Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,09/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:59778

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **18/05/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **851602** 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 **«ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **001745001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 19483/01ΑΤ/Β/89/999).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26326/15 / 12/05/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253
   Τ.Κ.: 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΓΕΜΑ ΑΕ Τουριστικαί Εργασίαι και Αντιπροσωπείαι."
ΤΗΣ 30.4.2015

Σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 πμ εις τα γραφεία αυτής και εις την οδό Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253-255 στο Ν. Ψυχικό Αττικής, συνήλθε και συνεδριάζει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, και μετά από πρόσκλησή της Προέδρου αυτού κυρίας Μαργαρίτας Μάτσα να παραστούν.

Παρόντες εκ των διορισθέντων Μελών αυτού στη πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι :

1).- Μαργαρίτα Μάτσα του Σαμουήλ, **ως <u>Πρόεδρος.</u>**
2).- Μίνως Μάτσας του Σαμουήλ ως <u>Αντιπρόεδρος</u>
3).- Τουτούζης Νικόλαος του Παύλου, **ως <u>Μέλος.</u>**

Ως προς το δικαίωμα συνεδριάσεως λόγω απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτής, η Μαργαρίτας Μάτσα εκφωνεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρισταμένων απάντων των ανωτέρω, θέτει υπό την κρίσιν των τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως προς λήψη αποφάσεων.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου τούτο συνεδριάζει επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

1)._ Απόφαση διαθέσεως Κερδών η Ζημιών Χρήσεως.
2)._ Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2014.
3)._ Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου.
4)._ Σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως και Θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

Κατόπιν αρχίζει η συζήτηση και πλήρη ανάλυση υπό της ομιλητού εισηγητού κυρίας Μαργαρίτας Μάτσα και μη υπαρχούσης ουδεμιάς μη λυμένης απορίας εις τους παριστάμενους συμφώνησαν ομόφωνα στα λεχθέντα και άρχεται η συνεδρίαση επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

Θέμα: 1ον. <u>-Απόφαση διαθέσεως Κερδών η Ζημιών Χρήσεως.</u>

α)._Αποφασίζεται ή νόμιμος διανομή ως έχει από τις Οικονομικές καταστάσεις.

Ομόφωνα το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχεται τα ανωτέρω.

Θέμα: 2ον.<u>-Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων 2014.</u>

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως και πλήρους αναλύσεως υπό της ομιλητού εισηγητού κυρίας Μαργαρίτας Μάτσα και μη υπαρχούσης ουδεμιάς μη λυμένης απορίας εις τους παριστάμενους συμφώνησαν ομόφωνα στα λεχθέντα και εγκρίνονται ως έχουν οι Οικονομικές καταστάσεις Χρήσεως ως κάτωθι:.

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.
4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καταγράφονται εν συνεχεία στην μορφή που θα δημοσιευθούν.

<u>Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ</u>

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	31/12/14 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
Γήπεδα-Οικόπεδα	2.246.774,46	0,00	2.246.774,46
Κτιρια & τεχνικα εργα	3.657.826,14	3.169.092,92	488.733,22
Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λ.εξοπλισμός	535.010,80	529.311,67	5.699,13
Μεταφορικά μέσα	37.348,99	11.748,97	25.600,02
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	428.871,76	322.379,58	106.492,18
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
	<u>6.955.832,15</u>	<u>4.032.533,14</u>	<u>2.923.299,01</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>6.955.832,15</u>	<u>4.032.533,14</u>	<u>2.923.299,01</u>
Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικον.απαιτήσεις			
Λοιπές μακρ/σμες ακινητοποιήσεις			<u>16.729,66</u>
			<u>16.729,66</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			**<u>2.940.028,67</u>**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Απαιτήσεις			
Πελάτες			85.194,09
Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.071,93
Επιταγές εισπρακτέες			996,30
Χρεώστες διάφοροι			149.658,35

Λ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		93,60
		239.014,27
Διαθέσιμα		
Ταμείο		71.804,67
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		49.639,36
		121.444,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		**360.458,30**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Εξοδα επόμενων χρήσεων		8.261,22
		8.261,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**3.308.748,19**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Κεφάλαιο		
Καταβεβλημένο		3.381.165,60
		3.381.165,60
Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Διαφορές από αναπροσαρμογή λ.περιουσιακών στοιχείων		242,79
		242,79
Αποθεματικά κεφάλαια		
Τακτικό αποθεματικό		177.088,44
		177.088,44
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-181.279,67	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-281.048,42	-462.328,09
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		**3.096.168,74**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές		16.748,35
Επιταγες πληρωτέες		9.709,65
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		24.670,12
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2.850,83
Πιστωτές διάφοροι		157.720,04
		211.698,99
Σύνολο υποχρεώσεων		**211.698,99**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		880,46
		880,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**3.308.748,19**

