ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017
Αθήνα,08/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:150158

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 08/06/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 924254 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), 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 «MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 4990501000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46629/01ΑΤ/Β/00/337).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8337-15 / 17/05/2016).

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: «MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ 0
   Τ.Κ.: 13671, ΤΑΤΟΪ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος , 15351, Παλλήνη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
"MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
της 6ης Αυγούστου 2015
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46629/01ΑΤ/Β/00/337)

…….

Στην Αθήνα σήμερα την 6η Αυγούστου 20185 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό στην οδό Δεκελείας (ρέμα Χελιδονούς), Τατόι-Κηφισιά, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία **MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **MARGOTEL Α.Ε.** κατόπιν προσκλήσεως του κ. Προέδρου.-

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.:
1. Γριβέα Παναγιώτα συζ. Δημ.Μαργαρίτη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2, Μαργαρίτης Γεώργιος του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Μαργαρίτης Βασίλειος του Δημητρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαπιστωθέντος ότι παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι υπάρχει απαρτία και νόμιμη η λήψη αποφάσεως κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Στην παρούσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο απασχολήθηκε και συζήτησε επί των πιο κάτω θεμάτων:

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρέθεσε προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων τις συνταχθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αποτελούμενες από τον ισολογισμό της εταιρίας περιόδου 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014, τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα ως επίσης και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση τα οποία έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46629/01ΑΤ/Β/00/337

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία	Αποσβέσεις	Αναποσβεστ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	κτήσεως		Αξία
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	787.827,81		787.827,81
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.683.118,30	1.898.585,64	784.532,66
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις	108.608,62	108.608,51	0,11
5. Μεταφορικά μέσα	6,00		6,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	664.030,53	639.703,37	24.327,16
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ)	**4.243.591,26**	**2.646.897,52**	**1.596.693,74**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

I. Αποθέματα	
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή	12.320,50
4. Είδη συσκευασίας	795,93
Σύνολο Δ I	**13.116,43**
II. Απαιτήσεις	
1. Πελάτες	52.477,64
11. Χρεώστες διάφοροι	460.903,73
Σύνολο Δ II	**513.381,37**
IV. Διαθέσιμα	
1.Ταμείο	529.126,29
2. Καταθέσεις όψεως	30.535,24
Σύνολο Δ IV	**559.661,53**
Σύν.Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	**1.086.159,33**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	**2.682.853,07**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I.Μετοχικό κεφάλαιο		
(Μετ.349.481 των 3,95 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβεβλημένο	**1.380.449,95**	
III. Διαφορές αναπροσαρμογης - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	16.174,19	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	21.652,20	
3. Μετατροπή ΜΚ σε ευρώ	1.643,56	
Σύνολο Α IV	**23.295,76**	
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	
Σύνολο Α V	**0,00**	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AVI)		**1.419.919,90**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	325.400,53	
Σύνολο Β	**325.400,53**	
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		

2. Δάνεια τραπεζών	718.471,43
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι)	**718.471,43**
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες	
1. Προμηθευτές	50.706,80
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	5.600,85
3.Τράπεζες Λ/σμός χρηματοδοτήσεων	19.651,26
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	52.520,67
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	54.535,90
10.Μερίσματα πληρωτέα	27.896,69
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**210.912,17**
Σύνολο Γ Ι +Γ ΙΙ	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.149,04
Σύνολο Δ	**8.149,04**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2.682.853,07**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
70. Κύκλος εργασιών		698.076,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων		50.806,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**647.269,48**
ΜΕΙΟΝ 1: Εξοδα διοικήσεως		300.123,46
ΜΕΙΟΝ: 2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		227.168,44
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**119.977,58**
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		25.602,53
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**94.375,05**
Πλέον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		241,55
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		80,85
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		-
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη)		**94.535,75**
Μείον: Συν.αποσβέσεων παγίων στοιχείων	97.898,04	
Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	97.898,04	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		**94.535,75**

Αθήνα 31 Μαίου 2015

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Επί του λογιστηρίου
Γριβέα Παν/τα συζ. Δημ. Μαργαρίτη	Γεώργιος Δ. Μαργαρίτης	Υφαντής Αντώνιος
ΑΔΤ Γ 573918	Α.Δ.Τ. Σ 280615	Α.Δ.Τ. Ρ 064081

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρέθεσε το προσάρτημα της εταιρείας περιόδου 01/01/2014 – 31/12/2014 το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ MARGOTEL Α.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – 01/01-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46629/01ΑΤ/Β/00/337

Το παρόν αφορά και αναφέρεται στον ισολογισμό της εταιρίας **MARGOTEL A.E.** της υπολόγου χρήσεως. Στο προσάρτημα περιλαμβάνονται οι αναγκαίες διευκρινήσεις και παρέχονται οι κατά νόμο πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την εξέλιξη της εταιρίας καθώς και τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό.

