Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,02/01/2017
Αριθ.Πρωτ.:446947

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **17/08/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **879497** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **122599401000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21268/01ΝΤ/Β/90/83(05)).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 9711/16 / 08/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
   Δ/νση: ΖΕΦΥΡΟΥ 60
   Τ.Κ.: 17564, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ Απριλίου 2016
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ», καταρτίζεται και υπογράφεται σήμερα, 28 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/1920, ήτοι από τους κ.κ:

1. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος	Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Στέφανος Β. Θεοδωρίδης	Αντιπρόεδρος
3. Νικόλαος Θ. Κατσικερός	Μέλος
4. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης	Μέλος
5. Δημήτριος Μ. Φρυδάς	Μέλος
6. Μιχαήλ Ε. Τζαρτζούρας	Μέλος
7. Patrick Bassoul	Μέλος
8. Nadim Tabbara	Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπεισήλθε στην εξέταση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

"Εγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2014"

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος λέγει ότι ολοκληρώθηκε η σύνταξη των προβλεπομένων από το νόμο 4308/2014 Οικονομικών Καταστάσεων για την 25η Εταιρική Χρήση που έληξε 31.12.2015 και συνεπώς καλείται το διοικητικό συμβούλιο να τις εγκρίνει προκειμένου να υποβληθούν για περαιτέρω έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί γι αυτό τον σκοπό.

Αμέσως μετά διαβάζει τον Ισολογισμό της 31.12.2015 καθώς και την αντίστοιχη κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, που έχουν συνταχθεί βάσει των Ε.Λ.Π σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 όπως ακριβώς ευρίσκεται καταχωρημένος στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας.

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

	31.12.2015
Περιουσιακά στοιχεία	
Πάγια	6.164.885,37
Μείον : Αποσβεσμένα	-337.445,52
Σύνολο	**5.827.439,85**
Απαιτήσεις	4.308,82
Λοιπά	2.291.793,70
Σύνολο ενεργητικού	**8.123.542,37**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	8.117.540,25
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.002,12
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**8.123.542,37**

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

	31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.808,42
Παροχές σε εργαζόμενους	-28.387,73
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-13.415,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-59.008,30
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-560,90
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-97.563,89**
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-97.563,89**

Στη συνέχεια διαβάζει το ακόλουθο Σχετικό Προσάρτημα:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
για τη Χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015

βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (εφεξής η «Εταιρεία») συστήθηκε το 1990 και είναι Ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122599401000. Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της είναι Ζεφύρου 60 & Λ. Συγγρού , Τ.Κ. 175 64, Π. Φάληρο.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. - Η διενέργεια γεωργικών, κατασκευαστικών, εμπορικών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων και μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.-

2. - Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα

   α/ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε τύπο και μορφή.

   β/ να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

   γ / να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη επιχείρηση.-

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1-3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού, μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε σε 2 άτομα (31.12.2014 : 2 άτομα).

Η περίοδος αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων είναι από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Το νόμισμα παρουσίασης και λειτουργίας της Εταιρείας είναι το ευρώ.

2.2 Πρώτη Εφαρμογή των Ελληνικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Οι επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα. Για τις χρήσεις έως και συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις πολύ μικρές οντότητες.

Η Εταιρεία έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τα Νέα ΕΛΠ όπως αυτά εφαρμόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, μαζί με τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η εταιρεία έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 σύμφωνα με την οποία οι πολύ μικρές Εταιρείες δύναται να καταρτίζουν συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Π. Φάληρο 31/12/2015

Ο Πρόεδρος Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος Α.Δ.Τ. Φ 137148	Ο Αντιπρόεδρος Στέφανος Β. Θεοδωρίδης Α.Δ.Τ. ΑΜ 106658
Ο Οικονομικός Διευθυντής Δημήτριος Μ. Φρυδάς Α.Δ.Τ. ΑΖ.104205	Ο Προιστ.Λογιστηρίου Αγησίλαος Μ. Μοδινός ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0010903