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ		**31-Δεκ-14**
Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		
Κύκλος εργασιών		728.743,13
Μειον:Κόστος πωλήσεων		170.567,85
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη η ζημίες)εκμεταλεύσεως		558.175,28
Μειον:1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	649.944,10	
3 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.492,43	665.436,53
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη η ζημίες)εκμεταλεύσεως		-107.261,25
ΠΛΕΟΝ (η μείον)		
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	35,78	
	35,78	
Μείον:		
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	887,64	-851,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες)εκμεταλεύσεως		-108.113,11
ΠΛΕΟΝ (η μείον):Εκτακτα αποτελέσματα		
1 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.763,26	
4 Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	739,17	
	2.502,43	
Μείον :		
1 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	74.068,99	-71.566,56

Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες)		-179.679,67
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	127.651,25	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	127.651,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη η ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-179.679,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	31-Δεκ-14
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες) χρήσεως	-179.679,67
+/- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη η ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-281.048,42
Σύνολο	-460.728,09
ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος	-1.600,00
Ζημίες εις νέο	**-462.328,09**

ΓΕΜΑ ΑΕ Τουριστικές Εργασίες και Αντιπροσωπείες Α.Ε."
Α.ΜΑΕ 19483/01ΑΤ/Β/89/999
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικού Ν.2190/1920,όπως ισχύει)

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

α) **Άρθρο 42 α :**Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Δεν έγινε

β) **Άρθρο 43α παρ.1α :** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων. "

1)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ,προσαυξημένη με την αξία της αναπροσαρμοσμένης βάση ειδικό νόμο 2065/92 αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα, δεν υπάρχουν

4) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως, δεν υπάρχουν.

5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες αναλώσιμα. κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος Μέση τιμή μεταξύ της εκ της προηγουμένης χρήσεως απογραφέντων και των αγορασθέντων στην χρήση.

γ) **Άρθρο 43α παρ.1α :** Βάσεις μετατροπής σε ευρώ Περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών .

1.**Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα** ,δεν υπάρχουν.
2.**Οι υποχρεώσεις σε Ξ. Ν** , δεν υπάρχουν
3.**Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν** Δεν υπάρχουν
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

δ) **Άρθρο 43α παρ. 1ιδ** : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστές).

ε) **Άρθρο 43α παρ.1δ** : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Είδος Μετοχής	**Αριθμός Μετοχών**	**Αξία Μετοχής**	**Σύνολο Κεφαλαίου**

Ονομαστικές	**612.530**	**5,52**	**3.381.165,60**

Α) **Άρθρο 43α παρ. 1γ** : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. **Δεν εκδόθηκαν.**

Άρθρο 43^{Α} Παρ.1ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. **Δεν αποκτήθηκαν**

Τελειώνοντας βεβαιούμε τους κυρίους Μετόχους ότι τα πάντα ελέχθησαν και ουδεμία παρατυπία διαπιστώθηκε. Βεβαιώνουμε ότι τα αναφερόμενα στο προσάρτημα είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα τα βιβλία της Εταιρίας που απεικονίζονται πλήρως στις Οικονομικές Καταστάσεις .
Εν Αθήναις τη 26/ 4/ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Μαργαρίτα Μάτσα	**Τουτούζης Νικόλαος**	**Μίνως Μάτσας**
Ρ 539261	**ΑΒ 597825**	**Χ 504815**

Τό ανωτέρω προσάρτημα εγκρίνεται μαζί με της οικονομικές καταστάσεις ως έχουν.

ΘΕΜΑ 3ον.Εγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου.
Εν Αθήνας 26^{η} Απριλίου 2015
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30-6-2015

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ. Ν 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π. Δ 409/86 υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευση σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014 με της παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε αφού τις ελέγξετε να τις εγκρίνετε.

I. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας**:**

Ο κύκλος εργασιών της Κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε ευρώ 728.743,13 και από το ως άνω στοιχείο και μόνο προκύπτει ότι παρά την οικονομική κρίση διαμορφώνεται σταθερότητα και αυτό επισημάνθηκε από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα δια την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας.