Ειδικότερα η υπόλογος χρήση είναι η 14η εταιρική χρήση και η δομή του ισολογισμού καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 42 α επομ. του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα χωρίς παρεκκλίσεις και χωρίς να υπάρχουν συγχωνεύσεις λογαριασμών ή οποιαδήποτε προσαρμογή στα στοιχεία των λογαριασμών.

Η εταιρία δεν έχει παραχωρήσει εμπράγματες ασφάλειες για δάνεια και πιστώσεις ούτε έχει εκδόσει μετοχές επικαρπίας. Οι λογαριασμοί του ισολογισμού δεν περιέχουν έσοδα ή έξοδα άλλων χρήσεων επομένων ή προγενεστέρων ούτε έκτακτα ή ανόργανα έξοδα.

Κατά την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και των αποθεμάτων εφαρμόστηκαν οι κείμενες διατάξεις των ισχυόντων νόμων χωρίς παρεκκλίσεις και δεν υπάρχουν αποθέματα στο τέλος της χρήσης ούτε και συναλλαγματικές διαφορές διότι η εταιρεία δεν είχε υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από τις εργασίες της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **698,076,22** τα δε μικτά αποτελέσματα κατά την υπόλογο χρήση ανέρχονται σε **647.269,48**. Επίσης η εταιρεία κατά τη χρήση απέκτησε από έσοδα κεφαλαίων ποσό ευρώ **200.68**

Οι συνολικές αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρείας ανήλθαν σε **95.866.19** ευρώ.

Τα συνολικά κέρδη της εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση ανήλθαν σε **94,535,75** ευρώ στα οποία προστίθενται φόροι & έξοδα πού δεν εκπίπτουν και δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση ποσό ευρώ **2.629.29** και αφαιρούμενες οι ζημίες προηγουμένου έτους ευρώ **12.565,23** έτσι τα καθαρά φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε **84.599,81** Ο μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης ανήλθε σε 11 άτομα Η εταιρεία για την υπόλογο χρήση κατέβαλλε το ποσό των ευρώ **236.022,00** για μισθούς και ημερομίσθια μαζί με τις δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά βοηθήματα του προσωπικού. Κατά την υπόλογο χρήση οι συνολικές αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρείας ανήλθαν σε **95.866,19** ευρώ. Τα διάφορα έξοδα, οι παροχές τρίτων και οι διάφοροι φόροι-τέλη ανέρχονται σε ποσό ευρώ **195.403,71,**οι δε τόκοι δανείου ανήλθαν σε **25.602,53 ευρώ** Στα συνολικά κέρδη χρήσης ποσού **94.535,75** από τα οποία αφαιρείται ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος ποσό **21,995,95** και οι συνολικές ζημίες προηγουμένων χρήσεων ποσό **43.174,86** και τα προς διανομή ανέρχονται σε **29.364,94** από τα οποία **1.468,25** μεταφέρονται σε τακτικό αποθεματικό και ποσό **27.896,69** μεταφέρονται σε μερίσματα πληρωτέα , όπως εμφανίζεται στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσης.

Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των πέντε ετών στην τράπεζα ALPHA BANK AE για δάνειο ανέγερσης του ξενοδοχείου το ποσό του οποίο ανέρχεται στο τέλος της χρήσης σε ευρώ **718.471,43**

Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβλήθηκαν συνολικά ευρώ 33,000,00 για προσφερθείσες υπηρεσίες.

Τέλος κατά την υπόλογο χρήση η εταιρία δεν απέκτησε δικές της μετοχές.

