.

**2. Αρθρ.42β παρ.1 Κωδ.Ν.2190/20. Παρέκκλιση από την αρχή
που διέπει την δομή του Ισολογισμού.**

Δεν υπάρχει παρέκκλιση.

3. Αρθρ.42β παρ.2 Κωδ.Ν.2190/20. Προσθήκη Λογαριασμών.

*Όλοι οι λογαριασμοί του Ισολογισμού του λογαριασμού "αποτελέσματα
χρήσεως " και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" είναι αυτοί που
προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ
και 42δ του Κωδ.Ν.2190/20 καταχωρημένοι ξεχωριστά ο καθένας και
με την σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά.*

**4. Αρθρ.42β παρ.3 Κωδ.Ν.2190/20. Συμπύξεις στοιχείων του
Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.**

Καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.

*Δεν χρειάστηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και των τίτλων των
λογαριασμών του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα
χρήσεως" με στόχο την σαφέστερη απεικόνιση της περιουσιακής διάρ-
θρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της,
αφού οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών υποδηλώνουν με σα-
φήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία.*

Επίσης σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν έγινε κατα-
χώρηση ανομοιογενών στοιχείων .

5. Αρθρ.42β παρ.4 Κωδ.Ν.2190/20. Συγχώνευση λογαριασμών.

Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού
και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα
42γ και 42δ , οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση , δεν συγχωνεύτηκαν

6. Αρθρ.42β παρ.5 Κωδ.Ν.2190/20. Συγκαταβατικότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενης χρήσεως.

Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων χρήσεως με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως δεν παρουσιάζει απόκλιση.

7. Αρθρ.42β παρ.8 Κωδ.Ν.2190/20. Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.

Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους, παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα :

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/σβεστη Αξία
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	505.707,45	103.870,46	401.836,99
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.923,00	9.839,89	6.083,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	154.508,15	84.379,46	70.128,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>676.138,60</u>	<u>198.089,81</u>	<u>478.048,79</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	708,00		
	708,00		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού	<u>478.756,79</u>		

8. Αρθρ.42ε παρ.9 Κωδ.Ν.2190/20. Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις ή εμπράγματα ασφάλειες.

9. Αρθρ.42ε παρ.10 Κωδ.Ν.2190/20. Μετοχές επικαρπίας ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.

Από την εταιρεία δεν εκδόθηκαν μετοχές επικαρπίας ούτε ιδρυτικοί τίτλοι.

10. Αρθρ.42ε παρ.11 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.

11. Αρθρ.42ε παρ.14 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.

Υπάρχουν μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού:

Έξοδα επόμενων χρήσεων ποσού 1.333,60 ευρώ .

12. Αρθρ.42ε παρ.14 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση προβλέψεων.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις.

13. Αρθρ.42ε παρ.158 Κωδ.Ν.2190/20. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα.

Α. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανέρχονται σε 640,77 ευρώ

14. Αρθρ.43 παρ.2 Κωδ.Ν.2190/20. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

Δεν υπάρχει παρέκκλιση στην μέθοδο της αποτίμησης των εμπορευμάτων.

15. Αρθρ.43 παρ. 3γ Κωδ.Ν.2190/20. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση Παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Από την εταιρεία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και συνεπώς δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.

16. Αρθρ. 43 παρ. 3δ Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση εξόδων "πολυετούς απόσβεσης".

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
1.Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	6.743,46	6.733,47	9,99
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.347,55	1.888,51	459,04
	9.091,01	8.621,98	469,03

17. Αρθρ. 43 παρ.4α Κωδ.Ν.2190/20.Ανάλυση εξόδων ερευνών & αναπτυξης.

Στα βιβλία της εταιρείας δεν εμφανίζονται τέτοια έξοδα.

18.Αρθρ.43 παρ.4β Κωδ.Ν.2190/20.Υπεραξία επιχ/σης(Goodwill)

Στα βιβλία της εταιρείας δεν εμφανίζεται λογαριασμός υπεραξίας

19.Αρθρ.43 παρ.5δ Κωδ.Ν.2190/20.Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

Δεν διενεργήθηκαν από την εταιρεία πρόσθετες αποσβέσεις.

20.Αρθρ.43 παρ.5ε Κωδ.Ν.2190/20.Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Από την εταιρεία δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να σχηματισθούν τέτοιες

Προβλέψεις αφού, κατά τις εκτιμήσεις της, δεν υφίστανται λόγοι που να επιβάλουν τον σχηματισμό τους.