II. Οικονομική Θέση της Εταιρίας**:**

Η οικονομική Θέση της εταιρίας εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

III. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας**:**

Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπ' όψιν τα μέτρα που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας και την προσπάθεια για την καλή οργάνωση της σε όλους τους τομείς δραστηριότητας ως και την δυνατό μεγαλύτερη αποδοτικότητα των εργαζομένων.

IV. Αλλά σημαντικά γεγονότα:

Από την λήξη της χρήσης μέχρι και σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες ούτε αναμένονται να προκύψουν ούτε συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρίας.
Αθήνα 26/4/2015.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Μαργαρίτα Μάτσα	**Τουτούζης Νικόλαος**	**Μίνως Μάτσας**
Ρ 539261	**ΑΒ 597825**	**Χ 504815**

Η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίνονται ως έχουν.

ΘΕΜΑ 4ον.Σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως και Θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

Κατόπιν της από 30^{η} Απριλίου του έτους 2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως η 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 πμ. εις τα γραφεία της ως άνω Εταιρίας όπου και η Έδρα αυτής.

Με θέματα ημερησίας Διατάξεως τα εξής:

1._ Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2014.

2._ Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου 2014.

3._ Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρούσης Χρήσεως από κάθε Ευθύνη αποζημιώσεως κ.λ.π.

4._ Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

5. Διάφορα.

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει της Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των ,ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει.

Εν Αθήνας την 30^{η} Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως έπεται.

Η Πρόεδρος

Μαργαρίτα Μάτσα του Σαμουήλ

Τα Μέλη

Μίνως Μάτσας του Σαμουήλ

Τουτούζης Νικόλαος του Παύλου

ΓΕΜΑ ΑΕ Τουριστικές Εργασίες και Αντιπροσωπείες Α.Ε."
Α.ΜΑΕ 19483/01ΑΤ/Β/89/999
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(βάσει των διατάξεων του κωδικού Ν.2190/1920,όπως ισχύει)

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

α) **Άρθρο 42 α :**Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων	**Δεν έγινε**
β) **Άρθρο 43α παρ.1α :** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων. "	**1)Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία** αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ,προσαυξημένη με την αξία της αναπροσαρμοσμένης βάση ειδικό νόμο 2065/92 αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. **2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα,** δεν υπάρχουν **4) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως,** δεν υπάρχουν. **5) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα** (εμπορεύματα, πρώτες ύλες αναλώσιμα. κλπ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος Μέση τιμή μεταξύ της εκ της προηγουμένης χρήσεως απογραφέντων και των αγορασθέντων στην χρήση.
γ) **Άρθρο 43α παρ.1α :** Βάσεις μετατροπής σε ευρώ Περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών .	1.**Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα** ,δεν υπάρχουν. 2.**Οι υποχρεώσεις σε Ξ. Ν** , δεν υπάρχουν 3.**Τα διαθέσιμα σε Ξ.Ν** Δεν υπάρχουν
δ) **Άρθρο 43α παρ. 1ιδ** : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικού συμβουλίου και διαχειριστές).	**Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά**

ε) **Άρθρο 43α παρ.1δ** : Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Είδος Μετοχής	**Αριθμός Μετοχών**	**Αξία Μετοχής**	**Σύνολο Κεφαλαίου**
Ονομαστικές	**612.530**	**5,52**	**3.381.165,60**

Α) **Άρθρο 43α παρ. 1γ** : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	**Δεν εκδόθηκαν.**
Άρθρο 43Α Παρ.1ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	**Δεν αποκτήθηκαν**

Τελειώνοντας βεβαιούμε τους κυρίους Μετόχους ότι τα πάντα ελέχθησαν και ουδεμία παρατυπία διαπιστώθηκε. Βεβαιώνουμε ότι τα αναφερόμενα στο προσάρτημα είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα τα βιβλία της Εταιρίας που απεικονίζονται πλήρως στις Οικονομικές Καταστάσεις .
Εν Αθήναις τη 26/ 4/ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Μαργαρίτα Μάτσα	**Τουτούζης Νικόλαος**	**Μίνως Μάτσας**
Ρ 539261	**ΑΒ 597825**	**Χ 504815**

ΓΕΜΑ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 253-255,Ν.ΨΥΧΙΚΟ -ΑΡ.Μ.Α.Ε.19483/01ΑΤ/Β/89/999

