ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 24/03/2017
Αθήνα,06/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:492006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **06/12/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929071** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1581201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 5483/01/Β/86/5481).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 30768 / 01/12/2016).

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: «ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 1
   Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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 Δ.Σ 14/7/2016

ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΜΑΡΙΝ ΑΕ

Αρ. ΜΑΕ 5483/01/Β/86/5481

Γ.Ε.Μ.Η 1581201000

Στην Αθήνα σήμερα την 14 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας στην οδό Δεινοκράτους αρ.1 και Ξανθίππου στα γραφεία της εταιρείας.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Παναγιώτης Βασιλόπουλος	Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος
Αντωνία Βασιλοπούλου	Μέλος Δ.Σ.
Άννα Κλαυδία Κωνσταντίνου	Μέλος Δ.Σ
Ζωητός Νικόλαος	Μέλος Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. τα θέματα προς συζήτηση.

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.
2. Πρόταση Διανομής Κερδών
3. Σύγκληση Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. .

Ο Πρόεδρος& Διευθύνων σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης διαβάζει στα μέλη του Δ.Σ. τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 01/01/15-31/12/2015.

Παρασχέθηκαν όλες οι πληροφορίες και οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και αναλύθηκαν επί του τρίτου θέματος τα επί μέρους κονδύλια του ισολογισμού.

Μετά την ανάγνωση της εκθέσεως του Δ.Σ. του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων 1/1/15- 31/12/2015. το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως.

Επί του δεύτερου θέματος ο Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος κ.Βασιλόπουλος Παναγιώτης προτείνει και ομόφωνα τα μέλη του του Δ.Σ απόφασίζουν όπως προτείνουν στην Γενική Συνέλευση τη διανομή μερισμάτων ποσού 20.000,00 ΕΥΡΩ.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει όπως συγκληθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την 22η Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Δεινοκράτους 1 και Ξανθίππου.

Τα θέματα προς συζήτηση θέματα στην ετήσια Γενική Συνέλευση είναι τα εξής:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/15-31/12/2015.
2. Έγκριση Διανομής Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Επικυρώνονται από το Δ.Σ. οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από βιβλία των πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε.

1.Οικονομική Κατάσταση της εταιρείας
Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής:

1.1. Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των 70.000,00€
1.2. Το σύνολο της αξίας των παγίων στοιχείων μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων έφθασε στο ποσό των 460.694,51€.
1.3. Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 137.700,00€.
1.4. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού έφθασε το ποσό των 107.033,64€.

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης	**31/12/2015**	**31/12/2014**
ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	107.033,64= 18,85% 567.728,15	241.918,10= 39,23% 616.605,74
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	460.694,51 = 81,15% 567.728,15	374.687,64 = 60,77% 616.605,74
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	345.589,71 = 155,57% 222.138,41	319.031,69 = 107,21% 297.574,05
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	345.589,71= 60,87% 567.728,15	319.031,69 = 51,74% 616.605,74
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	222.138,41= 39,13% 567.728,15	297.574,05 = 48,26% 616.605,74
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	345.589,71= 75,01% 460.694,51	319.031,69 = 85,15% 374.687,64
ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	107.033,64= 120,67% 88.702,09	241.918,10 = 94,74% 255.337,53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	18.331,55 = 17,13% 107.033,64	- 13.419,43 = -5,55% 241.918,10
ΚΑΘ.ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	37.814,16 = 10,94% 345.589,71	44.585,37 = 13,97% 319.031,69
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ.ΕΚΜΕΤ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	60.830,07 = 86,90% 70.000,00	59.010,04 = 84,30% 70.000,00
ΚΑΘ.ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛΛ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	37.814,16= 54,02% 70.000,00	44.585,37= 63,69% 70.000,00

2.Ακόλοθουθες βασικές Λογιστικές αρχές.

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι εξής βασικές λογιστικές αρχές:

1) Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2013.
2) Κριτήρια χαρακτηρισμού των απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες: Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής τους από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες δε οι υπόλοιπες στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.

3.Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης.

Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης υπήρξαν μειωμένα και οφείλεται στα αυξανόμενα έξοδα της εταιρίας λόγω της μερικής ανακαίνισης και της γενικής κρίσης. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015.

4.Προοπτικές για το μέλλον.

Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για την μελλοντική της πορεία. Οι συνεχείς μακροχρόνιες προσπάθειες για βελτίωση των υπηρεσιών της και για την επίτευξη χαμηλών εξόδων θα οδηγήσουν σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Σκοπός της εταιρείας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, η επίτευξη νέων στόχων και ην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Συνοψίζοντας τα παραπάνω σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες ανόδου της εταιρείας και να εξασφαλίσουμε περισσότερες συμβάσεις είτε με το Δημόσιο είτε με ιδιώτες με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση διανομής κερδών.

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα

Η εταιρεία κατά την 31/12/2015 δεν κατείχε χρεόγραφα.

6.Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία κατέχει το ακίνητο επί της οδού Δεινοκράτους 1-3, Αθήνα.
Εντός της χρήσης δεν αποκτήθηκαν άλλα ακίνητα.

7. Πρόταση διανομής αποτελέσματος

Το Δ.Σ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή κερδών.

8.Άλλα σημαντικά Γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 31/12/2015 μέχρι την ημέρα της σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Π.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ	Γ.ΡΟΜΠΟΤΗΣ
ΑΚ0203544	Ρ707748	ΑΒ 595414

ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΜΑΡΙΝ ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1581201000

ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 1-3 ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.094188366 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΜΑΡΙΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/-31/12/15)

Περιουσιακά στοιχεία		**2015**		**2014**
Πάγια	1.496.537,84		1.400.212,30	
Μείον: Αποσβεσμένα	1.035.843,33	460.694,51	1.025.524,66	374.687,64
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		101.010,30		237.893,03
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		6.023,34		4.025,07
Σύνολο ενεργητικού		***567.728,15***		***616.605,74***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		344.949,02		319.031,69
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		133.436,32		22.202,15
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		89.342,81		275.371,90
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***567.728,15***		***616.605,74***

Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01-31/12/2015

	2015	**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	70.0000	70.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
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	-10.318,67	-9.095,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-17.267,02	-15.919,45
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-4600,15	-400,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**37.814,16**	**44.585,37**
Φόροι	-11.896,83	-12.934,10
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**25.917,33**	**31.651,27**

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 15

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία**:** ΜΑΡΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΜΑΡΙΝ ΑΕ

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 1-3 ΑΘΗΝΑ 10675

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 1581201000

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή) οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Στη χρήση δεν εδόθησαν τέτοια κονδύλια.

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2017.

β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορήγηση εγγυήσεις

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχτεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010-2015 και εκτιμούμε ότι οι φορολογικές διαφορές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Για το λόγο αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις για το γεγονός αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ&ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Π.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	Α.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ	Γ.ΡΟΜΠΟΤΗΣ
ΑΚ0203544	Ρ707748	ΑΒ 595414