21.Αρθρ.43 παρ.7β Κωδ.Ν.2190/20.Αποτίμηση αποθεμάτων.

Η αποτίμηση αποθεμάτων έγινε στη μέση ετήσια τιμή κτήσεως.

22. Αρθρ.43 παρ.7γ Κωδ.Ν.2190/20.Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.

Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.

23.Αρθρ.43 παρ.4 Κωδ.Ν.2190/20. Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.

Δεν έχει γίνει στην χρήση αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας.

24.Αρθρ.43α παρ.1α Κωδ Ν.2190/20. Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων – Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.

α. Μέθοδοι αποτιμήσεως

*Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως και στην αξία την καθορισθείσα από την εκτιμητική επιτροπή αρ.9 Ν.2190/20 (για όσα πάγια περιουσιακά στοιχεία συνέ-
τρεξε τέτοια περίπτωση), μείον αξία αποσβέσεων.*

β. Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων.

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με έμμεσο τρόπο, σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 88/73.

25. Αρθρ.43α παρ.1β Κωδ.Ν.2190/20 . Συμμετοχές σε ποσοστά άνω του 10%.

Δεν υπάρχουν.

27. Αρθρ. 43α παρ.1δ.Κωδ.Ν.2190/20. Κατηγορίες μετόχων.

- Το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 520.110,00 ευρώ , διαιρούμενο σε εντεκά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (17.337) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία .

28. Αρθρ.43α παρ.1ε Κωδ.Ν.2190/20. Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

29. Αρθρ. 43α παρ.1στ Κωδ.Ν.2190/20. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Σημειώνεται ότι στην εταιρεία υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των πέντε (5) ετών ως κάτωθι:
Δάνεια EFG 104.751,05 ευρώ.

30. Αρθρ.43α παρ.1ζ Κωδ.Ν.2190/20. Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Η εταιρεία δεν έχει οικονομικές δεσμεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις άνω των πέντε (5) ετών.

31. Αρθρ. 43α παρ.1η Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών.

Οι πραγματοποιηθείς από την εταιρεία, στην παρούσα χρήση, Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 284.875,93 ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται στο ποσό των 9.264,48 ευρώ.

Μέσος όρος έμμισθου προσωπικού (μόνιμο) 13 άτομα

Τακτικές κλπ. αποδοχές	48.792,74
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	<u>12.740,06</u>
Συνολικό Κόστος	61.532,80

33. Αρθρ.43α παρ.Ιι Κωδ.Ν.2190/20. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

34. Αρθρ.43α παρ.1ια Κωδ.Ν.2190/20. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.

Από την εταιρεία δεν έγινε ουσιαστική παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης και συνεπώς δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως.

35. Αρθρ.43α παρ.1κ Κωδ.Ν.2190/20. Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Στην εταιρεία δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά οφειλόμενων φόρων που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

36. Αρθρ.43α παρ.1λ Κωδ.Ν.2190/20. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.

Δεν υπάρχουν.

37. Αρθρ.43α παρ.1δ Κωδ.Ν.2190/20. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

Από την εταιρεία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

38. Αρθρ.43α παρ.1ε Κωδ.Ν.2190/20. Πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις.

39. Αρθρ.43α παρ.1ια Κωδ.Ν.2190/20. Αποτίμηση ιδίων

Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρεία ίδιες μετοχές.

40. Αρθρ.43α παρ.1ιζ Κωδ.Ν.2190/20. Άλλες πληροφορίες
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των
τρίτων.

Όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις είναι μικρότερες του έτους.

Αθήνα 05/05/2015

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΣΟΥΛΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΣΟΥΛΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΑΟΥΜ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
Αργολίδος 68 – Αμπελόκηποι
ΑΦΜ: 014047974 – Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔ.: 0012135
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ

