ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,14/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:505237

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **07/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **825337** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «"ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"» και τον διακριτικό τίτλο «"ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε."» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **58768304000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 57583/01ΝΤ/Β/04/17(2012)).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12052 / 04/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «"ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"»
   Δ/νση: ΗΤΑ 1
   Τ.Κ.: 16777, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Στο Ελληνικό σήμερα στις 20 Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ήτα 1, τα αναφερόμενα στη συνέχεια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης μετά των περιλαμβανομένων εις αυτήν χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα) βάσει των Ε.Λ.Π. χρήσεως 2015, και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

2. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γ.Σ. των μετόχων, σύνταξη της προσκλήσεως και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αυτής.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ., και συγκεκριμένα οι:

1) **Στυλιανός Παπαδόπουλος** του Βασιλείου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2) **Σταύρος Γιαννόπουλος** του Ηλία, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3) **Πέτρος Σταθάκος** του Αντωνίου, Μέλος του Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1^{ο}

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την Έκθεση Διαχείρισης μετά των περιλαμβανομένων εις αυτή χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και προσάρτημα) της 11^{ης} εταιρικής χρήσεως 2015 και των αναφερομένων εις την Έκθεση αυτή παρατηρήσεων και εξηγήσεων, οι οποίες στην συνέχεια καταχωρούνται ολόκληρες στο πρακτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή η παριστάμενη προϊστάμενη του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις παρακάτω χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης, οι οποίες θα υποβληθούν προς έγκριση εις την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων που θα συγκληθεί για την χρήση 2015.

Τέλος, με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσεως 2015 καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης υπογράψουν: α) Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. κος Στυλιανός Παπαδόπουλος β) Το Μέλος του Δ.Σ. κος Πέτρος Σταθάκος και γ) η Προϊστάμενη του Λογιστηρίου, κα. Σοφία Λαδά.

Παρατίθεται η Έκθεση Διαχείρισης με τις περιλαμβανόμενες εις αυτήν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειομένης χρήσεως 2015, ήτοι ο Ισολογισμός, η

κατάσταση αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, οι οποίες, σύμφωνα με τα ανωτέρω εγκρίνονται από το Δ.Σ., και οι οποίες έχουν ως εξής:

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43^{α} και 37 του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλουμε για έγκριση συνημμένως στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε με ημερομηνία 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας και επεξηγήσεις πάνω σε αυτές, ως κατωτέρω.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2015

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Σημείωση	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		0,00	**0,00**
Έξοδα διοίκησης		-7.249,17	-7.451,07
Έξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-2.000,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	5,87
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-9.249,17**	**-7.445,20**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	402,77
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-25,00	-31,00
Αποτελέσματα προ φόρων	**-9.274,17**	**-7.073,43**
Φόροι εισοδήματος/Φόροι μη Λ/Κ	0.00	-1.000,00
Αποτελέσματα περιόδου από φόρους	**-9.274,17**	**-8.073,43**
Σ.Μ.Κ. επί κόστους		
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων		

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας παραμένει στάσιμη, πλην όμως ευελπιστούμε στην ευόδωση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, βασιζόμενοι κυρίως στην δραστηριοποίηση και υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων εντός του 2016.

Επομένως η οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αυτή την κλειόμενη χρήση παρουσιάζει μεν στασιμότητα, αλλά πιστεύουμε ότι είναι προσωρινή. Οι ζημίες της χρήσης ανήλθαν στο ποσόν των **-9.274,17€** έναντι της προηγούμενης χρήσης στο ποσόν των **-8.073,43**€.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Όπως προαναφέραμε η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την μεν κλειόμενη χρήση δεν είναι ικανοποιητική, αλλά αναμένουμε ανάκαμψη με την ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων της.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό Ευρώ **195.683,86** έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ **204.958,03.**

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη παρούσα και την προηγούμενη χρήση αντίστοιχα έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ		**ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ**		**ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ**	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ	Κυκλοφορούν ενεργητικό	197.072,66	99,67%	204.549,63	99,57%
	Σύνολο ενεργητικού	197.732,68		205.430,63	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ	Πάγιο ενεργητικό	660,00	0,33%	881,00	0,43%
	Σύνολο ενεργητικού	197.732,66		205.430,63	

