

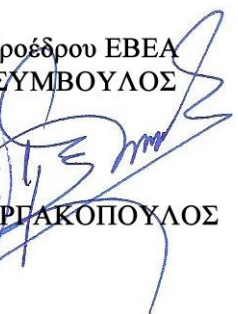
Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα, 27/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 583549

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **11/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **900660** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΥΚΙΩΝΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8015101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65142/01/Β/08/19).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 24361 / 19/10/2016).

Με Εγκύκληψη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/ση: ΕΡΜΟΥ 8
Τ.Κ.: 10563, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με ΑΦΜ. 998281190 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8015101000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με ΑΦΜ. **998281190** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8015101000** επί της οδού **ΕΡΜΟΥ 8 10563 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998281190, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8015101000
ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	2.542.688,11	2.637.760,04
Σύνολο	2.542.688,11	2.637.760,04
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	3.112,51	3.781,35
Σύνολο	3.112,51	3.781,35
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	1.157.502,00	1.157.502,00
Σύνολο	1.157.502,00	1.157.502,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.703.302,62	3.799.043,39
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	24.000,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	411,67
Λοιπές απαιτήσεις	47.190,90	48.922,92
Προπληρωμένα έξοδα	1.447,35	1.385,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	558.113,29	348.054,77
Σύνολο	630.751,54	398.775,15
Σύνολο κυκλοφορούντων	630.751,54	398.775,15
Σύνολο ενεργητικού	4.334.054,16	4.197.818,54
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	691.701,44	691.701,44
Υπέρ το άρτιο	3.367.169,00	3.367.169,00
Σύνολο	4.058.870,44	4.058.870,44

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	265.340,46	200.989,56
Αποτελέσματα εις νέο	(20.119,46)	(78.570,69)
Σύνολο	245.221,00	122.418,87
Σύνολο καθαρής θέσης	4.304.091,44	4.181.289,31
Υποχρεώσεις		
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Φόρος εισοδήματος	12.480,41	-153,98
Λοιποί φόροι και τέλη	7.514,82	7.626,78
Λοιπές υποχρεώσεις	9.967,49	9.056,43
Σύνολο	29.962,72	16.529,23
Σύνολο υποχρεώσεων	29.962,72	16.529,23
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.334.054,16	4.197.818,54

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Εταιρεία : ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με Α.Φ.Μ. : 998281190, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8015101000
ποσά σε €

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	204.852,00	204.852,00
Κόστος πωλήσεων	(102.121,48)	(130.794,79)
Μικτό αποτέλεσμα	102.730,52	74.057,21
Έξοδα διοίκησης	(28.436,00)	(30.331,80)
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	179,41	115,45
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	58.210,80	189.264,91
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	132.684,73	233.105,77
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.230,07	1.438,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(86,00)	(51,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	135.828,80	234.492,97
Φόροι εισοδήματος	(13.026,67)	(0,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	122.802,13	234.492,97

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

ΑΘΗΝΑ 06/04/2016

Ο Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Λογιστής

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 031875

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Ρ 723045

ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 65163 - Α'ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με ΑΦΜ. 998281190 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8015101000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με ΑΦΜ. **998281190** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8015101000** επί της οδού **ΕΡΜΟΥ 8 10563 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998281190, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8015101000
ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	2.542.688,11	2.637.760,04
Σύνολο	2.542.688,11	2.637.760,04
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	3.112,51	3.781,35
Σύνολο	3.112,51	3.781,35
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	1.157.502,00	1.157.502,00
Σύνολο	1.157.502,00	1.157.502,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.703.302,62	3.799.043,39
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	24.000,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	411,67
Λοιπές απαιτήσεις	47.190,90	48.922,92
Προπληρωμένα έξοδα	1.447,35	1.385,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	558.113,29	348.054,77
Σύνολο	630.751,54	398.775,15
Σύνολο κυκλοφορούντων	630.751,54	398.775,15
Σύνολο ενεργητικού	4.334.054,16	4.197.818,54
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	691.701,44	691.701,44
Υπέρ το άρτιο	3.367.169,00	3.367.169,00
Σύνολο	4.058.870,44	4.058.870,44