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

24η εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	21.305,65	21.305,51	0,14
	0,00	**0,00**	**0,00**	**21.305,65**	**21.305,51**	**0,14**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.246.774,46	0,00	2.246.774,46	2.246.774,46	0,00	2.246.774,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.657.826,14	3.169.092,92	488.733,22	3.657.826,14	3.062.568,31	595.257,83
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	535.010,80	529.311,67	5.699,13	534.675,01	527.124,37	7.550,64
5. Μεταφορικά μέσα	37.348,99	11.748,97	25.600,02	7.348,99	6.563,58	785,41
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	428.871,76	322.379,58	106.492,18	425.215,75	308.625,77	116.589,98
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	50.000,00	0,00	50.000,00	153.200,00	0,00	153.200,00
	6.955.832,15	**4.032.533,14**	**2.923.299,01**	**7.025.040,35**	**3.904.882,03**	**3.120.158,32**
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**6.955.832,15**	**4.032.533,14**	**2.923.299,01**	**7.025.040,35**	**3.904.882,03**	**3.120.158,32**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.729,66			16.729,66
			16.729,66			**16.729,66**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			**2.940.028,67**			**3.136.887,98**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Ετοιμα προιοντα			0,00			0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			**0,00**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		85.194,09			82.599,76	
Μειον: προβλέψεις		0,00	85.194,09		-739,17	81.860,59
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			3.071,93			3.071,93
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
-Χαρτοφυλακείου		996,30			0,00	
-Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	996,30		104.450,47	104.450,47
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση						
11. Χρεώστες διάφοροι			149.658,35			158.947,85
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			93,60			0,00
			239.014,27			**348.330,84**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			71.804,67			99.717,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			49.639,36			3.413,19
			121.444,03			**103.130,33**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**360.458,30**			**451.461,17**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.261,22			9.309,33
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			8.261,22			**9.309,33**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**3.308.748,19**			**3.597.658,62**

Σημείωση:Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992, έγινε στη χρήση 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΙΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο (612.530 μετοχές των 4,63 ευρώ η μι	3.381.165,60	2.836.013,90
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	3.381.165,60	**2.836.013,90**
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	**0,00**	**0,00**
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επ		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετ.& χρε	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λ.περιουσιακών στ	242,79	545.394,49
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	242,79	**545.394,49**
IV. Αποθεματικα κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	177.088,44	177.088,44
5. Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	177.088,44	**177.088,44**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέο	-181.279,67	-125.990,78
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) προηγούμενων χρήσεω	-281.048,42	-155.057,64
	-462.328,09	**-281.048,42**
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑVΙ+ΑΙV+ΑV)	**3.096.168,74**	**3.277.448,41**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	**0,00**	**0,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	16.748,35	28.934,52
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	9.709,65	9.555,60
3. Τράπεζες λογ/μός βραχυπροθέσμων υποχρεώσεω	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.670,12	80.318,47
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.850,83	2.986,05
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην ει	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	157.720,04	197.657,17
	211.698,99	**319.451,81**
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	**211.698,99**	**319.451,81**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	880,46	758,40
	880,46	**758,40**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**3.308.748,19**	**3.597.658,62**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			728.743,13			743.727,60
Μείον: Κόστος πωληθέντων			170.567,85			165.133,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			558.175,28			578.593,86
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
			558.175,28			578.593,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		649.944,10			594.740,98	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		15.492,43	665.436,53		38.442,78	633.183,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-107.261,25			-54.589,90
ΠΛΕΟΝ:						
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	35,78	35,78		344,36	344,36	
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογραφων						
2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	887,64	887,64	-851,86	812,25	812,25	-467,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-108.113,11			-55.057,79
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.763,26			1,38	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		739,17			0,00	
		2.502,43			1,38	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	74.068,99			519,63		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			788,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	74.068,99	-71.566,56	0,00	1.307,63	-1.306,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-179.679,67			-56.364,04
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		127.651,25			180.428,23	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		127.651,25	0,00		180.428,23	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-179.679,67**			**-56.364,04**

Ν. ΨΥΧΙΚΟ , 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΤΣΑ
ΑΔΤ Ρ 539261

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ
ΑΔΤ Χ 504815

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τουτούζης Π.Νικόλαος
ΑΔΤ ΑΒ 597825

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη η ζημίες) χρήσεως			-179.679,67		-56.364,04
+/- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη η ζημίες) προηγούμενων χρήσεων			-281.048,42		-155.057,64
+/- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			0,00		0,00
: Αποθεματικά προς διάθεση			0,00		0,00
Σύνολο			-460.728,09		-211.421,68
ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος	-1.600,00			28.336,12	
2 Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικ	0,00		-1.600,00	41.290,62	-69.626,74
Ζημίες εις νέο			-462.328,09		-281.048,42