



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/03/2017

Αθήνα, 12/09/2016

Αριθ. Πρωτ.: 48049

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 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.».

Ανακοινώνεται ότι την 12/09/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 925671 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 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 4606901000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 19006/01ΑΤ/Β/89/965).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16770/15 / 02/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.»

Δ/ση: ΕΡΜΟΥ 25

Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 68

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.»

της 31^{ης} Μαρτίου 2015

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα στις τριάντα μια Μαρτίου 2015 (31-03-2015), ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 στα επί της οδού Ερμού αρ. 25 γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.”** συνήλθαν αυτόκλητα σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας.**
- 2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές αυτές καταστάσεις.**

Κατά τη συνεδρίαση αυτή είναι παρόντα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι :

1. Μαρία Γεωρ. Μπόμπολα Πρόεδρος & Δ/νουςα Σύμβουλος
2. Λεωνίδας Γεωρ. Μπόμπολας, Σύμβουλος
3. Ιωάννης Α. Γιαννακούλης, Σύμβουλος
4. Χαρίκλεια Μ. Μπαϊμπά συζ. Α. Μπόμπολα Σύμβουλος και
5. Μαριάννα συζ. Χρυσ. Πλευράκη, Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, και μάλιστα πλήρους, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πρώτου (1ου) θέματος :

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε στο Σώμα ότι, σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, στο τέλος της χρήσης που έκλεισε στις 31.12.2014 πραγματοποιήθηκε απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Εταιρείας και συντάχθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ
(δ.τ. Α)
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΤ
ΤΗΛ.: 210 8184
ΑΦΜ: 0942528
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος του Δ.Σ., διάβασε στο Σώμα τις πιο πάνω οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες παρέδωσε στο Σώμα προκειμένου να προσαρτηθούν ή να καταχωρισθούν αυτούσιες στο συντασσόμενο (παρόν) πρακτικό συνεδρίασης, και έδωσαν, ο ίδιος και ο παριστάμενος Προϊστάμενος του Λογιστηρίου της Εταιρείας, τις πληροφορίες και διευκρινίσεις που ζήτησαν οι Σύμβουλοι. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, με **ομόφωνη** απόφασή του, ενέκρινε τις οικονομικές αυτές καταστάσεις και εξουσιοδότησε την Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νους Συμβούλο της Εταιρείας κ. Μ. Μπόμπολα, να θέσει υπόψη των Ελεγκτών της Εταιρείας όλα τα βιβλία και άλλα στοιχεία, προκειμένου να συντάξουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό την έκθεση ελέγχου που θα υποβληθεί προς έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα** επίσης ενέκρινε την επί των άνω ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έκθεσή του, η οποία θα τεθεί υπόψη των μετόχων της εταιρείας και θα έχει ως εξής:

«

Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να θέσει υπόψη της Συνέλευσης των Μετόχων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εμφανίζουν με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και της χρηματοοικονομικής θέσης της εξεταζόμενης χρήσης 2014 της Εταιρικής Επιχείρησης. Από τον Ισολογισμό που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στις άλλες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες, όπως προβλέπουν ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας, προκύπτουν τα εξής:

"ΑΣΤΡΙΟΣ" Α.Ε.

"ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (25η Εταιρ.Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4606901000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19006/01ΑΤ/Β/89/965

ΔΙΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
1000 • FAX: 210 8184001
17 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
19006/01ΑΤ/Β/89/965

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 €			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 €		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	679,25	568,76	110,49	679,25	538,63	140,62
	679,25	568,76	110,49	679,25	538,63	140,62
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	358.585,70		358.585,70	358.585,70		358.585,70
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	50,00		50,00	50,00		50,00
			50,00			50,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			358.635,70			358.635,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			14,67			14,67
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			58,02			516,88
			58,02			516,88
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			72,69			531,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			358.818,88			359.307,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 €	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 €
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(6.560 μετοχές των 46,97 € εκάστη)		
1. Καταβλημένο	308.123,20	308.123,20
III. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές Παγίων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	26,70	26,70
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-6.175,96	-5.465,54
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-51.995,71	-46.530,17
	-58.171,67	-51.995,71
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Μετόχων	98.190,65	93.210,65
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+AIIV+AVI)	348.168,88	349.364,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθειές	10.411,01	9.704,04
2. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	238,99	238,99
11. Πιστωτές διάφοροι	10.650,00	9.943,03
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	10.650,00	9.943,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	358.818,88	359.307,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 €	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 €
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	6.022,36	3.514,78
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμεταλλεύσεως	-6.022,36	-3.514,78
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		
Ολικά αποτελέσματα - Ζημιές εκμεταλλεύσεως	-6.022,36	-3.514,78
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	153,60	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)	-6.175,96	-3.514,78
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	30,13	30,13
Μείον:		
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	30,13	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές χρήσεως)	-6.175,96	-3.514,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 €	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 €
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές χρήσεως)	-6.175,96	-3.514,78
Διαφορές φορολογικού κλέγγου προηγούμενων χρήσεων		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΟΝ:	-6.175,96	-3.514,78
1. Φόρος περαιοσής Ν 3888/2010		
Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		-1.950,76
Ζημιές εις νέο	-6.175,96	-5.465,54