Αθήνα 06/08/2015

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Επί του λογιστηρίου
Μαργαρίτη-Γριβέα Παν/τα	Μαργαρίτης Δημ.Γεώργιος	Υφαντής Δημ.Αντώνιος
Α.Δ.Τ Γ 573918	Α.Δ.Τ Σ 280615	Α.Δ.Τ. Ρ 064081

Εν συνεχεία λαβών το λόγο η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα την 6η Αυγούστου 2015

Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **MARGOTEL A.E.** προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των πεπραγμένων της διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρίας καθώς και της οικνομικής θέσεως της κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2014-31/12/2014.

Κύριοι μέτοχοι,

Παραθέτουμε τον ισολογισμό έτους 2014 χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) της εταιρίας ο οποίος απεικονίζει την πραγματική οικονομική θέση και κατάσταση της εταιρείας για την σύνταξη του οποίου τηρήθηκε η νομοθεσία και η μορφή εμφάνισης του είναι σύμφωνη με το νόμο και το καθιερωμένο λογιστικό σχέδιο. Η υπόλογος χρήση είναι η 14η εταιρική χρήση. Αναλύοντας τον ισολογισμό παρέχουμε συγχρόνως την σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας και παρέχουμε όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινήσεις και πληροφορίες για να σχηματισθεί η εικόνα της πορείας και δραστηριότητας της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Κατ' αρχάς επισημαίνουμε ότι η εταιρεία δεν κατέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο χρεόγραφα ούτε έχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από τις εργασίες της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **698,076,22** τα δε μικτά αποτελέσματα κατά την υπόλογο χρήση ανέρχονται σε **647.269,48**. Επίσης η εταιρεία κατά τη χρήση απέκτησε από έσοδα κεφαλαίων ποσό ευρώ **200.68**

Οι συνολικές αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρείας ανήλθαν σε **95.866.19** ευρώ.

Τα συνολικά κέρδη της εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση ανήλθαν σε **94.535,75** ευρώ στα οποία προστίθενται φόροι & έξοδα πού δεν εκπίπτουν και δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση ποσό ευρώ **2.629.29** και αφαιρούμενες οι ζημίες προηγουμένου έτους ευρώ **12.565,23** έτσι τα καθαρά φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε **84.599,81** Ο μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης ανήλθε σε 11 άτομα Η εταιρεία για την υπόλογο χρήση κατέβαλλε το ποσό των ευρώ **236.022.00** για μισθούς και ημερομίσθια μαζί με τις δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά βοηθήματα του προσωπικού. Κατά την υπόλογο χρήση οι συνολικές αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρείας ανήλθαν σε **95.866,19** ευρώ. Τα διάφορα έξοδα, οι παροχές τρίτων και οι διάφοροι φόροι-τέλη

ανέρχονται σε ποσό ευρώ **195.403,71,**οι δε τόκοι δανείου ανήλθαν σε **25,602,53 ευρώ** Στα συνολικά κέρδη χρήσης ποσού **94,85353,75** από τα οποία αφαιρείται ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος ποσό **21,995,95** και οι συνολικές ζημίες προηγουμένων χρήσεων ποσό **43,174,86** και τα προς διανομή ανέρχονται σε **29,364,94** από τα οποία **1,468,25** μεταφέρονται σε τακτικό αποθεματικό και ποσό **27,896,69** μεταφέρονται σε μερίσματα πληρωτέα , όπως εμφανίζεται στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσης.

Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των πέντε ετών στην τράπεζα ALPHA BANK AE για δάνειο ανέγερσης του ξενοδοχείου το ποσό του οποίο ανέρχεται στο τέλος της χρήσης σε ευρώ **718,471,43**

Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβλήθηκαν συνολικά ευρώ 33,000,00 για προσφερθείσες υπηρεσίες.

Τέλος κατά την υπόλογο χρήση η εταιρία δεν απέκτησε δικές της μετοχές.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μετά από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως και παμψηφεί εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης της εταιρείας και αποφασίζει να συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 π.μ. εις τα ενταύθα και επί της λεωφόρου Δεκελείας, ρέμα Χελιδονούς Τατόι, γραφεία της εταιρίας με θέματα ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεων 01/01-31/12/2014 μετά του προσαρτήματος και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
3. Διανομή αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01-31/12/2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 01/01-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για προσφερθείσες υπηρεσίες για την χρήση 2014 και προέγκριση και καθορισμός του ύψους των αμοιβών αυτών για το έτος 2015
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Έπειτα μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΓΡΙΒΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθήνα αυθημερόν
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΓΡΙΒΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ MARGOTEL Α.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – 01/01-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46629/01ΑΤ/Β/00/337

Το παρόν αφορά και αναφέρεται στον ισολογισμό της εταιρίας **MARGOTEL A.E.** της υπολόγου χρήσεως. Στο προσάρτημα περιλαμβάνονται οι αναγκαίες διευκρινήσεις και παρέχονται οι κατά νόμο πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την εξέλιξη της εταιρίας καθώς και τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό.