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ	Ίδια Κεφάλαια	195.683,86	9511,15%	204.958,03	43368,18%
	Σύνολο Υποχρεώσεων	2.048,80		472,60	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (1)	Σύνολο Υποχρεώσεων	2.048,80	1,04%	472,60	0,23%
	Σύνολο Παθητικού	197.732,66		205.430,63	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (2)	Ίδια Κεφάλαια	195.683,86	98,96%	204.958,03	99,77%
	Σύνολο Παθητικού	197.732,66		205.430,63	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔ. ΚΕΦ.	Ίδια Κεφάλαια	195.683,86	29649,07%	204.958,03	23264,25%
	Πάγιο Ενεργητικό	660,00		881,00	

Αριθμοδείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ		**ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ**		**ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ**	
Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας	Κυκλοφορούν ενεργητικό	197.072,66	9618,93%	204.549,63	43281,77%
	Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	2.048,80		472,60	
Δείκτης χρημ/σης κυκλοφορούντος ενεργητικού	Κεφάλαιο κίνησης	195.023,86	-98,96%	204.077,03	99,77%
	Κυκλοφορούν ενεργητικό	197.072,66		204.549,63	

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ					
Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά κέρδη προ φόρων	-9.274,17	-4,74%	-8.073,43	-3,94%
	Ίδια Κεφάλαια	195.683,86		204.958,03	
% μικτού κέρδους επί των πωλήσεων	Μικτό αποτέλεσμα (Κέρδος)	0,00		0,00	
	Πωλήσεις	0,00		0,00	

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Την 05/01/2016 η εταιρεία σύναψε συμφωνητικό υπομίσθωσης του μισθωμένου διαμερίσματος της, με την εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Επίσης δρομολογούνται θεαματικές εξελίξεις, εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, θα επιτευχθεί η δυναμική εξέλιξη στην οποία στοχεύει.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι στην παρούσα φάση, όλες οι συναλλαγές της είναι σε €.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι δεν επενδύει σε κινητές αξίες και λοιπά χρεόγραφα.

Κίνδυνος επιτοκίου

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος για την Εταιρεία, διότι η εταιρεία δεν έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις της προέρχονται κυρίως, από μακροχρόνιους συνεργάτες με σχέσεις εμπιστοσύνης.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας να αποπληρώσει πλήρως ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Για την Εταιρεία είναι περιορισμένος ένας τέτοιος κίνδυνος, διότι τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας επαρκούν για την πληρωμή των υποχρεώσεών της, αλλά και σε ενδεχομένη ταμειακή αδυναμία , οι κ. Μέτοχοι θα την καλύψουν με κατάθεση για μελλοντική αύξηση Μ.Κ.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εταιρεία επιβαρύνθηκε εντός της χρήσης με το τέλος Επιτηδεύματος Ν.3986/2011 άρθρο 31 για τη χρήση 2013 και 2014, συνολική επιβάρυνση 2.000,00€.

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία των εργασιών της εταιρείας, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εταιρεία και την ενδέκατη χρήση της δεν είχε ουσιαστικά έσοδα, δρομολογούνται όμως πολλαπλασιαστικές αλλαγές για την τρέχουσα χρήση, με την δυναμική ενεργοποίηση των σκοπών της. Λαμβάνοντας επομένως, υπόψη τις καθοριστικές ενέργειες, που έλαβαν χώρα, για την δραστηριοποίηση της εταιρείας, καθώς επίσης και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελληνικό, 20 Ιουνίου 2016

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ισολογισμός
της Εταιρείας ΡΕΣΑΝΟ ΑΕ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης (Ποσά σε Ευρώ)
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 058768304000

	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		660,00	881,00
Σύνολο		**660,00**	**881,00**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**660,00**	**881,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		164.340,81	136.942,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		30.496,85	63.202,20
Προπληρωμένα έξοδα		2.235,00	4.405,00
Σύνολο		197.072,66	204.549,63
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων		**197.072,66**	**204.549,63**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού		**197.732,66**	**205.430,63**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		260.000,00	260.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Σύνολο		**260.000,00**	**260.000,00**

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Λοιπά αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-64.316,14	-55.041,97
Σύνολο	**-64.316,14**	**-55.041,97**
Σύνολο καθαρής θέσης	**195.683,86**	**204.958,03**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	738,00	369,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	310,80	103,60
Σύνολο	2.048,80	472,60
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.048,80**	**472,60**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**197.732,66**	**205.430,63**

ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ποσά σε Ευρώ

31ης Δεκεμβρίου 2015 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 058768304000

	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών		0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		0,00	**0,00**
Έξοδα διοίκησης		-7.249,17	-7.451,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	5,87
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-2.000,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**-9.249,17**	**-7.445,20**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	402,77
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-25,00	-31,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-9.274,17**	**-7.073,43**
Φόρος εισοδήματος		0,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους		**-9.274,17**	**-8.073,43**

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία «ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η Εταιρεία) , : Η εταιρεία συστάθηκε με την υπ' αριθ. 5887/2004 Πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Νικολάου Ιωάννη Νάσλα, τροποποιηθείσης με την υπ' αριθμ. 5905/2004 διορθωτική πράξη του ιδίου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 17/15926/04-11-2004

απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με αριθμό 57583/62/Β/04/0193 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 13739/16-11-2004 ΦΕΚ – ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η άσκηση ξενοδοχειακών και κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων. Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, η διεύθυνση και διαχείριση ξενοδοχείων και τουριστικών συγκροτημάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, η παροχή τεχνικής βοήθειας και κάθε είδους υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, η απόκτηση, η μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών συγκροτημάτων, η αγορά, η μίσθωση ακινήτων για ξενοδοχειακή η γενικότερα τουριστική εκμετάλλευση, η ανέγερση ξενοδοχείων και τουριστικών συγκροτημάτων καθώς και κάθε συναφής η σχετική δραστηριότητα. Επίσης στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα όπως η διοργάνωση και διενέργεια οργανωμένων ταξειδίων και περιηγήσεων, η μεταφορά τουριστών, η πρακτορεία η αντιπροσώπευση τουριστικών επιχειρήσεων ελληνικών ή αλλοδαπών, η αγορά, η μίσθωση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, ήτοι θαλασσίων σκαφών και χερσαίων οχημάτων, καθώς και κάθε συναφής ή σχετική εργασία όπως η εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων με τουριστικά είδη, είδη διατροφής ήτοι ποτά οινοπνευματώδη και άλλα πάσης φύσεως ως και κάθε άλλο είδος συνάφειας με την εκμετάλλευση μπαρ – εστιατορίου – ταβέρνας – νυκτερινού κέντρου κ.λ.π. ή ενδύσεως για την εξυπηρέτηση του τουριστικού σκοπού.

2. Η κατασκευή, αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλλευση οικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και εν γένει ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων.

3.Η διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων.

4.Η σύναψη συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης με αντικείμενο ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

5.Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναλυτικά:
(α) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοδοτικής, χρηματοληπτικής και νομικής φύσεως, όπως η διαμεσολάβηση, μελέτη, προγραμματισμός και έρευνα σε άτομα και εταιρείες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις, συγχωνεύσεις, εξυγιάνσεις αγορές και/ή πωλήσεις εταιρειών, καθώς επίσης η παροχή των ίδιων υπηρεσιών και συμβουλών σε ιδιωτικοποιούμενες επιχειρήσεις, υπηρεσιών και συμβουλών εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο.
(β) Η διοικητική υποστήριξη βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε θέματα : στρατηγικής, οργάνωσης, μανατζμεντ ολικής ποιότητας, επιχειρηματικού προγραμματισμού, συστημάτων πληροφόρησης και βελτίωσης παραγωγικότητας, επιλογής στελεχών.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, καθώς και η σύνταξη σχετικών μελετών για τη διαχείριση κεφαλαίων φυσικών ή νομικών προσώπων, για επενδύσεις κεφαλαίων, καθώς και η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή η συμμετοχή σε εταιρείες που θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση δημιουργίας κεφαλαίων [FUNDS], αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση επιχειρήσεων.
(δ) Τήρηση και παρακολούθηση των προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων οιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και φυσικών προσώπων και διεκπεραίωση των πάσης φύσεως λογιστικών εγγραφών και υποχρεώσεων τους.
(ε) Οργάνωση, ανάληψη οικονομικής διαχείρισης όπως η διαχείριση διαθεσίμων και εκτέλεση παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών, λογιστικών, οικονομικών, φοροτεχνικών συμβουλών και τεχνογνωσίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε εταιρικής μορφής, ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και σε οιασδήποτε φύσεως επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
(στ) Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για την προετοιμασία και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων προς υπαγωγή επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο.
(ζ) Παροχή επενδυτικών συμβουλών, μελέτη και υπόδειξη δυνατοτήτων επενδυτικών ευκαιριών στους πελάτες της κυρίως με την συμμετοχή των στο μετοχικό κεφάλαιο Ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών.