Κηφισιά, 28/03/2015

ΠΡΕΣΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΜΑΡΙΑ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑ
Α.Δ.Τ.: Ρ 618959

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
Α.Δ.Τ.: Σ 237945

Θ. ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 0017214 Α' ΤΑΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Τ. ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.)
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 8184000 • FAX: 210 8184001
ΑΦΜ: 094252817 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19006/01ΑΤ/Β/89/965

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.
(Ο.Τ. ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.)
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 8184000 • FAX: 210 8184001
ΑΦΜ: 094252817 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19006/01ΑΤ/Β/89/965

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.

Επί του δευτέρου (2ου) θέματος :

Με εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίστηκε **ομόφωνα** να υπογράψουν και θεωρήσουν τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας κ. Μαρία Μπόμπολα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λ. Μπόμπολας και ο υπεύθυνος λογιστής κ. Ανδρέας Τσουκαλάς.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διάταξης, η συνεδρίαση λύθηκε.

Για τη πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Μ. ΜΠΑΪΜΠΑ ΣΥΖ. Α. ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΥΖ. ΧΡΥΣ. ΠΛΕΥΡΑΚΗ,

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κηφισιά, αυθημερόν

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.
(Κ.Ε. ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.)
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 8184000 • FAX: 210 8184001
ΑΘΗΝΑ 11527 • ΔΟΥΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19006/01ΑΤ/Β/89/965

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς

Τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Τουριστική - Ξενοδοχειακή και Τεχνική Ανώνυμη εταιρεία **ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.**"

Αξιότιμοι Κύριοι

Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α και 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σας που αναφέρονται στην εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2014

Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης είναι ακριβείς και νόμιμες, ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της Εταιρείας.

Αναφέρουμε επίσης ότι : **α)** παρασχέθηκαν σε μας οι πληροφορίες που είχαμε ανάγκη για την εκτέλεση του έργου μας, **β)** λάβαμε γνώση των βιβλίων, λογαριασμών και εγγράφων της εταιρείας, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, **γ)** δεν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, **δ)** επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, που μας τέθηκε υπόψη εμπρόθεσμα, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και **ε)** το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν.2190/1920.

Κηφισιά, 30 Απριλίου 2015

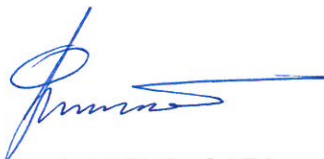
Με εξαιρετική τιμή

Οι Ελεγκτές



ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α' Τάξης: 0015244



ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΣΠΥΡ. ΟΛΓΑ

Αρ. Αδ. ΟΕΕ Α' Τάξης: 0015446

ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

- (α) Άρθρο 42α §3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της §2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε.
- (β) Άρθρο 42 β §1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτέλεσμα χρήσεως».
Δεν έγινε.
- (γ) Άρθρο 42 β §2: Καταχώριση στον προσδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
- (δ) Άρθρο 42 β §3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
- (ε) Άρθρο 42 β §4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής
Δεν έγινε.
- (στ) Άρθρο 42 β §5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.
Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

- (α) Άρθρο 43α §1α : Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
- (β) Άρθρο 43α §1α : Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση
- (γ) Άρθρο 43 §2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε
- (δ) Άρθρο 43 §7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση
- (ε) Άρθρο 43 §7γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση
- (στ) Άρθρο 43 §9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής»
Δεν έγιναν.

§ 3 Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

- (α) Άρθρο 42ε §8: Πίνακας πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)
Βλ. Συνημμένο πίνακα παγίων
- (β) Άρθρο 43 §5δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
Δεν έγιναν.
- (γ) Άρθρο 43 §5ε : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίστηκαν.
- (δ) Άρθρο 43 §3ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων

εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

- (ε) Άρθρο 43 §3γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή των αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

- (στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ. Α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεις ("GOOD – WILL")».

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4 Συμμετοχές

- (α) Άρθρο 43α §1β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν.