**Ακριβές Αντίγραφο
Εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος**

Κωνσταντίνος Τσούλκας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6096101000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως - Εμπορεύματα	74.487,29	82.731,20	1. Πωλήσεις		
2. Αγορές χρήσεως- Εμπορεύματα- Αναλώσιμα υλικά	131.697,87	153.907,95	70. Εμπορευ- μάτων	164.183,69	173.317,55
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	206.185,16	236.639,15	73. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	120.692,24	192.701,86
3. <u>Μείον:</u> Αποθέματα τέλους χρήσεως - Εμπορεύματα	85.180,65	-74.487,29	2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
Κόστος πωληθέντων	121.004,51	162.151,86	74. Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα	0,00	0,00
4. Οργανικά έξοδα			75. Παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό	32.650,01	4.961,64
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	61.523,80	52.463,30	Έσοδα κεφα- λαίων	15,42	45,36
61. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	7.364,67	7.480,67			
62. Παροχές τρίτων	27.778,59	30.372,11			
63. Φόροι τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	9.313,82	3.428,89			
6400 Έξοδα μεταφορών	284,85	230,44			
6401 Έξοδα ταξιδίων	194,31	283,94			
6402 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	1.977,70	5.159,78			
6405 Συνδρομές - Εισφορές	420,00	420,00			
6406 Δωρεές - Επιχορηγήσεις					
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη	1.547,54	2.589,33			
6408 Υλικά άμεσης αναλώσεως	23.022,39	35.264,46			
6409 Έξοδα δημοσιεύσεων	844,39	2.099,08			
64.98 Διάφορα	3.143,35	4.955,45			
64.99 Προϋπολογισμένα έξοδα		0,00			
65. Τόκοι και συναφή έξοδα	12.861,85	15.895,55			
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	40.641,96	39.928,17			

Μείον:

Συνολικό κόστος εσόδων	311.932,73	362.723,03
Κέρδη εκμετάλλευσης	5.608,63	8.303,36

ΣΥΝΟΛΟ**317.541,36 371.026,39****317.541,36 371.026,39**

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις , εφόσον εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με τον τίτλο «**SUMMIT EXPLORING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57861/00/Β/04/556

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 30/6/2015

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SUMMIT EXPLORING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» της Εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014).

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και των κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου του κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31/12/2013 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31/12/2013.

Παλλήνη 9/5/2015

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΗ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ 9997008082 Α' Τάξης

ΒΕΡΥΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΟΥ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ 999804519 Α' Τάξης

**«ΕΓΚΡΙΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ»**

Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν όπως εγκρίνουν τον Ισολογισμό της εταιρείας με τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 που είναι κέρδη και θα διατεθούν ως κάτωθι:

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	9.264,48
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	<u>-155.134,86</u>
Ζημία εις νέον	-145.870,38

Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>0,00</u>

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -145.870,38

Παλλήνη 15 Μαΐου 2015

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΣΟΥΛΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κατόπιν αυτών και εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύετε η συνεδρίαση

**Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος**

Τσούλκας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος

Τσούλκας Χρήστος

Το Μέλος

Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

Ακριβές Αντίγραφο

Εκ του βιβλίου

Πρακτικῶν Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων

Σύμβουλος

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Tsoulas', written over the printed name.

Κωνσταντῖνος Τσούλας

ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ ("SUMMIT EXPLORING")
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της 3^{ης} Ιουνίου 2015

Σήμερα, την 3η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγ. Αθανασίου αρ. 12, στην Παλλήνη Αττικής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Κωνσταντίνου Τσούλκα. Στη συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος αυτοπροσώπως οι:

- α. Κωνσταντίνος Τσούλκας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- β. Χρήστος Τσούλκας, Αντιπρόεδρος
- γ. Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Μέλος.

Τα πρακτικά τηρεί ως Γραμματέας το Μέλος του Δ.Σ., κ. Χρήστος Τσούλκας.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως έχουν ως εξής:

1. Έκθεση Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2014.
2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έγκριση των εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατόπιν αυτών και αφού συγκροτείται η αναγκαία κατά νόμο απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 1^ο: Έκθεση Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2014.

Υποβάλλεται στο Σώμα προς έγκριση σχέδιο της Έκθεσης του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2014, η οποία, εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα υποβληθεί προς την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έκθεση έχει ως εξής :

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.-31.12.2014**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^ο παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευσή σας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Περαιτέρω και για να διευκολύνουμε τις αποφάσεις σας, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των 284.875,93 ευρώ.
Τα καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ποσό 9.264,48 ευρώ.
Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση παρ' όλες τις δυσκολίες είχε οριακό κέρδος.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και απεικονίζεται με ακρίβεια στον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσεως. Πιστεύουμε ότι καταβλήθηκε κάθε ανθρώπινη δυνατή προσπάθεια για την μέγιστη εκμετάλλευση των συνθηκών που μας παρουσιάσθηκαν, έτσι ώστε να επιτύχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σημαντικός συντελεστής στην πορεία της εταιρείας, υπήρξε το άριστο προσωπικό μας προς το οποίο εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Μπορούμε να πούμε ότι τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της εταιρείας μας το 2015 θα είναι καλύτερα από το 2014.