(η) Παροχή συμβουλών σε εταιρείες σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και θέματα σχετιζόμενα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
(θ) Παροχή συμβουλών και έργων νομικής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής φύσεως σε θέματα εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης, συγχωνεύσεων και λοιπών εταιρικών μετατροπών και εξαγορών.
(ι) Παροχή σε τρίτους κάθε υπηρεσίας συναφούς με μηχανογραφικές εργασίες.
(ια) Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε τρίτους επί συναφών θεμάτων εφ'όλων των ανωτέρω αντικειμένων.
(ιβ) Η εμπορία και πώληση προγραμμάτων παρακολούθησης λογιστικών εργασιών.
Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1)Να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε οποιαδήποτε εταιρεία, με την οποία θα συνεργάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Επίσης η Εταιρεία μπορεί να αγοράζει μετοχές Εταιρειών, ώστε να αποκτά προσωρινά τη διοίκηση και διαχείρισή τους, να τις οργανώνει ορθολογικά και κατόπιν να τις μεταβιβάζει σε τρίτους με κέρδος.

2)Να παραχωρεί, άμεσο ή έμμεσο αντάλλαγμα στα πλαίσια επιχειρηματικής συνεργασίας, τη χρήση των εγκαταστάσεών της ή να παρέχει τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. Επίσης η Εταιρεία μπορεί με ανάλογο τρόπο να αναθέτει ολικά ή μερικά τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

3)Μπορεί να αντιπροσωπεύσει στην Ελλάδα επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού που ασχολούνται με τα παραπάνω και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Η Εταιρεία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό: **058768304000**, και με έδρα τον Δήμο Ελληνικού.

Οι ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας (εφεξής οι οικονομικές καταστάσεις) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

   Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

4. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.

5. Οι Λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η οντότητα είναι του ιστορικού κόστους όπως αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

6. Δεν υφίσταται παρέκκλιση υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014.

7. Δεν υπάρχει περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία.

8. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.

Β. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα πάγια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΤΗΣ 31/12/2015

	Ακίνητα	**Μηχανολογικός εξοπλισμός**	**Λοιπός εξοπλισμός**	**Λοιπά ενσώματα στοιχεία**	**Σύνολο**
Συντελεστής απόσβεσης	4%	10%	15% - 20%		
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία					
Υπόλοιπο 1/1/2014	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογή					
Προσθήκες					
Πωλήσεις-διαγραφές-μεταφορές					
Υπόλοιπο 31/12/2014	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Συσσωρευμένες αποσβέσεις					
Υπόλοιπο 1/1/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογή					
Αποσβέσεις χρήσεως					
Πωλήσεις-διαγραφές-μεταφορές					
Υπόλοιπο 31/12/2014	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014					
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία					
Υπόλοιπο 1/1/2015	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Αναπροσαρμογή					
Προσθήκες					
Πωλήσεις-διαγραφές-μεταφορές					
Υπόλοιπο 31/12/2015					
Συσσωρευμένες αποσβέσεις					
Υπόλοιπο 1/1/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογή					
Αποσβέσεις χρήσεως					
Πωλήσεις-διαγραφές-μεταφορές					

Υπόλοιπο 31/12/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως 2015 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν δόθηκαν

4. Λοιπές Σημειώσεις

Εντός της χρήσεως η εταιρεία επιβαρύνθηκε και με το τέλος Επιτηδεύματος Ν.3986/2011 άρθρο 31 για τη χρήση 2013 και 2014, συνολική επιβάρυνση 2.000,00€.

