ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

Αθήνα,30/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:563871

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **961872** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8976801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66110/002/Β/08/0063).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22602/16 / 27/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Ανώνυμη Εταιρεία»
   Δ/νση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36
   Τ.Κ.: 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

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».

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΑΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

<< ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22ας Ιουλίου 2016

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015 και υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/15 31/12/15 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ήταν μηδενικός.

Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως ήταν μηδενικά.

Είχε μόνο έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16.277,39 ευρώ

Το τελικό αποτέλεσμα για την χρήση είναι ζημίες ύψους ευρώ 16.386,02

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Δεν μπορεί να γίνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά για την οικονομική θέση της εταιρείας από την στιγμή που δεν υπάρχει αντικείμενο εργασιών.

3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την πορεία της εταιρείας.

4.ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ:
Δεν υπάρχουν.

5.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ:
Δεν υπάρχει.

6.ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία είχε στην κατοχή της την 31/12/2015 ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αξίας ευρώ 111.161,71

7.ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά για την πορεία της εταιρείας γεγονότα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

		2014	2015
1	**Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης**		
1.1	Κυκλοφορούν ενεργητικό /Σύνολο Ενεργητικού	0.971	0,974
1.2	Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων	8.716,32	8.699,93
1.3	Ίδια κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό	71.79	72,61
1.4	Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.469,41	8.467,16

Μετά από αυτά κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 καθώς και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και ειδικότερα την διάθεση των κερδών της χρήσεως.

- Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015και γενικά για όλη την διαχείριση αυτής της χρήσεως.

- Εκλέξετε τους ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

Μεταμόρφωση 22/07/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ. 998266505 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2836003 - FAX: 210 2836072

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ"

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.**» της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθεσης Διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές , την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά τη 31^{η} Δεκεμβρίου 2015 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Μεταμόρφωση, 22 Ιουλίου 2016

Οι Ελεγκτές

ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
ΑΡ. ΑΔ. 9996026540	ΑΡ. ΑΔ. 9906077854

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66110/01ΑΤ/Β/08/167(2009)
ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η : 8976801000
ΑΦΜ : 998266505

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4308/2014)

1. **Επωνυμία της οντότητας άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (α)**

   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

2. **Νομικός τύπος της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (β)**

   Ανώνυμη Εταιρεία

3. **Χρονική περίοδος της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ.(γ)**

   Φορολογικό έτος 2015 (01/01/2015-31/12/15)

4. **Διεύθυνση της έδρας της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (δ)**

   Ελ.βενιζελου 34 – 36 , Μεταμορφωση

5. **Δημόσια Μητρώα της οντότητας ΑΡ.ΜΑΕ – ΓΕ.Μ.Η άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (ε)**

   ΑΡ.ΜΑΕ : 66110/01ΑΤ/Β/08/167(2009)
   ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. : 8976801000

6. **Η οντότητα έχει την δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (στ)**

   Η οντότητα θα συνεχίσει την δραστηριότητα της.

7. **Η οντότητα τελεί υπό εκκαθάριση άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (ζ)**

   Όχι δεν τελεί υπό εκκαθάριση .

8. **Κατηγορία της οντότητας βάσει του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και κατά περίπτωση άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (η)**

Πολύ μικρή οντότητα ως άρθρο 2 παρ. $2^{α}$ και 2βτου Ν.4308/2014

9. **Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία του άρθρου 16 Ν. 4308/2014 , άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (θ)**

Έχουν καταρτισθεί ως υποδείγματα του Ν.4308/2014
Ισολογισμός (Β.1.1) , Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

10. **Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο της προοπτικής της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα άρθρο 29 παρ. 4**

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

11. **Επιμέτρηση της αξίας των λογαριασμών της οντότητας βάσει τιμής κτήσης (ιστορικότητας) ή βάσει της εύλογης αξίας άρθρο 29 παρ. 10 & 11**

Η επιμέτρηση των αξιών της οντότητας έγινε βάσει της τιμής κτήσης (ιστορικό κόστους)

12. **Πίνακες που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων άρθρο 29 παρ. 8**

α) Ως ισολογισμός 2014 και ισολογισμός 2015
β) Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές και αποσβέσεις.
γ) Αξία οικοπέδου ευρώ 111.161,71 (Δεν υφίστανται αποσβέσεις)
δ) Αναπόσβεστη αξία επίπλων και εξοπλισμού ευρώ 68.663,59 (συντ.απόσβεσης 10%)

13. **Καθαρή θέση της οντότητας άρθρο 29 παρ.12**

Η καθαρή θέση της οντότητας είναι θετική
Σύνολο καθαρής θέσης 8.699.939,12 ευρώ

14. **Εάν στην οντότητα υπάρχουν δάνεια με διάφορες εγγυήσεις άρθρο 29 παρ.13**

Δεν υπάρχουν δάνεια με εγγυήσεις.

15. **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μετά από 5 έτη) της οντότητας άρθρο 29 παρ. 14**

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

16. **Αν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας στην οντότητα κατά την χρήση άρθρο 29 παρ. 17**

Δεν υπάρχουν σημαντικά έσοδα – έξοδα.

17. **Διάθεση των κερδών της οντότητας (οριστική ή προτεινόμενη) άρθρο 29 παρ. 19**

Δεν υπάρχουν κέρδη.
Ζημία φορολογικού έτους 2015 ευρώ 16.277,39
Σωρευμένες ζημίες ευρώ 300.060,88

18. **Απασχολούμενοι στην οντότητα και πληροφορίες άρθρο 29 παρ.23**

Δεν έχει απασχολούμενους.

19. **Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών της οντότητας άρθρο 29 παρ.24**

Δεν έχει ακαθάριστα έσοδα.