Παλλήνη, 03/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσούλκας Κωνσταντίνος

Τσούλκας Χρήστος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Γεωργιόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την Έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 2014, όπως υπεβλήθη.

Θέμα 2^ο: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έγκριση των εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέλθει έως την 30.6.2015, σε περίπτωση δε μη αυτόκλητης Συνέλευσης η σχετική πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Ως χρόνος της Γενικής Συνέλευσης προτείνεται η 30.6.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 και ως τόπος αυτής τα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγ. Αθανασίου αρ. 12, στην Παλλήνη Αττικής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προτείνεται να έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Ανάγνωση έκθεσης Δ.Σ. επί του ισολογισμού και των πεπραγμένων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2014
2. Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 με το επ' αυτών πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή.
3. Έγκριση αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό.
4. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
6. Εκχώρηση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού.
7. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
8. Διάφορα θέματα. Ανακοινώσεις.

Από τα παραπάνω θέματα, το Πρώτο (Έκθεση Δ.Σ. επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων) συζητήθηκε προηγουμένως κατά την σημερινή συνεδρίαση του σώματος (βλέπε ανωτέρω) ενώ το Δεύτερο θέμα (έγκριση οικονομικών καταστάσεων) συζητήθηκε κατά την συνεδρίαση του σώματος τις 15 Μαΐου 2015. Κατά συνέπεια, υποβάλλονται στο Συμβούλιο προς έγκριση οι εισηγήσεις προς τη Γενική Συνέλευση και επί των λοιπών (3^ο-8^ο) θεμάτων, οι οποίες προτείνεται να έχουν

Θέμα 3^ο: Έγκριση αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Κατά την κρινόμενη χρήση δε κατεβλήθησαν αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε αυτό.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την κρινόμενη χρήση ουδεμία αμοιβή ή άλλη παροχή καταβληθεί προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5^ο: Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 18 παρ. 1), μετά από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση πρέπει να αποφασίσει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο αυτής αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της κρινόμενης χρήσεως. Η ψηφοφορία για την λήψη της απόφασης αυτής πρέπει να είναι ειδική και να διεξαχθεί με ονομαστική κλήση. Παρακαλείται η Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά.

Θέμα 6^ο: Εκχώρηση εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού.

Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του Καταστατικού της Εταιρείας του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση των εξουσιών της α) για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία χορήγησης της σχετικής εξουσίας κεφαλαίου και β) για έκδοση ομολογιακού δανείου κατά ποσό έως του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Παρακαλείται η Συνέλευση να εκχωρήσει την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών της στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρήσει, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που θα του δοθεί, σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή σε έκδοση ομολογιακού δανείου, θα

Θέμα 7ο: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει, κατά νόμο, να εκλέξει ελεγκτές για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο 2014. Προτείνεται η εκλογή των παρακάτω ελεγκτών:

Τακτικοί:

1) Δικαίος Βερίκης του Ιωάννου, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης με αριθμό αδείας 12493, πτυχιούχος ανωτάτης σχολής.

2) Παλαιολόγος Λιάζος του Ιωάννου, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης με αριθμό αδείας 16136, πτυχιούχος ανωτάτης σχολής.

Αναπληρωματικοί:

1) Ιωάννης Μαραγκουδάκης του Στέφανου, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης με αριθμό αδείας 12734, πτυχιούχος ανωτάτης σχολής.

2) Ευστράτιος Αναστασιάδης του Νικολάου, Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης με αριθμό αδείας 12506, πτυχιούχος ανωτάτης σχολής.

Η αμοιβή των ελεγκτών τόσο των τακτικών όσο και των αναπληρωματικών, εφόσον βεβαίως αναπληρώσουν τους τακτικούς στο έργο τους, για τη χρήση 2015 θα γίνει με βάση την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου Κ2/14054/14.1.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Παρακαλείται η Συνέλευση να αποφασίσει σχετικώς.

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα. Ανακοινώσεις.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30.6.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας, οδ. Αγ. Αθανασίου αρ. 12, Παλλήνη, με τα ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης και εγκρίνει τις επί των θεμάτων αυτών εισηγήσεις.

Κατόπιν αυτών και εφόσον δεν υφίσταται άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνεδρίαση
λύεται.

**Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος**

Τσούλκας Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος

Τσούλκας Χρήστος

**Το Μέλος
Γεωργιόπουλος Κωνσταντίνος**

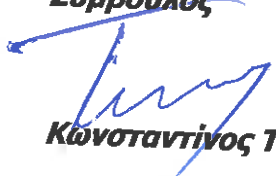
Ακριβές Αντίγραφο

Εκ του βιβλίου

Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων

Σύμβουλός


Κωνσταντίνος Τσούλκας

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.-31.12.2014**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε στην Γενική Συνέλευσή σας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. Περαιτέρω και για να διευκολύνουμε τις αποφάσεις σας, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των 284.875,93 ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στο ποσό 9.264,48 ευρώ.

Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η κλειόμενη χρήση παρ' όλες τις δυσκολίες είχε οριακό κέρδος.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και απεικονίζεται με ακρίβεια στον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσεως. Πιστεύουμε ότι καταβλήθηκε κάθε ανθρώπινη δυνατή προσπάθεια για την μέγιστη εκμετάλλευση των συνθηκών που μας παρουσιάστηκαν, έτσι ώστε να επιτύχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σημαντικός συντελεστής στην πορεία της εταιρείας, υπήρξε το άριστο προσωπικό μας προς το οποίο εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Μπορούμε να πούμε ότι τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της εταιρείας μας το 2015 θα είναι καλύτερα από το 2014.

Παλλήνη, 02/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τσούλκας Κωνσταντίνος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσούλκας Χρήστος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ



ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ 9997008082 Α' Τάξης



ΒΕΡΥΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ 999804519 Α' Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με τον τίτλο «**SUMMIT EXPLORING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ΑΡ.Μ.Α.Ε.
57861/00/Β/04/556

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της 30/6/2015

Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SUMMIT EXPLORING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» της Εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (1/1/2014 έως 31/12/2014).

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και των κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου του κωδ. Ν. 2190/1920.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31/12/2013 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31/12/2013.

Παλλήνη 9/5/2015


ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ 9997008082 Α' Τάξης


ΒΕΡΥΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ 999804519 Α' Τάξης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014

9^η εταιρική χρήση

**(καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 αρθ. 43α παρ. 1 περί
Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε με τον Π.Δ. 409/86 & 498/87) της**

**«SUMMIT EXPLORING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57861/04/Β/04/196(2010)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6096101000**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SUMMIT EXPLORING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57861/04/Β/04/196(2010)

1. Αρθρ.42α Κωδ. Ν. 2190/20. Παρέκκλιση από τις διατάξεις περί Ισολογισμού κ.λ.π. για την επίτευξη του σκοπού της διάταξης του άρθρου 42α παρ.α.

Δεν χρειάστηκε να γίνει οποιαδήποτε παρέκκλιση.

2. Αρθρ.42β παρ.1 Κωδ.Ν.2190/20. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του Ισολογισμού.

Δεν υπάρχει παρέκκλιση.

3. Αρθρ.42β παρ.2 Κωδ.Ν.2190/20. Προσθήκη Λογαριασμών.

Όλοι οι λογαριασμοί του Ισολογισμού του λογαριασμού

"αποτελέσματα

χρήσεως " και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" είναι αυτοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κωδ.Ν.2190/20 καταχωρημένοι ξεχωριστά ο καθένας και με την σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά.

4. Αρθρ.42β παρ.3 Κωδ.Ν.2190/20. Συμπτύξεις στοιχείων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.

Καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων.

Δεν χρειάστηκε να γίνει προσαρμογή της δομής και των τίτλων των λογαριασμών του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" με στόχο την σαφέστερη απεικόνιση της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, αφού οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία.

Επίσης σε κανένα από τους παραπάνω λογαριασμούς δεν έγινε καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων .

5. Αρθρ.42β παρ.4 Κωδ.Ν.2190/20. Συγχώνευση λογαριασμών.

Κανένας από τους λογαριασμούς των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα

42γ και 42δ, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση , δεν συγχωνεύτηκαν σε άλλον.

6. Αρθρ.42β παρ.5 Κωδ.Ν.2190/20. Συγκαταβατικότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενης χρήσεως.

Η συγκρισιμότητα των κονδυλίων χρήσεως με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως δεν παρουσιάζει απόκλιση.

7. Αρθρ.42β παρ.8 Κωδ.Ν.2190/20. Μεταβολές Παγίων Στοιχείων.