Ελληνικό Αττικής, 10 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος	**Το μέλος του Δ.Σ.**	**Η λογίστρια**
Παπαδόπουλος Στυλιανός	**Σταθάκος Πέτρος**	**Σοφία Λαδά**
ΑΔΤ: ΑΚ 038385	**ΑΔΤ: ΑΖ 536274**	**ΑΔΤ: ΑΚ 114795**

ΘΕΜΑ 2ο

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως για την 24η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα όπως αυτά καθορίζονται στην κατωτέρω αναφερόμενη πρόσκληση των μετόχων την οποία επίσης ομόφωνα εγκρίνει το Δ.Σ. και η οποία έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. που πάρθηκε κατά την συνεδρίασή του της 20/6/2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «**ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε.**» στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, οδός ΗΤΑ 1 -

Ελληνικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ., με θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των περιλαμβανομένων εις αυτήν χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την κλεισθείσα χρήση 2015.

2. Έγκριση της Εκθέσεως Διαχείρισης μετά των περιλαμβανομένων εις αυτήν χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την κλεισθείσα χρήση 2015.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της κλειομένης χρήσεως.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γ.Σ. πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά του μετοχικού δικαιώματός τους και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτών ή των αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως αυτών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γ.Σ.

20/6/2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Περαιτέρω, το Δ.Σ. αποφάσισε την μη τήρηση των περί δημοσιότητας της προσκλήσεως διατάξεων, διότι όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας διαβεβαίωσαν από τούδε ότι είναι γνώστες της προσκλήσεως από σήμερα για την συνέλευση της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 και συναινούν στην μη δημοσίευση της προσκλήσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ **ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ**

Το Μέλος του Δ.Σ.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43^{α} και 37 του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλουμε για έγκριση συνημμένως στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε με ημερομηνία 31/12/2015 με τις παρατηρήσεις μας και επεξηγήσεις πάνω σε αυτές, ως κατωτέρω.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2015

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Σημείωση	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		0,00	**0,00**
Έξοδα διοίκησης		-7.249,17	-7.451,07

Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.000,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	5,87
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-9.249,17**	**-7.445,20**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	402,77
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-25,00	-31,00
Αποτελέσματα προ φόρων	**-9.274,17**	**-7.073,43**
Φόροι εισοδήματος/Φόροι μη Λ/Κ	0.00	-1.000,00
Αποτελέσματα περιόδου από φόρους	**-9.274,17**	**-8.073,43**
Σ.Μ.Κ. επί κόστους		
Σ.Μ.Κ. επί πωλήσεων		

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας παραμένει στάσιμη, πλην όμως ευελπιστούμε στην ευόδωση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, βασιζόμενοι κυρίως στην δραστηριοποίηση και υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων εντός του 2016.

Επομένως η οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αυτή την κλειόμενη χρήση παρουσιάζει μεν στασιμότητα, αλλά πιστεύουμε ότι είναι προσωρινή. Οι ζημίες της χρήσης ανήλθαν στο ποσόν των **-9.274,17€** έναντι της προηγούμενης χρήσης στο ποσόν των **-8.073,43**€.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Όπως προαναφέραμε η οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την μεν κλειόμενη χρήση δεν είναι ικανοποιητική, αλλά αναμένουμε ανάκαμψη με την ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων της.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό Ευρώ **195.683,86** έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ **204.958,03.**

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τη παρούσα και την προηγούμενη χρήση αντίστοιχα έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ		**ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ**		**ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ**	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ	Κυκλοφορούν ενεργητικό	197.072,66	99,67%	204.549,63	99,57%
	Σύνολο ενεργητικού	197.732,68		205.430,63	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ	Πάγιο ενεργητικό	660,00	0,33%	881,00	0,43%
	Σύνολο ενεργητικού	197.732,66		205.430,63	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ	Ίδια Κεφάλαια	195.683,86	9511,15%	204.958,03	43368,18%
	Σύνολο Υποχρεώσεων	2.048,80		472,60	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (1)	Σύνολο Υποχρεώσεων	2.048,80	1,04%	472,60	0,23%
	Σύνολο Παθητικού	197.732,66		205.430,63	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (2)	Ίδια Κεφάλαια	195.683,86	98,96%	204.958,03	99,77%
	Σύνολο Παθητικού	197.732,66		205.430,63	
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔ. ΚΕΦ.	Ίδια Κεφάλαια	195.683,86	29649,07%	204.958,03	23264,25%
	Πάγιο Ενεργητικό	660,00		881,00	

Αριθμοδείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ		**ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ**		**ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗ**	
	Κυκλοφορούν ενεργητικό	197.072,66	9618,93%	204.549,63	43281,77%
Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας	Βραχυπρ. Υποχρεώσεις	2.048,80		472,60	
	Κεφάλαιο κίνησης	195.023,86	- 98,96%	204.077,03	99,77%
Δείκτης χρημ/σης κυκλοφορούντος ενεργητικού	Κυκλοφορούν ενεργητικό	197.072,66		204.549,63	

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ					
	Καθαρά κέρδη προ φόρων	-9.274,17	-4,74%	-8.073,43	-3,94%
Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων	Ίδια Κεφάλαια	195.683,86		204.958,03	
	Μικτό αποτέλεσμα (Κέρδος)	0,00		0,00	
% μικτού κέρδους επί των πωλήσεων	Πωλήσεις	0,00		0,00	

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Την 05/01/2016 η εταιρεία σύναψε συμφωνητικό υπομίσθωσης του μισθωμένου διαμερίσματος της, με την εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Επίσης δρομολογούνται θεαματικές εξελίξεις, εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας, θα επιτευχθεί η δυναμική εξέλιξη στην οποία στοχεύει.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι στην παρούσα φάση, όλες οι συναλλαγές της είναι σε €.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι δεν επενδύει σε κινητές αξίες και λοιπά χρεόγραφα.

Κίνδυνος επιτοκίου

Δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος για την Εταιρεία, διότι η εταιρεία δεν έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις της προέρχονται κυρίως, από μακροχρόνιους συνεργάτες με σχέσεις εμπιστοσύνης.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας να αποπληρώσει πλήρως ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. Για την Εταιρεία είναι περιορισμένος ένας τέτοιος κίνδυνος, διότι τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας επαρκούν για την πληρωμή των υποχρεώσεών της, αλλά και σε ενδεχομένη ταμειακή αδυναμία , οι κ. Μέτοχοι θα την καλύψουν με κατάθεση για μελλοντική αύξηση Μ.Κ.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εταιρεία επιβαρύνθηκε εντός της χρήσης με το τέλος Επιτηδεύματος Ν.3986/2011 άρθρο 31 για τη χρήση 2013 και 2014, συνολική επιβάρυνση 2.000,00€.

Για τα υπόλοιπα κονδύλια του ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο προσάρτημα.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία των εργασιών της εταιρείας, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εταιρεία και την ενδέκατη χρήση της δεν είχε ουσιαστικά έσοδα, δρομολογούνται όμως πολλαπλασιαστικές αλλαγές για την τρέχουσα χρήση, με την δυναμική ενεργοποίηση των σκοπών της. Λαμβάνοντας επομένως, υπόψη τις καθοριστικές ενέργειες, που έλαβαν χώρα, για την δραστηριοποίηση

της εταιρείας, καθώς επίσης και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 και να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελληνικό, 20 Ιουνίου 2016

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ισολογισμός
της Εταιρείας ΡΕΣΑΝΟ ΑΕ
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης (Ποσά σε Ευρώ)
31ης Δεκεμβρίου 2015 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 058768304000

	Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		660,00	881,00
Σύνολο		**660,00**	**881,00**
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		**0,00**	**0,00**

Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**660,00**	**881,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	164.340,81	136.942,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	30.496,85	63.202,20
Προπληρωμένα έξοδα	2.235,00	4.405,00
Σύνολο	197.072,66	204.549,63
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων	**197.072,66**	**204.549,63**
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού	**197.732,66**	**205.430,63**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	260.000,00	260.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	**260.000,00**	**260.000,00**
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Λοιπά αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-64.316,14	-55.041,97
Σύνολο	**-64.316,14**	**-55.041,97**
Σύνολο καθαρής θέσης	**195.683,86**	**204.958,03**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	738,00	369,00
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	310,80	103,60
Σύνολο	2.048,80	472,60
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.048,80**	**472,60**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**197.732,66**	**205.430,63**

ΡΕΣΑΝΟ Α.Ε. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ποσά σε Ευρώ 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 11η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 058768304000			
	Σημείωση	**2015**	**2014**
Κύκλος εργασιών		0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων		0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα		**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		0,00	**0,00**
Έξοδα διοίκησης		-7.249,17	-7.451,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	5,87
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-2.000,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**-9.249,17**	**-7.445,20**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	402,77
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-25,00	-31,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		**-9.274,17**	**-7.073,43**
Φόρος εισοδήματος		0,00	-1.000,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους		**-9.274,17**	**-8.073,43**

