Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/02/2017
Αρ. Πρωτ.: 568388

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **23/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 905462** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 – 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PETRA PROPERTIES»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ**. **5245901000 (**πρώην **Αρ.ΜΑΕ 54376/01ΑΤ/Β/03/198).**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 21859 –23/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ζαλόγγου 4 & Μεσογείων, 15343, Αγ. Παρασκευή.

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 72 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα επί της οδού Ζαλόγγου 4 και Λ. Μεσογείων, όπου και η έδρα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία "PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ", συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής μετά από πρόσκληση της Προέδρου του προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων.

Παρόντες:
1. Καλλιόπη Μαρίνα Οικονομίδου του Βασιλείου, Πρόεδρος
2. Αγγελική Παπαϊωάννου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χαραλαμπίδης του Αγγέλου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού παρίσταται αυτοπροσώπως το σύνολο των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του και εισήλθε στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 12ης Εταιρικής Χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.
2. Κατάρτιση και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού.
3. Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε για έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2015 και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 όπου απεικονίζονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας κατά την περίοδο αυτή και παρέθεσε μία ανάλυση των διαφόρων κονδυλίων

των περιεχομένων στον Ισολογισμό ως και τον προκύπτοντα Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 ως και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2015 έως 31.12.2015 όπως αυτός καταχωρήθηκε στα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα Καλλιόπη Οικονομίδη και τον κ. Ιωάννη Χαραλαμπίδη Σύμβουλο να υπογράψουν τον ισολογισμό και τον κ. Απόστολο Τζιαμπίρη εκ μέρους της εταιρείας λογιστών Accounting Solutions A.E., να επιμεληθεί της κατά νόμο δημοσιεύσεως του Ισολογισμού.

ΘΕΜΑ2ο:

Κατάρτιση και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση επί του Ισολογισμού της 31.12.2015, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
" PETRA PROPERTIES A.E."

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ PETRA PROPERTIES
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, συνημμένα, στη Γενική Συνέλευση, τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Τα Αποτελέσματα χρήσεως ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν στο ποσό Ευρώ – 270.759,16.
Αναφερόμενοι στα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού σημειώνουμε τα κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε αναπόσβεστη αξία Ευρώ 4.452.613,45.

Πρόσθετες πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία

Ακίνητα της εταιρίας: Η εταιρεία έχει στην κυριότητά της τα ακόλουθα ακίνητα:

1) Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, επιφάνειας μ.τ. 426 που βρίσκεται στη νήσο Σπέτσες στη θέση Παλαιό Λιμάνι ή Μπάλτιζα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Σπετσών εντός του 453 Ο.Τ, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στο αριθμ. 12263/23-9-2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπύρου Σπανδάγου. Επί του ανωτέρω ακινήτου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Α΄τάξης, για ποσό ΕΥΡΩ τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000), σε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών.

2) Οικόπεδο επιφάνειας μ.τ 300,63 που βρίσκεται στη νήσο Σπέτσες στη θέση Παλαιό Λιμάνι ή Μπάλτιζα εντός του 453 Ο.Τ, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στο αριθμ. 1093884/26-1-2005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Θανόπουλου. Επί του ανωτέρω ακινήτου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Α΄τάξης, για ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000), σε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών.

3) Διόροφη οικοδομή με υπόγειο που είναι κτισμένη σε ένα ανεξάρτητο και αυτοτελές οικοπεδικό τμήμα που έχει έκταση 1010,65 τ.μ, η οποία αποτελεί ανεξάρτητη και διηρημένη κάθετη ιδιοκτησία που προσδιορίζεται με τα στοιχεία ΤΜΗΜΑ 1 ενός μείζονος οικοπέδου εκτάσεως 1727 τ.μ , που βρίσκεται στη θέση Παλαιό Λιμάνι ή Μπάλτιζα εντός του 453 Ο.Τ του Δήμου Σπετσών, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στο αριθμ. 12263/23-9-2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπύρου Σπανδάγου. Επί του ανωτέρω ακινήτου έχει εγγραφεί (α) προσημείωση υποθήκης Α' τάξης, για ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.650.000), σε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών και (β) προσημείωση υποθήκης Β' τάξης ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας από χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 250.000 € εγγραφείσα δυνάμει της υπ' αριθμόν 42661Σ/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα οικεία βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Σπετσών στον Τόμο 30, φύλλο 63.