Τέλος, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και για το περιεχόμενο της Σχετικής Έκθεσης Διαχείρησης προς την Γενική Συνέλευση που προτείνει να είναι το ακόλουθο:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016 της

Ανώνυμης Τουριστικής - Γεωργικής - Κατασκευαστικής Εταιρείας ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Κύριοι Μέτοχοι,

Υποβάλλοντάς σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31.12.2015 καθώς και το αντίστοιχο Προσάρτημα, θέτουμε υπ' όψη σας τα ακόλουθα:

Ο Ισολογισμός της Εταιρείας της 31.12.2015 καθώς και ο αντίστοιχος Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως που αναφέρονται στην όλη δραστηριότητά της από 01.01.2015 έως 31.12.2015 συντάχθηκαν με βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Ν. 4308/2014 και τις γενικά παραδεκτές Λογιστικές Αρχές. Εμφανίζουν δε τόσο την περιουσιακή της συγκρότηση όσο και την οικονομική της κατάσταση όπως ήταν κατά την 31.12.2015 καθώς και τα προκύψαντα μέχρι και την ημερομηνία αυτή Αποτελέσματα.

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας μας συνεχίστηκε κατά την διάρκεια της χρήσεως 1/1 - 31/12/2015.

Όσον αφορά την επενδυτική μας πολιτική έχει εγκριθεί η υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3908/2011, με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38001/ΥΠΕ/6/00219/Σ/Ν.3908/2011/25-7-2014 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6, που αφορά την <ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΚΟΛΦ 36 ΟΠΩΝ> στη θέση ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΝΗΓΟΣ του Δήμου ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Νομός Μεσσηνίας) και συνεχίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας κατά την ως άνω Διαχειριστική Χρήση ανήλθαν σε 3.808,42 ευρώ. Αυτά κυρίως προέρχονται από πωλήσεις προιόντων και λοιπών αποθεμάτων. Αφαιρουμένου του κόστους πωλήσεων 28.840,73 ευρώ, των εξόδων διοίκησης, χρηματοοικονομικών και ανόργανων συνολικού ποσού 72.531,58 ευρώ απομένει ζημιά 97.563,89 ευρώ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κόστους κτήσης, τα δε έξοδα ίδρυσης της εταιρείας καθώς και τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων είναι τα μέχρι το τέλος της χρήσεως πραγματοποιηθέντα. Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων αφορούν τα έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2014, το κτίριο και τα έξοδα κτήσεως αγρών.

Η οικονομική θέση της εταιρείας είναι ισχυρή αν ληφθεί υπόψη ότι οι αγορές ακινήτων της εταιρείας των προηγούμενων χρήσεων καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια.

Η πορεία της εταιρείας τα επόμενα έτη προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, η απαραίτητη δε επενδυτική πολιτική θα συνεχισθεί μέχρι ολοκληρώσεως.

Τελειώνοντας με την παρούσα μας Έκθεση παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Π. Φάληρο 28/4/2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

_____
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση:

1. Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των πιο πάνω οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1 – 31.12.2015.
2. Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος τους κ.κ.:
   α) τον Πρόεδρο κ. Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο
   β) τον Αντιπρόεδρο κ. Στέφανο Β. Θεοδωρίδη
   γ) τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Δημήτριο Μ. Φρυδά και
   δ) τον κ. Αγησίλαο Μ. Μοδινό ως Προϊστάμενο του Λογιστηρίου,
   ενώ την Έκθεση Διαχείρισης θα υπογράψει μόνο ο Πρόεδρος.
3. Αποφασίζει όπως συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα Γραφεία της Εταιρείας η Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων το κείμενο δε της σχετικής Πρόσκλησης θα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Τουριστικής-Γεωργικής - Κατασκευαστικής Εταιρείας ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΜΑΕ 21268/01ΝΤ/Β/90/83(05) σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **Ανώνυμης Τουριστικής - Γεωργικής - Κατασκευαστικής Εταιρείας ΠΑΝΟΡΑΜΑ** σε Τακτική Γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Π. Φάληρο, Ζεφύρου 60 & Λ. Συγγρού, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα πιο κάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 25ης Εταιρικής Χρήσης 1/1-31/12/2015.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 25ης Εταιρικής Χρήσης 1/1-31/12/2015 μετά της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη Αποζημίωσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της άνω χρήσης.
4. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 01/01-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής των.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Π. Φάληρο 28 Απριλίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως μέσα στις νόμιμες προθεσμίες γίνουν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο δημοσιεύσεις του Ισολογισμού ενώ η Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί δεδομένου ότι όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου παρίστανται στο παρόν Συμβούλιο και εδήλωσαν ότι θα μετάσχουν σε αυτή την Συνέλευση έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ελύθη η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Επίσημο Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου
Π. Φάληρο 28/4/2016

"ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Ε."
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος
Πρόεδρος

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014
για τη Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

Ζεφύρου 60 & Λ. Συγγρού- Π. Φάληρο 175 64 Αθήνα
Αττική, Ελλάδα
Τηλ .: 30 210 9490000, Φαξ : 30 210 9409734
Αρ. Μ.Α.Ε. 21268/01ΝΤ/Β/90/83(05)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.ΓΕΜΗ 122599401000

Περιεχόμενα

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4
Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 6

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

	31.12.2015	31.12.2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	6.164.885,37	6.150.074,48
Μείον : Αποσβεσμένα	-337.445,52	-324.030,14
Σύνολο	**5.827.439,85**	**5.826.044,34**
Απαιτήσεις	4.308,82	3.429,82
Λοιπά	2.291.793,70	2.391.659,86
Σύνολο ενεργητικού	**8.123.542,37**	**8.221.134,02**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	8.117.540,25	8.215.104,14
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.002,12	6.029,88
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**8.123.542,37**	**8.221.134,02**

Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

(Ποσά σε Ευρώ)

	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.808,42	3.035,24
Παροχές σε εργαζόμενους	-28.387,73	-5.869,04
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-13.415,38	-13.262,56
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-59.008,30	-50.825,55
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-560,90	1.243,19
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-97.563,89**	**-65.678,72**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-97.563,89**	**-65.678,72**

Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (εφεξής η «Εταιρεία») συστήθηκε το 1990 και είναι Ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122599401000. Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της είναι Ζεφύρου 60 & Λ. Συγγρού , Τ.Κ. 175 64, Π. Φάληρο.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. - Η διενέργεια γεωργικών, κατασκευαστικών, εμπορικών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και γενικότερα τουριστικής εκμεταλλεύσεως επιχειρήσεων και μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.-
2. - Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα
   α/ να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε τύπο και μορφή.

   β/ να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

   γ / να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη επιχείρηση.-

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20Α παρ. 1-3 του παρόντος και τροποποίηση του άρθρου αυτού, μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας.

Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε σε 2 άτομα (31.12.2014 : 2 άτομα).

Η περίοδος αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων είναι από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Το νόμισμα παρουσίασης και λειτουργίας της Εταιρείας είναι το ευρώ.

2.2 Πρώτη Εφαρμογή των Ελληνικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Οι επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα. Για τις χρήσεις έως και συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 κατηγοριοποιείται στις πολύ μικρές οντότητες.

Η Εταιρεία έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις σε πλήρη συμφωνία με τα Νέα ΕΛΠ όπως αυτά εφαρμόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, μαζί με τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η εταιρεία έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 σύμφωνα με την οποία οι πολύ μικρές Εταιρείες δύναται να καταρτίζουν συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Π. Φάληρο 31/12/2015

Ο Πρόεδρος Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος Α.Δ.Τ. Φ 137148	Ο Αντιπρόεδρος Στέφανος Β. Θεοδωρίδης Α.Δ.Τ. ΑΜ 106658
Ο Οικονομικός Διευθυντής Δημήτριος Μ. Φρυδάς Α.Δ.Τ. ΑΖ.104205	Ο Προιστ.Λογιστηρίου Αγησίλαος Μ. Μοδινός ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0010903