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία «ΡΕΣΑΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η Εταιρεία) , : Η εταιρεία συστάθηκε με την υπ' αριθ. 5887/2004 Πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Νικολάου Ιωάννη Νάσλα, τροποποιηθείσης με την υπ' αριθμ. 5905/2004 διορθωτική πράξη του ιδίου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 17/15926/04-11-2004 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. με αριθμό 57583/62/Β/04/0193 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 13739/16-11-2004 ΦΕΚ – ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Η άσκηση ξενοδοχειακών και κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων. Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται η εκμετάλλευση, η διεύθυνση και διαχείριση ξενοδοχείων και τουριστικών συγκροτημάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, η παροχή τεχνικής βοήθειας και κάθε είδους υπηρεσιών σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, η απόκτηση, η μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών συγκροτημάτων, η αγορά, η μίσθωση ακινήτων για ξενοδοχειακή η γενικότερα τουριστική εκμετάλλευση, η ανέγερση ξενοδοχείων και τουριστικών συγκροτημάτων καθώς και κάθε συναφής η σχετική δραστηριότητα. Επίσης στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται κάθε τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα όπως η διοργάνωση και διενέργεια οργανωμένων ταξειδίων και περιηγήσεων, η μεταφορά τουριστών, η πρακτορεία η αντιπροσώπευση τουριστικών επιχειρήσεων ελληνικών ή αλλοδαπών, η αγορά, η μίσθωση και εκμετάλλευση μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας, ήτοι θαλασσίων σκαφών και χερσαίων οχημάτων, καθώς και κάθε συναφής ή σχετική εργασία όπως η εκμετάλλευση εμπορικών καταστημάτων με τουριστικά είδη, είδη διατροφής ήτοι ποτά οινοπνευματώδη και άλλα πάσης φύσεως ως και κάθε άλλο είδος συνάφειας με την εκμετάλλευση μπαρ – εστιατορίου – ταβέρνας – νυκτερινού κέντρου κ.λ.π. ή ενδύσεως για την εξυπηρέτηση του τουριστικού σκοπού.

2. Η κατασκευή, αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλλευση οικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και εν γένει ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων.

3.Η διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων.

4.Η σύναψη συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης με αντικείμενο ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.

5.Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναλυτικά:
(α) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών χρηματοδοτικής, χρηματοληπτικής και νομικής φύσεως, όπως η διαμεσολάβηση, μελέτη, προγραμματισμός και έρευνα σε άτομα και εταιρείες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις, συγχωνεύσεις, εξυγιάνσεις αγορές και/ή πωλήσεις εταιρειών, καθώς επίσης η παροχή των ίδιων υπηρεσιών και συμβουλών σε ιδιωτικοποιούμενες επιχειρήσεις, υπηρεσιών και συμβουλών εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο.
(β) Η διοικητική υποστήριξη βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε θέματα : στρατηγικής, οργάνωσης, μανατζμεντ ολικής ποιότητας, επιχειρηματικού προγραμματισμού, συστημάτων πληροφόρησης και βελτίωσης παραγωγικότητας, επιλογής στελεχών.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, καθώς και η σύνταξη σχετικών μελετών για τη διαχείριση κεφαλαίων φυσικών ή νομικών προσώπων, για επενδύσεις κεφαλαίων, καθώς και η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή η συμμετοχή σε εταιρείες που θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση δημιουργίας κεφαλαίων [FUNDS], αλλά και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση επιχειρήσεων.
(δ) Τήρηση και παρακολούθηση των προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων οιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και φυσικών προσώπων και διεκπεραίωση των πάσης φύσεως λογιστικών εγγραφών και υποχρεώσεων τους.
(ε) Οργάνωση, ανάληψη οικονομικής διαχείρισης όπως η διαχείριση διαθεσίμων και εκτέλεση παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών, λογιστικών, οικονομικών, φοροτεχνικών συμβουλών και τεχνογνωσίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε εταιρικής μορφής, ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και σε οιασδήποτε φύσεως επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
(στ) Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών για την προετοιμασία και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων προς υπαγωγή επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο.
(ζ) Παροχή επενδυτικών συμβουλών, μελέτη και υπόδειξη δυνατοτήτων
επενδυτικών ευκαιριών στους πελάτες της κυρίως με την συμμετοχή των στο μετοχικό κεφάλαιο Ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών.
(η) Παροχή συμβουλών σε εταιρείες σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και θέματα σχετιζόμενα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
(θ) Παροχή συμβουλών και έργων νομικής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής φύσεως σε θέματα εξυγίανσης, εκσυγχρονισμού, ανάπτυξης, συγχωνεύσεων και λοιπών εταιρικών μετατροπών και εξαγορών.
(ι) Παροχή σε τρίτους κάθε υπηρεσίας συναφούς με μηχανογραφικές εργασίες.
(ια) Παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε τρίτους επί συναφών θεμάτων εφ'όλων των ανωτέρω αντικειμένων.
(ιβ) Η εμπορία και πώληση προγραμμάτων παρακολούθησης λογιστικών εργασιών.
Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