Οι μεταβολές που έγιναν μέσα στη χρήση στα στοιχεία του παγίου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους, παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα :

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/σβεστη Αξία
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	505.707,45	103.870,46	401.836,99
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.923,00	9.839,89	6.083,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	154.508,15	84.379,46	70.128,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων	676.138,60	198.089,81	478.048,79
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	708,00		
	708,00		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού	478.756,79		

8. Αρθρ.42ε παρ.9 Κωδ.Ν.2190/20. Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.

Δεν έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις ή εμπράγματα ασφάλειες.

9. Αρθρ.42ε παρ.10 Κωδ.Ν.2190/20. Μετοχές επικαρπίας ιδρυτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν.

Από την εταιρεία δεν εκδόθηκαν μετοχές επικαρπίας ούτε ιδρυτικοί τίτλοι.

10. Αρθρ.42ε παρ.11 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση λογαριασμών τάξεως.

Δεν υπάρχουν.

11. Αρθρ.42ε παρ.14 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση μεταβατικών λογαριασμών.

Υπάρχουν μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού:

Έξοδα επόμενων χρήσεων ποσού 1.333,60 ευρώ .

12. Αρθρ.42ε παρ.14 Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση προβλέψεων.

Δεν υπάρχουν προβλέψεις.

13. Αρθρ.42ε παρ.158 Κωδ.Ν.2190/20. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα.

Α. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανέρχονται σε 640,77 ευρώ

14. Αρθρ.43 παρ.2 Κωδ.Ν.2190/20. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης.

Δεν υπάρχει παρέκκλιση στην μέθοδο της αποτίμησης των εμπορευμάτων.

15. Αρθρ.43 παρ. 3γ Κωδ.Ν.2190/20. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων ή πιστώσεων σε ξένο νόμισμα για απόκτηση Παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Από την εταιρεία δεν έχουν συναφθεί τέτοια δάνεια και συνεπώς δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές.

16. Αρθρ. 43 παρ. 3δ Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση εξόδων "πολυετούς απόσβεσης".

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	6.743,46	6.733,47	9,99
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.347,55	1.888,51	459,04
	9.091,01	8.621,98	469,03

17. Αρθρ. 43 παρ.4α Κωδ.Ν.2190/20.Ανάλυση εξόδων ερευνών & ανάπτυξης.

Στα βιβλία της εταιρείας δεν εμφανίζονται τέτοια έξοδα.

18.Αρθρ.43 παρ.4β Κωδ.Ν.2190/20.Υπεραξία επιχ/σης(Goodwill)

Στα βιβλία της επιχ/σης δεν εμφανίζεται λογαριασμός υπεραξίας Επιχείρησης.

19.Αρθρ.43 παρ.5δ Κωδ.Ν.2190/20.Πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων.

Δεν διενεργήθηκαν από την εταιρεία πρόσθετες αποσβέσεις.

20.Αρθρ.43 παρ.5ε Κωδ.Ν.2190/20.Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Από την εταιρεία δεν θεωρήθηκε αναγκαίο να σχηματισθούν τέτοιες Προβλέψεις αφού, κατά τις εκτιμήσεις της, δεν υφίστανται λόγοι που να επιβάλουν τον σχηματισμό τους.

21.Αρθρ.43 παρ.7β Κωδ.Ν.2190/20.Αποτίμηση αποθεμάτων.

Η αποτίμηση αποθεμάτων έγινε στη μέση ετήσια τιμή κτήσεως.

22. Αρθρ.43 παρ.7γ Κωδ.Ν.2190/20.Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.

Δεν υπάρχουν διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.

23.Αρθρ.43 παρ.4 Κωδ.Ν.2190/20. Αναπροσαρμογή αξίας παγίων.

Δεν έχει γίνει στην χρήση αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας.

24.Αρθρ.43α παρ.1α Κωδ Ν.2190/20. Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων – Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.

α. Μέθοδοι αποτιμήσεως

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι αποτιμημένα σε τιμές κτήσεως και στην αξία την καθορισθείσα από την εκτιμητική επιτροπή αρ.9 Ν.2190/20 (για όσα πάγια περιουσιακά στοιχεία συνέ-τρεξε τέτοια περίπτωση), μείον αξία αποσβέσεων.

β. Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων.

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με έμμεσο τρόπο, σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 88/73.

25. Αρθρ.43α παρ.1β Κωδ.Ν.2190/20 . Συμμετοχές σε ποσοστά άνω του 10%.

Δεν υπάρχουν.

27. Αρθρ. 43α παρ.1δ.Κωδ.Ν.2190/20. Κατηγορίες μετόχων.