4) Τα 540/1000 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου εκτάσεως 571,72 τμ, που βρίσκεται στη θέση Παλαιό

Λιμάνι ή Μπάλτιζα του Δήμου Σπετσών, εντός του 452 ΟΤ, τα οποία αντιστοιχούν στη με λατινικό αριθμό ΙΙ κάθετη ιδιοκτησία, που έχει οικοπεδική έκταση 308,13τμ, όπου έχει κατασκευασθεί η υπό στοιχεία Μ3 μεζονέτα κατοικία, που αποτελείται από τμήμα υπερυψωμένου ισογείου επιφανείας 67τμ από διώροφο τμήμα ισογείου και του επ΄ αυτού ορόφου 43,29τμ αντίστοιχα και συνολικής επιφανείας 86,58 τμ και από κολυμβητική δεξαμενή μήκους 7,45 μέτρων όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στο αριθμ. 12771/2005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Σπύρου Σπανδάγου. Επί του ανωτέρω ακινήτου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης**,** για ποσό ΕΥΡΩ πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000), σε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών.

5) Τις κατωτέρω περιγραφόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε συγκρότημα κτιρίων επί των οδών Γούναρη 3 και Αύρας 4 που είναι κτισμένο σε οικόπεδο έκτασης 10.017,65 Τ.Μ στην Κηφισιά στη θέση Παληαγιάννη στο 364 Ο.Τ και αναλυτικά: Το Δ1 διαμέρισμα του ισογείου κτιρίου Π2γ επιφάνειας μ.τ 207,94 στο οποίο ανήκει κατ΄ αποκλειστική χρήση το τμήμα του ακαλύπτου επιφάνειας 982,80 τ.μ, τα 74 και 75 γκαράζ του υπογείου του κτιρίου 2 επιφάνειας μ.τ 11,87 το καθένα και η ΑΠ5 αποθήκη του υπογείου του κτιρίου2 επιφάνειας 112,51 τ.μ όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα στο αριθμ. 20283/2005 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου. Επί των παραπάνω οριζοντίων ιδιοκτησιών έχει εγγραφεί (α) προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης, για ποσό ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων (1.300.000), σε εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., υπό την ιδιότητα της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών (β) προσημείωση υποθήκης Β' τάξης ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας από χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 250.000 € εγγραφείσα δυνάμει της υπ' αριθμόν 42661Σ/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα οικεία βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς και (γ) προσημείωση Γ' τάξης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της ίδιας Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. από την υπ' αυτής παρασχεθείσας στην Εταιρεία πιστώσεως δι' ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού υπ' αριθ. 2480089/28-6-2006 και των πρόσθετων /τροποποιητικών πράξεων αυτής 2480089/1/18-9-2006 συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 3.250.000).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Με μετοχικό κεφάλαιο 2.332.290,00 Ευρώ, η καθαρή θέση της Εταιρείας μετά τον υπολογισμό υποχρεώσεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό Ευρώ 4.512.335,46.
2. Το υπόλοιπο του λογαριασμού λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναφέρεται κυρίως σε κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 3.000.000,00 Ευρώ εκδόσεως της Εταιρείας, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 2.200.773,93.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία εμφανίζει έσοδα εκμεταλλεύσεως από την εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της τα οποία ανέρχονται στο ποσό Ευρώ 59.621,28.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει επενδύσει κεφάλαια στην ανέγερση ακινήτων, τα οποία προτίθεται μετά την αποπεράτωσή τους και ήδη κατά την τρέχουσα χρήση να αξιοποιήσει δραστικότερα, προβλέπεται ότι κατά την τρέχουσα αυτή εταιρική χρήση θα επιτύχει έστω και μερικά την εξυγίανση της αρνητικής της θέσης.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της Έκθεσης του Δ.Σ.

Από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης προς έγκριση, δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν τα κονδύλια του Ισολογισμού, την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση και την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} του Ν.2190/1920 σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ή συνάλλαγμα.
Β) Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
Μετά από την ανάγνωση και της έκθεσης των Ελεγκτών της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση, καλείστε να λάβετε τις σχετικές αποφάσεις επί του Ισολογισμού και των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με ΑΦΜ. 999507131 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 –
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5245901000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** ΑΦΜ. **999507131** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5245901000** επί της οδού **ΖΑΛΟΓΓΟΥ 4 ΤΚ 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**Β5 και Β6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και τη 12η Εταιρική Χρήση**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

PETRA PROPERTIES ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999507131, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5245901000 ποσά σε €

		2015		**2014**
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		5.407.756,52		5.406.870,32
Μείον: Αποσβεσμένα	955.143,07		900.819,07	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	955.143,07	0,00	900.819,07
		4.452.613,45		**4.506.051,25**
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		16.970,01		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		42.752,00		32.896,17
Σύνολο ενεργητικού		**4.512.335,46**		**4.538.947,42**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.802.642,63		1.735.601,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.200.773,93		993.750,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		508.918,90		1.809.595,63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**4.512.335,46**		**4.538.947,42**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

PETRA PROPERTIES ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) με Α.Φ.Μ. : 999507131, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5245901000 ποσά σε €