1)Να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε οποιαδήποτε εταιρεία, με την οποία θα συνεργάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Επίσης η Εταιρεία μπορεί να αγοράζει μετοχές

Εταιρειών, ώστε να αποκτά προσωρινά τη διοίκηση και διαχείρισή τους, να τις οργανώνει ορθολογικά και κατόπιν να τις μεταβιβάζει σε τρίτους με κέρδος.

2)Να παραχωρεί, άμεσο ή έμμεσο αντάλλαγμα στα πλαίσια επιχειρηματικής συνεργασίας, τη χρήση των εγκαταστάσεών της ή να παρέχει τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. Επίσης η Εταιρεία μπορεί με ανάλογο τρόπο να αναθέτει ολικά ή μερικά τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

3)Μπορεί να αντιπροσωπεύσει στην Ελλάδα επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού που ασχολούνται με τα παραπάνω και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Η Εταιρεία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό: **058768304000**, και με έδρα τον Δήμο Ελληνικού.

Οι ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας (εφεξής οι οικονομικές καταστάσεις) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

   Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.
4. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.
5. Οι Λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η οντότητα είναι του ιστορικού κόστους όπως αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
6. Δεν υφίσταται παρέκκλιση υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014.
7. Δεν υπάρχει περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία.
8. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.

Β. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα πάγια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΤΗΣ 31/12/2015

	Ακίνητα	**Μηχανολογικός εξοπλισμός**	**Λοιπός εξοπλισμός**	**Λοιπά ενσώματα στοιχεία**	**Σύνολο**
Συντελεστής απόσβεσης	4%	10%	15% - 20%		
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία					
Υπόλοιπο 1/1/2014	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογή					
Προσθήκες					
Πωλήσεις-διαγραφές-μεταφορές					
Υπόλοιπο 31/12/2014	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Συσσωρευμένες αποσβέσεις					
Υπόλοιπο 1/1/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναπροσαρμογή					
Αποσβέσεις χρήσεως					
Πωλήσεις-διαγραφές-μεταφορές					
Υπόλοιπο 31/12/2014	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014					
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία					
Υπόλοιπο 1/1/2015	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Αναπροσαρμογή					
Προσθήκες					
Πωλήσεις-διαγραφές-μεταφορές					
Υπόλοιπο 31/12/2015					
Συσσωρευμένες αποσβέσεις					
Υπόλοιπο 1/1/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναπροσαρμογή					
Αποσβέσεις χρήσεως					
Πωλήσεις-διαγραφές-μεταφορές					
Υπόλοιπο 31/12/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως 2015 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν δόθηκαν

4. Λοιπές Σημειώσεις

Εντός της χρήσεως η εταιρεία επιβαρύνθηκε και με το τέλος Επιτηδεύματος Ν.3986/2011 άρθρο 31 για τη χρήση 2013 και 2014, συνολική επιβάρυνση 2.000,00€.

Ελληνικό Αττικής, 10 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος	**Το μέλος του Δ.Σ.**	**Η λογίστρια**
Παπαδόπουλος Στυλιανός	**Σταθάκος Πέτρος**	**Σοφία Λαδά**
ΑΔΤ: ΑΚ-038385	**ΑΔΤ: ΑΖ-536274**	**ΑΔΤ: ΑΚ 114795**