Ειδικότερα η υπόλογος χρήση είναι η 14η εταιρική χρήση και η δομή του ισολογισμού καθώς και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 42 α επομ. του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα χωρίς παρεκκλίσεις και χωρίς να υπάρχουν συγχωνεύσεις λογαριασμών ή οποιαδήποτε προσαρμογή στα στοιχεία των λογαριασμών.

Η εταιρία δεν έχει παραχωρήσει εμπράγματες ασφάλειες για δάνεια και πιστώσεις ούτε έχει εκδόσει μετοχές επικαρπίας. Οι λογαριασμοί του ισολογισμού δεν περιέχουν έσοδα ή έξοδα άλλων χρήσεων επομένων ή προγενεστέρων ούτε έκτακτα ή ανόργανα έξοδα.

Κατά την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και των αποθεμάτων εφαρμόστηκαν οι κείμενες διατάξεις των ισχυόντων νόμων χωρίς παρεκκλίσεις και δεν υπάρχουν αποθέματα στο τέλος της χρήσης ούτε και συναλλαγματικές διαφορές διότι η εταιρεία δεν είχε υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από τις εργασίες της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **698,076,22** τα δε μικτά αποτελέσματα κατά την υπόλογο χρήση ανέρχονται σε **647.269,48**. Επίσης η εταιρεία κατά τη χρήση απέκτησε από έσοδα κεφαλαίων ποσό ευρώ **200.68**

Οι συνολικές αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρείας ανήλθαν σε **95.866.19** ευρώ.

Τα συνολικά κέρδη της εταιρείας κατά την υπόλογο χρήση ανήλθαν σε **94,535,75** ευρώ στα οποία προστίθενται φόροι & έξοδα πού δεν εκπίπτουν και δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση ποσό ευρώ **2.629.29** και αφαιρούμενες οι ζημίες προηγουμένου έτους ευρώ **12.565,23** έτσι τα καθαρά φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε **84.599,81** Ο μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης ανήλθε σε 11 άτομα Η εταιρεία για την υπόλογο χρήση κατέβαλλε το ποσό των ευρώ **236.022,00** για μισθούς και ημερομίσθια μαζί με τις δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά βοηθήματα του προσωπικού. Κατά την υπόλογο χρήση οι συνολικές αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της εταιρείας ανήλθαν σε **95.866,19** ευρώ. Τα διάφορα έξοδα, οι παροχές τρίτων και οι διάφοροι φόροι-τέλη ανέρχονται σε ποσό ευρώ **195.403,71,**οι δε τόκοι δανείου ανήλθαν σε **25.602,53 ευρώ** Στα συνολικά κέρδη χρήσης ποσού **94.535,75** από τα οποία αφαιρείται ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος ποσό **21,995,95** και οι συνολικές ζημίες προηγουμένων χρήσεων ποσό **43.174,86** και τα προς διανομή ανέρχονται σε **29.364,94** από τα οποία **1.468,25** μεταφέρονται σε τακτικό αποθεματικό και ποσό **27.896,69** μεταφέρονται σε μερίσματα πληρωτέα , όπως εμφανίζεται στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσης.

Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των πέντε ετών στην τράπεζα ALPHA BANK AE για δάνειο ανέγερσης του ξενοδοχείου το ποσό του οποίο ανέρχεται στο τέλος της χρήσης σε ευρώ **718.471,43**

Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβλήθηκαν συνολικά ευρώ 33,000,00 για προσφερθείσες υπηρεσίες.

Τέλος κατά την υπόλογο χρήση η εταιρία δεν απέκτησε δικές της μετοχές.