- (β) Άρθρο 43α §1β : Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

- (γ) Άρθρο 43α §1ε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5 Αποθέματα

- (α) Άρθρο 43α §1α : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

- (β) Άρθρο 43α §1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

§ 6 Μετοχικό κεφάλαιο

- (α) Άρθρο 43α §1δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Κοινές ονομαστικές μετοχές

Αριθμός : 6.560

Ονομαστική αξία : 46,97€

Συνολική αξία : 308.123,20€

- (β) Άρθρο 43α §1γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν
- (γ) Άρθρο 43α §1ε & 42 ε §10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.
- (δ) Άρθρο 43α §1στ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7 Προβλέψεις και υποχρεώσεις

- (α) Άρθρο 42ε §14 εδαφ. δ' : Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό του είναι σημαντικό.
Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1ιζ, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.
Δεν υπάρχουν.
- (β) Άρθρο 43α §1ζ : Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.
- (γ) Άρθρο 43α §1ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. *Δεν υπάρχουν. Η εταιρεία έχει δεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης βάσει του Ν.3888/2010 μέχρι και την χρήση 2009.*
- (δ) Άρθρο 43α §1στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν.
- (ε) Άρθρο 43α §1στ : Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

§ 8 Μεταβατικοί λογαριασμοί

- (α) Άρθρο 42ε §12 : Ανάλυση των κονδυλίων του μεταβατικού λογαριασμού «Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» & «Εξοδα χρήσεως δουλευμένα»
Δεν υπάρχουν.

§ 9 Λογαριασμοί τάξεως

- (α) Άρθρο 42ε §11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν

καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.
Δεν υπάρχουν.

§ 10 Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

- (α) Άρθρο 42ε §9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Δεν υπάρχουν.

§ 11 Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

- (α) Άρθρο 43α §1γ : Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994 : Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.
Δεν υπάρχουν.
- (β) Άρθρο 43α §1γ : Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.
Δεν υπάρχουν.
- (γ) Άρθρο 43α §1δ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)
Δεν υπάρχουν.

§ 12 Αποτελέσματα χρήσεως

- (α) Άρθρο 43α § 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε & 15 εδάφιο α').
Δεν υπάρχει.
- (β) Άρθρο 43α §1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμοιβόμενο προσωπικό.
Δεν υπάρχει.
- (γ) Άρθρο 42ε §15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ'εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α §1γ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).
Δεν υπάρχουν.

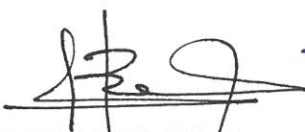
- (δ) Άρθρο 42ε §15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Εσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Εξοδα προηγούμενων χρήσεων». Δεν υπάρχουν.
- (ε) Άρθρο 43 α§1-ιζ: Οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Δεν υπάρχουν.
- (στ) Άρθρο 43α §1-ιζ: Οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων υπολογίσθηκαν με τους συντελεστές του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.

Αθήνα, 26 /03/ 2015

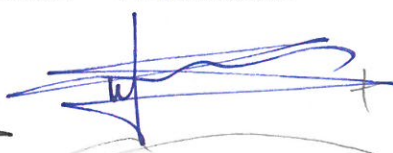
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

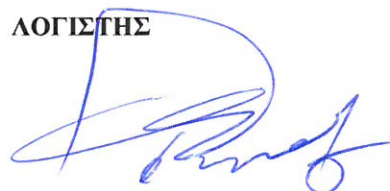
ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ



ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε.

ΧΡΗΣΗ: 2014

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2013	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΩΣ 31/12/2014
Γήπεδα-Οικόπεδα	358.585,70		358.585,70				358.585,70
Κτίρια και Τεχνικά έργα							
Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις							
Μεταφορικά μέσα							
Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός							
Ακιν. υπό εκτέλεση & προκ. κτήσεως πάγιων στοιχείων							
Ασώματες ακινήτοποιήσεις & έξοδα πολυετούς απόσβεσης	679,25		679,25	538,63	30,13	568,76	110,49
ΣΥΝΟΛΟ	359.264,95	0,00	359.264,95	538,63	30,13	568,76	358.696,19

"ΑΣΤΡΙΟΣ" Α.Ε.

" ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (25η Εταιρ.Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4606901000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19006/01ΑΤ/Β/89/965

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 €			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 €			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. αξία</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. αξία</u>
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	679,25	568,76	110,49	679,25	538,63	140,62
	679,25	568,76	110,49	679,25	538,63	140,62
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	358.585,70		358.585,70	358.585,70		358.585,70
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	50,00		50,00	50,00		50,00
			50,00			50,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			358.635,70			358.635,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. <u>Απαιτήσεις</u>						
11. Χρεώστες διάφοροι			14,67			14,67
IV. <u>Διαθέσιμα</u>						
1. Ταμείο			58,02			516,88
			58,02			516,88
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII +ΔIV)			72,69			531,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			358.818,88			359.307,87

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 €		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 €	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>			
(6.560 μετοχές των 46,97 € εκάστη)			
1. Καταβλημένο	308.123,20		308.123,20
III <u>Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων - Δωρεές Πανίων</u>			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	26,70		26,70
V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>			
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-6.175,96		-5.465,54
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-51.995,71		-46.530,17
	-58.171,67		-51.995,71
VI. <u>Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</u>			
1. Καταθέσεις Μετόχων	98.190,65		93.210,65
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AVI)	348.168,88		349.364,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
1. Προμηθευτές	10.411,01		9.704,04
2. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη			
11. Πιστωτές διάφοροι	238,99		238,99
	10.650,00		9.943,03
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	10.650,00		9.943,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	358.818,88		359.307,87