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	265.340,46	200.989,56
Αποτελέσματα εις νέο	(20.119,46)	(78.570,69)
Σύνολο	245.221,00	122.418,87
Σύνολο καθαρής θέσης	4.304.091,44	4.181.289,31
Υποχρεώσεις		
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Φόρος εισοδήματος	12.480,41	-153,98
Λοιποί φόροι και τέλη	7.514,82	7.626,78
Λοιπές υποχρεώσεις	9.967,49	9.056,43
Σύνολο	29.962,72	16.529,23
Σύνολο υποχρεώσεων	29.962,72	16.529,23
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.334.054,16	4.197.818,54

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Εταιρεία : ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

με Α.Φ.Μ. : 998281190, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8015101000
ποσά σε €

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	204.852,00	204.852,00
Κόστος πωλήσεων	(102.121,48)	(130.794,79)
Μικτό αποτέλεσμα	102.730,52	74.057,21
Έξοδα διοίκησης	(28.436,00)	(30.331,80)
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	179,41	115,45
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	58.210,80	189.264,91
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	132.684,73	233.105,77
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.230,07	1.438,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(86,00)	(51,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	135.828,80	234.492,97
Φόροι εισοδήματος	(13.026,67)	(0,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	122.802,13	234.492,97

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

ΑΘΗΝΑ 06/04/2016

Ο Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 031875

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Ρ 723045

Ο Λογιστής

ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 65163 - Α'ΤΑΞΗΣ

ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

της 06/04/2016

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 65142/01/Β/08/19

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8015101000

Σήμερα την 6^η Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που βρίσκονται στην οδό Ερμού αρ. 8 Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Τσατσόπουλου Νικόλαου ,το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

1.Τσατσόπουλος Νικόλαος	Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος
2.Τσατσοπούλου Μαρία	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μαναριώτης Παναγιώτης	Μέλος Δ.Σ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσατσόπουλος Νικόλαος διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998281190, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015
Γ.Ε.ΜΗ.: 8015101000

ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.542.688,11	2.637.760,04
Σύνολο	2.542.688,11	2.637.760,04

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

3.112,51

3.781,35

Σύνολο**3.112,51****3.781,35**

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και
κοινοπραξίες

1.157.502,00

1.157.502,00

Σύνολο**1.157.502,00****1.157.502,00****Σύνολο μη κυκλοφορούντων****3.703.302,62****3.799.043,39****Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία***Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές*

Εμπορικές απαιτήσεις

24.000,00

0,00

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

0,00

411,67

Λοιπές απαιτήσεις

47.190,90

48.922,92

Προπληρωμένα έξοδα

1.447,35

1.385,79

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

558.113,29

348.054,77

Σύνολο**630.751,54****398.775,15****Σύνολο κυκλοφορούντων****630.751,54****398.775,15****Σύνολο ενεργητικού****4.334.054,16****4.197.818,54****Καθαρή θέση***Καταβλημένα κεφάλαια*

Κεφάλαιο

691.701,44

691.701,44

Υπέρ το άρτιο

3.367.169,00

3.367.169,00

Σύνολο**4.058.870,44****4.058.870,44**

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

265.340,46

200.989,56

Αποτελέσματα εις νέο

(20.119,46)

(78.570,69)

Σύνολο**245.221,00****122.418,87****Σύνολο καθαρής θέσης****4.304.091,44****4.181.289,31****Υποχρεώσεις***Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*

Φόρος εισοδήματος

12.480,41

-153,98

Λοιποί φόροι και τέλη

7.514,82

7.626,78

Λοιπές υποχρεώσεις

9.967,49

9.056,43

Σύνολο**29.962,72****16.529,23****Σύνολο υποχρεώσεων****29.962,72****16.529,23****Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων****4.334.054,16****4.197.818,54**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με Α.Φ.Μ. : 998281190, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 ,
Γ.Ε.ΜΗ.: 8015101000
ποσά σε €