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	59.621,28	103.871,28
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-54.324,00	-53.437,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-55.688,06	-53.269,25
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-220.368,38	-206.106,73
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-270.759,16**	**-208.942,51**
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-270.759,16**	**-208.942,51**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) 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 Οντότητα με διπλογραφικά βιβλία
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)	Προσημειώσεις ακινήτων για λήψη δανείων:	
	Προσημείωση οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου 426 τ.μ. στη θέση Παλαιό Λιμάνι ή Μπάλτιζα, στις Σπέτσες	350.000,00
	Προσημείωση οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου 300,63 τ.μ. στη θέση Παλαιό Λιμάνι ή Μπάλτιζα, στις Σπέτσες	250.000,00
	Προσημείωση διώροφης οικοδομής εντός του Ο.Τ. 453 στη θέση Παλαιό Λιμάνι ή Μπάλτιζα, στις Σπέτσες	1.650.000,00
	Προσημείωση μεζονέτας Μ3 στη θέση Παλαιό Λιμάνι ή Μπάλτιζα, στις Σπέτσες	550.000,00
	Προσημείωση ακινήτου επί των οδών Γούναρη 3 και Αύρας 4στο Κεφαλάρι	1.650.000,00
	Προσημείωση διώροφης οικοδομής σε οικόπεδο 1.010,65 τ.μ.,εντός του Ο.Τ. 453 στη θέση Παλαιό Λιμάνι ή Μπάλτιζα, στις Σπέτσες-Υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»	350.000,00
	Προσημείωση ακινήτου επί των οδών Γούναρη 3 και Αύρας 4 στο Κεφαλάρι, για βάρη μέχρι του ποσού των € 500.000,00 για κάθε ακίνητο στην ως άνω διεύθυνση, για λήψη νέου δανείου € 400.000,00 από «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»εντός του έτους 2009.	400.000,00

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Ζαλόγγου 4 ΤΚ 15343 Αγία Παρασκευή , 04/08/2016

Ένας Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Καλλιόπη-Μαρίνα Οικονομίδου
Α.Δ.Τ. :AB-049312

Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Α.Δ.Τ. :P-707468

ACCOUNTING SOLUTIONS AE
Α.Μ.Αδείας ΟΕΕ: Α' 924/2008
Απόστολος Τζιαμπίρης
Α.Μ.Αδείας ΟΕΕ: 34564/2003 Α' Τάξης

ΘΕΜΑ 3ο

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στον δήμο Αγίας Παρασκευής και επί της οδού Ζαλόγγου 4 και Λ. Μεσογείων όπου τα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2015 και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015 μετά της επ΄ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπόλογο

χρήση.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση.
4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.

Αγία Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

Τέλος εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος ή/και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Χαραλαμπίδης όπως εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των παρόντων πρακτικών.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος
_____	_____
Καλλιόπη Οικονομίδη	Αγγελική Παπαϊωάννου

Το Μέλος

_____
Ιωάννης Χαραλαμπίδης

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων
PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 - 31.12.2015) ΑΡ.Μ.ΑΕ:54376/01ΑΤ/Β/03/198 -Γ.Ε.ΜΗ :5245901000 ΠΟΣΑ ΣΕ €
Ποσά σε μονάδες ευρώ

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		5.407.756,52		5.406.870,32
Μείον: Αποσβεσμένα	955.143,07		900.819,07	
Μείον: Απομειωμένα		955.143,07		900.819,07
		4.452.613,45		**4.506.051,25**
Απαιτήσεις		16.970,01		
Λοιπά		42.752,00		32.896,17
Σύνολο ενεργητικού		**4.512.335,46**		**4.538.947,42**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		1.802.642,63		1.735.601,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.200.773,93		993.750,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		508.918,90		1.809.595,63
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		**4.512.335,46**		**4.538.947,42**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015
PETRA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 - 31.12.2015) ΑΡ.Μ.ΑΕ:54376/01ΑΤ/Β/03/198 -Γ.Ε.ΜΗ :5245901000 ΠΟΣΑ ΣΕ €

	2015	2014
Λοιπά συνήθη έσοδα	59.621,28	103.871,28
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	(54.324,00)	(53.437,81)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(55.688,06)	(53.269,25)
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(220.368,38)	(206.106,73)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(270.759,16)**	**(208.942,51)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(270.759,16)**	**(208.942,51)**

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Καλλιόπη - Μαρίνα Οικονομίδου
Α.Δ.Τ. :ΑΒ-049312

Ένας Σύμβουλος
Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Α.Δ.Τ. :Ρ-707468

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ACCOUNTING SOLUTIONS ΑΕ
Α.Μ.Αδείας ΟΕΕ: Α' 924/2008
Απόστολος Γ. Τζιαμπίρης
Α.Μ.Αδείας ΟΕΕ: Α' Τάξης 34564/2003