Αθήνα 06/08/2015

Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Επί του λογιστηρίου
Μαργαρίτη-Γριβέα Παν/τα	Μαργαρίτης Δημ.Γεώργιος	Υφαντής Δημ.Αντώνιος
Α.Δ.Τ Γ 573918	Α.Δ.Τ Σ 280615	Α.Δ.Τ. Ρ 064081

MARGOTEL ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2014) 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46629/04/Β/00/236(05)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά τρέχουσας χρήσης 2014 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβεστ Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβεστ Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	787.827,81		787.827,81	787.827,81		787.827,81
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.683.118,30	1.898.585,64	784.532,66	2.683.118,30	1.811.415,36	871.702,94
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις	108.608,62	108.608,51	0,11	107.974,48	107.974,39	0,09
5. Μεταφορικά μέσα	6,00		6,00			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	664.030,53	639.703,37	24.327,16	642.769,62	631.641,58	11.128,04
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ)	**4.243.591,26**	**2.646.897,52**	**1.596.693,74**	**4.221.690,21**	**2.551.031,33**	**1.670.658,88**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
Ι. Αποθέματα						
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή			12.320,50			11.230,25
4. Είδη συσκευασίας			795,93			803,65
Σύνολο Δ Ι			**13.116,43**			**12.033,90**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			52.477,64			47.893,85
11. Χρεώστες διάφοροι			460.903,73			463.325,47
Σύνολο Δ ΙΙ			**513.381,37**			**511.219,32**
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			529.126,29			404.127,67
2. Καταθέσεις όψεως			30.535,24			11.417,10
Σύνολο Δ IV			**559.661,53**			**415.544,77**
Σύν.Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**1.086.159,33**			**938.797,99**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**2.682.853,07**			**2.609.456,87**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά τρέχουσας χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (Μετ.349.481 των 3,95 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβεβλημένο	**1.380.449,95**	**1.380.449,95**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογης - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	16.174,19	16.174,19
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	21.652,20	20.183,95
3. Μετατροπή ΜΚ σε ευρώ	1.643,56	1.643,56
Σύνολο Α IV	**23.295,76**	**21.827,51**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	-43.174,86
Σύνολο Α V	**0,00**	**-43.174,86**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑVΙ)	**1.419.919,90**	**1.375.276,79**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	325.400,53	325.400,53
Σύνολο Β	**325.400,53**	**325.400,53**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	718.471,43	769.664,28
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι)	**718.471,43**	**769.664,28**
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες		
1. Προμηθευτές	50.706,80	55.019,79
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	5.600,85	1.660,50
3.Τράπεζες Λ/σμός χρηματοδοτήσεων	19.651,26	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	52.520,67	13.959,76
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	54.535,90	60.326,18
10.Μερίσματα πληρωτέα	27.896,69	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**210.912,17**	**130.966,23**
Σύνολο Γ Ι +Γ ΙΙ		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.149,04	8.149,04
Σύνολο Δ	**8.149,04**	**8.149,04**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.682.853,07**	**2.609.456,87**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμένης χρήσης 2013
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
70. Κύκλος εργασιών	698.076,22	548.300,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων	50.806,74	39.812,21
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	**647.269,48**	**508.488,31**
ΜΕΙΟΝ 1: Εξοδα διοικήσεως	300.123,46	242.562,65
ΜΕΙΟΝ: 2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	227.168,44	261.455,10
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	**119.977,58**	**4.470,56**
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	25.602,53	42.287,90
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	**94.375,05**	**-37.817,34**
Πλέον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	241,55	0,98
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	80,85	35,82
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	-	-
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη)	**94.535,75**	**-37.852,18**
Μείον: Συν.αποσβέσεων παγίων στοιχείων	97.898,04	97.898,04
Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	97.898,04	97.898,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	**94.535,75**	**-37.852,18**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (Λ 88)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσης	**94.535,75**	**0,00**
Μείον Ζημιες προηγ/μένων χρήσεων	-43.174,80	7.607,69
Σύνολο	**51.360,95**	**-7.607,69**
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	21.995,95	
Κέρδη προς διάθεση	**29.365,00**	**-7.607,69**
Η διάθεση των κερδών ή ζημιών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό Αποθεματικό	1.468,25	-
Μερίσματα πληρωτέα	27.896,75	-7.607,69
Σύνολο	**29.365,00**	**-7.607,69**

ΑΘΗΝΑ 31/05/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	**ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**	**ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**
Α.Δ.Τ. Γ 573918	**Α.Δ.Τ. Σ 280615**	**Α.Δ.Τ. Ρ 064081**