	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	204.852,00	204.852,00
Κόστος πωλήσεων	(102.121,48)	(130.794,79)
Μικτό αποτέλεσμα	102.730,52	74.057,21
Έξοδα διοίκησης	(28.436,00)	(30.331,80)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	179,41	115,45
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	58.210,80	189.264,91
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	132.684,73	233.105,77
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.230,07	1.438,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(86,00)	(51,00)
Αποτέλεσμα προ φόρων	135.828,80	234.492,97
Φόροι εισοδήματος	(13.026,67)	(0,00)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	122.802,13	234.492,97

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης που θα υποβληθεί προς έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΜΑΕ : 65142/01/Β/08/19

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 204.852,00€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 135.828,80€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **122.802,13€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 13.026,67€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01) : 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 558.113,29 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

-
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &
Διευθύνων Σύμβουλος
ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος Τσατσόπουλος Νικόλαος
- β) Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Τσατσοπούλου Μαρία
- γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου . Μαναριώτης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 25/09/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης περιόδου από 01/01/2015-31/12/2015
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πράγματα της χρήσης από 01/01/2015-31/12/2015
4. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ
5. Διάφορες ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Το Μέλος Δ.Σ.
ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
	Αθήνα Αυθημερόν	
	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος	
	ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	

ΑΥΚΙΩΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ					
ΑΡ. ΓΕΜΗ 8015101000					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)					
Δημοσιευμένα βάσει του Ν.4308/2014					
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών όποτε αυτή απαιτείται.					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαδικτύου : www.e-isologismo.eu/afkionas Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 6/4/2016			ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος : ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος : ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Μέλη Δ.Σ. : ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	204.852,00	204.852,00
Ενσώματα πάγια			Κόστος πωλήσεων	(102.121,48)	(130.794,79)
Ακίνητα	2.542.688,11	2.637.760,04	Μικτό αποτέλεσμα	102.730,52	74.057,21
Σύνολο	2.542.688,11	2.637.760,04	Έξοδα διοίκησης	(28.436,00)	(30.331,80)
Άυλα πάγια στοιχεία			Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	179,41	115,45
Λοιπά άυλα	3.112,51	3.781,35	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	58.210,80	189.264,91
Σύνολο	3.112,51	3.781,35	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	132.684,73	233.105,77
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.230,07	1.438,20
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	1.157.502,00	1.157.502,00	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(86,00)	(51,00)
Σύνολο	1.157.502,00	1.157.502,00	Αποτέλεσμα προ φόρων	135.828,80	234.492,97
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.703.302,62	3.799.043,39	Φόροι εισοδήματος	(13.026,67)	(0,00)
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	122.802,13	234.492,97
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Εμπορικές απαιτήσεις	24.000,00	0,00			
Δουλειμμένα έσοδα περιόδου	0,00	411,67			
Λοιπές απαιτήσεις	47.190,90	48.922,92			
Προπληρωμένα έξοδα	1.447,35	1.385,79			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	558.113,29	348.054,77			
Σύνολο	630.751,54	398.775,15			
Σύνολο κυκλοφορούντων	630.751,54	398.775,15			
Σύνολο ενεργητικού	4.334.054,16	4.197.818,54			
Καθαρή θέση					
Καταβλημένα κεφάλαια					
Κεφάλαιο	691.701,44	691.701,44			
Υπέρ το άρτιο	3.367.169,00	3.367.169,00			
Σύνολο	4.058.870,44	4.058.870,44			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο					
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	265.340,46	200.989,56			
Αποτελέσματα εις νέο	(20.119,46)	(78.570,69)			
Σύνολο	245.221,00	122.418,87			
Σύνολο καθαρής θέσης	4.304.091,44	4.181.289,31			
Υποχρεώσεις					
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Φόρος εισοδήματος	12.480,41	(153,98)			
Λοιποί φόροι και τέλη	7514,82	7626,78			
Λοιπές υποχρεώσεις	9.967,49	9.056,43			
Σύνολο	29.962,72	16.529,23			
Σύνολο υποχρεώσεων	29.962,72	16.529,23			
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.334.054,16	4.197.818,54			
Αθήνα, 06Απριλίου 2016					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 031875		ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. Ρ 723045		 ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 547551 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 65163 - Α'ΤΑΞΗΣ	