- Το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 520.110,00 ευρώ , διαιρούμενο σε εντεκά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (17.337) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία .

28. Αρθρ.43α παρ.1ε Κωδ.Ν.2190/20. Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

29. Αρθρ. 43α παρ.1στ Κωδ.Ν.2190/20. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.

Σημειώνεται ότι στην εταιρεία υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των πέντε (5) ετών ως κάτωθι:
Δάνεια EFG 104.751,05 ευρώ.

30. Αρθρ.43α παρ.1ζ Κωδ.Ν.2190/20. Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Η εταιρεία δεν έχει οικονομικές δεσμεύσεις ούτε πιθανές υποχρεώσεις άνω των πέντε (5) ετών.

31. Αρθρ. 43α παρ.1η Κωδ.Ν.2190/20. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών.

Οι πραγματοποιηθείς από την εταιρεία, στην παρούσα χρήση,
Ο κύκλος των εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 284.875,93 ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται στο ποσό των 9.264,48 ευρώ.

32.Αρθρ. 43α παρ.1θ. Κωδ.Ν.2190/20. Μέσος όρος και κόστος προσωπικού.

Μέσος όρος έμμισθου προσωπικού (μόνιμο) 13 άτομα

Τακτικές κλπ. αποδοχές	48.792,74
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	12.740,06
Συνολικό Κόστος	61.532,80

33. Αρθρ.43α παρ.Ιι Κωδ.Ν.2190/20. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.

34. Αρθρ.43α παρ.1ια Κωδ.Ν.2190/20. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσεως από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.

Από την εταιρεία δεν έγινε ουσιαστική παρέκκλιση από τις αρχές αποτίμησης και συνεπώς δεν υπάρχει επηρεασμός των αποτελεσμάτων χρήσεως.

35. Αρθρ.43α παρ.1κ Κωδ.Ν.2190/20. Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

Στην εταιρεία δεν υπάρχουν σημαντικά ποσά οφειλόμενων φόρων που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

36. Αρθρ.43α παρ.1λ Κωδ.Ν.2190/20. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης.

Δεν υπάρχουν.

37. Αρθρ.43α παρ.1δ Κωδ.Ν.2190/20. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

Από την εταιρεία δεν έχουν χορηγηθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.

38. Αρθρ.43α παρ.1ιε Κωδ.Ν.2190/20. Πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις.

39. Αρθρ.43α παρ. 1ιστ Κωδ.Ν.2190/20. Απόκτηση ιδίων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν από την εταιρεία ίδιες μετοχές.

40. Αρθρ.43α παρ.1ιζ Κωδ.Ν.2190/20. Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

Όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις είναι μικρότερες του έτους.

Αθήνα 05/05/2015

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΣΟΥΛΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΣΟΥΛΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΑΟΥΜ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**
Αργολίδος 68 – Αμπελόκηποι
ΑΦΜ: 014047974 – Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔ.: 0012135
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 9997008082 Α΄ Τάξης

ΒΕΡΥΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 999804519 Α΄ Τάξης

ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6096101000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ			
1.	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως - Εμπορεύματα	74.487,29	82.731,20	1.	Πωλήσεις		
2.	Αγορές χρήσεως- Εμπορεύματα Αναλώσιμα υλικά	131.697,87	153.907,95	70.	Εμπορευμάτων	164.183,69	173.317,53
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	206.185,16	236.639,15	73.	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	120.692,24	192.701,86
3.	<u>Μείον:</u> Αποθέματα τέλους χρήσεως - Εμπορεύματα Κόστος πωληθέντων	85.180,65 121.004,51	-74.487,29 162.151,86	2.	Λοιπά οργανικά έσοδα		
4.	Οργανικά έξοδα			74.	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα	0,00	0,00
60.	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	61.523,80	52.463,30	75.	Παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό	32.650,01	4.961,64
61.	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	7.364,67	7.480,67		Έσοδα κεφαλαίων	15,42	45,36
62.	Παροχές τρίτων	27.778,59	30.372,11				
63.	Φόροι τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	9.313,82	3.428,89				
6400	Έξοδα μεταφορών	284,85	230,44				
6401	Έξοδα ταξιδίων	194,31	283,94				
6402	Έξοδα προβολής & διαφημίσεων	1.977,70	5.159,78				
6405	Συνδρομές - Εισφορές	420,00	420,00				
6406	Δωρεές - Επιχορηγήσεις						
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	1.547,54	2.589,33				
6408	Υλικά άμεσης αναλώσεως	23.022,39	35.264,46				
6409	Έξοδα δημοσιεύσεων	844,39	2.099,08				
64.98	Διάφορα	3.143,35	4.955,45				
64.99	Προϋπολογισμένα έξοδα		0,00				
65.	Τόκοι και συναφή έξοδα	12.861,85	15.895,55				
66.	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	40.641,96	39.928,17				
	<u>Μείον:</u>						
	Συνολικό κόστος εσόδων	311.932,73	362.723,03				
	Κέρδη εκμετάλλευσης	5.608,63	8.303,36				
ΣΥΝΟΛΟ		317.541,36	371.026,39			317.541,36	371.026,39

ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6096101000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57861/01/Β/04/556

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2014			Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2013				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2013
1. Έξοδα κτίσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.743,46	6.733,47	9,99	6.743,46	6.733,47	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.347,55	1.898,51	459,04	2.347,55	1.770,02	1. Καταβλημένο	520.110,00
	9.091,01	8.631,98	459,03	9.091,01	8.503,49		520.110,00
Γ. ΛΟΓΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογών και καταρτιζόμενων επενδύσεων	
II. Ενδίδωτες ακινοποιήσεις						3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	20.341,34
3. Κτίρια τεχνικά έργα	505.707,45	103.870,46	401.836,99	497.059,46	82.287,05	IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο	22.530,34
4. Μηχ/τα τεχν. Εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	15.923,00	9.839,89	6.083,11	16.923,00	8.247,59	1. Τακτικό αποθεματικό	6.233,93
5. Μεταφορικά μέσα	-	-	-	-	-		6.233,93
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	154.508,15	84.379,46	70.128,69	151.002,80	67.031,70	V. Αποταμίευση εις νέο	
Σύνολο Ακινοποιήσεων (Γ+II)	676.138,60	198.089,81	478.048,79	664.985,25	157.566,34	Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-145.870,38
III. Ζημιές & άλλες υποχρ. παγίου ενεργητικού						VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.	-155.134,88
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							-
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)		708,00			708,00	400.814,89	393.739,41
		478.756,79			507.128,91	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Ι. Μεταβλητές υποχρεώσεις	
I. Αποθέματα						2. Δάνεια τραπεζών	104.751,05
1. Εμπορεύματα		85.180,85			74.487,29	II. Προσυποθέσεις Υποχρεώσεων	129.792,80
II. Απαιτήσεις						1. Προμήθειες	47.121,74
1. Πελάτες		17.530,13			5.793,52	2α. Επιταγές πληρωτέες μακροχρονοληπτικές	17.878,84
2α. Επιταγές εισπρακτέες μακροχρον./μηνες					20.000,00	3. Τρόπιζες λογ. Βραχυχρον υποχρεώσεων	38.804,45
2. Ελληνικό Δημόσιο		2.611,79			2.964,31	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	91.069,00
11. Χρεώστες διάφοροι		20.141,92			28.757,83	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.351,75
						11. Πιστωτές διάφοροι	4.413,70
IV. Διόδοισμα						Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	214.883,63
1. Ταμείο		19.631,95			15.947,73		110.132,56
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		18.805,89			26.567,18	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	214.883,63
		38.437,84			42.514,91	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	3.821,31
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)		138.760,41			145.760,03		4.311,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		1.333,60			1.587,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	819.319,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		819.319,83			819.319,83		819.319,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2014	Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2013	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
				Αξία κτήσης 2014	Προσβέσεις 2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		284.675,93	386.019,39	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	9.264,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων		230.820,51	282.855,48	(+) ή (-) Υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων	6.837,88
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		54.066,42	83.163,91		-155.134,88
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		32.850,01	4.961,84		-145.870,38
Σύνολο		86.706,43	88.125,55	Ζημιές εις νέο	-155.134,88
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		31.815,44	28.320,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		38.434,93	35.622,00	8 Υπόλοιπα ζημιών εις νέο	-145.870,38
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.455,06	24.163,55		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		15,42	45,36		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		12.861,85	-15.895,55		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		5.608,63	8.303,36		
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.296,62	2.189,75		
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		640,77	(-) 655,23		1.534,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		9.264,48	9.837,88		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		40.841,96	39.928,17		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματώνες στο λειτουργικό κόστος		40.841,96	39.928,17		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		9.264,48	9.837,88		

Αθήνα 31/3/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 524840

ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 532554

ΝΑΟΥΜ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 656340
Α.Δ. 12135 Α' ΤΑΞΗΣ