20. **Εάν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης άρθρο 29 παρ. 25**

Δεν υπάρχουν και δεν χορηγήθηκαν.

21. **.Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης άρθρο 29 παρ. 30**

Δεν υπάρχουν.

22. **.Σοβαρά γεγονότα στην οντότητα μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού άρθρο 29 παρ. 31**

Δεν υπάρχουν.

Μεταμόρφωση 22/07/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου**
Πηρούνιας Σωτήριος	**Πηρούνιας Γεώργιος**	**Μαχαίρας Σπυρίδων**
Α.Δ.Τ. ΑΒ537944	**Α.Δ.Τ. ΑΖ078305**	**Α.Δ.Τ. ΑΕ567349**

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8976801000

1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 – 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	111.161,71	111.161,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	8.663,59	10.249,94
Σύνολο	119.825,30	121.411,65
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	112.951,39	125.501,55
Σύνολο	112.951,39	125.501,55
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	232.776,69	246.913,20
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπές απαιτήσεις	44.028,53	43.633,25
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.423.133,90	8.425.778,69
Σύνολο	8.467.162,43	8.469.411,94
Σύνολο κυκλοφορούντων	8.467.162,43	8.469.411,94
Σύνολο ενεργητικού	8.699.939,12	8.716.325,14
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	9.000.000,00	9.000.000,00
Σύνολο	*9.000.000,00*	*9.000.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-300.060,88	-283.674,86
Σύνολο	*-300.060,88*	*-283.674,86*
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	8.699.939,12	8.716.325,14
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	8.699.939,12	8.716.325,14

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος: 1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	***0,00***	***0,00***
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	*0,00*
Έξοδα διοίκησης	-16.277,39	-7.736,21
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-93,05
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση «μη κυκλοφορούντων» στοιχ	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	*-16.277,39*	*-7.829,26*
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-108,63	-99,56
Αποτέλεσμα χρήσεως (ΖΗΜΙΑ)	*-16.386,02*	*-7.928,82*

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 22/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	**ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**	**ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
ΑΔΤ ΑΒ537944	**ΑΔΤ ΑΖ078305**	**ΑΔΤ ΑΕ567349**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 008976801000 ΤΗΣ 22/07/2016

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 22 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.34-36, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Γ. Πηρούνια, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

2. Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Στην συνεδρίαση παρέστησαν:

1) Σωτήριος Πηρούνιας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

2) Γεώργιος Πηρούνιας του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Αθηνά Παυλάκη του Παναγιώτη, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο

Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 καθώς και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία. Επίσης ο Πρόεδρος διαβάζει το προσάρτημα επί του ισολογισμού. Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της χρήσεως αυτής.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-16.277,39**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-108,63
Αποτελέσματα περιόδου (ΖΗΜΙΑ)	**-16.386,02**

Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει την κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

Επί του τρίτου θέματος και κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζεται όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πηρούνιας Γ. Σωτήριος (ΑΒ 537944)
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Πηρούνιας (ΑΖ078305)
3. Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Σπυρίδων Μαχαίρας (ΑΕ 567349)

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Επί του τετάρτου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει την υποχρέωση του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 23/09/2016. Το Δ.Σ. μετά από νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Ελ. Βενιζέλου 34-36 στη Μεταμόρφωση Αττικής. Επίσης, να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, όπως προβλέπει ο νόμος ,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως για όλη τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 και έγκριση καταβολής της αμοιβής στους ελεγκτές που έλεγξαν τα βιβλία.
- Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 και της διανομής αυτών.
- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη νέα χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά τα παραπάνω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Το Μέλος**
Σωτήριος Γ. Πηρούνιας	**Γεώριος Πηρούνιας**	**Αθηνά Παυλάκη**

Ακριβές αντίγραφο εκ των τηρουμένων πρακτικών Δ.Σ.

Μεταμόρφωση, 22/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ. 998266505 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 28 16 003 - FAX. 210 2836072

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΑΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

<< ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22ας Ιουλίου 2016

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015 και υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/15 31/12/15 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ήταν μηδενικός.

Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως ήταν μηδενικά.

Είχε μόνο έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16.277,39 ευρώ

Το τελικό αποτέλεσμα για την χρήση είναι ζημίες ύψους ευρώ 16.386,02

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Δεν μπορεί να γίνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά για την οικονομική θέση της εταιρείας από την στιγμή που δεν υπάρχει αντικείμενο εργασιών.

3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την πορεία της εταιρείας.

4.ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ:
Δεν υπάρχουν.

5.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ:
Δεν υπάρχει.

6.ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία είχε στην κατοχή της την 31/12/2015 ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αξίας ευρώ 111.161,71

7.ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά για την πορεία της εταιρείας γεγονότα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

		2014	2015
1	**Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης**		
1.1	Κυκλοφορούν ενεργητικό /Σύνολο Ενεργητικού	0.971	0,974
1.2	Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων	8.716,32	8.699,93
1.3	Ίδια κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό	71.79	72,61
1.4	Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.469,41	8.467,16

Μετά από αυτά κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 καθώς και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και ειδικότερα την διάθεση των κερδών της χρήσεως.

- Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015και γενικά για όλη την διαχείριση αυτής της χρήσεως.

- Εκλέξετε τους ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

Μεταμόρφωση 22/07/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ. 998266505 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2836003 - FAX: 210 2836072

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ"

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.**» της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθεσης Διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές , την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά τη 31^{η} Δεκεμβρίου 2015 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Μεταμόρφωση, 22 Ιουλίου 2016

Οι Ελεγκτές

ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
ΑΡ. ΑΔ. 9996026540	ΑΡ. ΑΔ. 9906077854

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66110/01ΑΤ/Β/08/167(2009)
ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η : 8976801000
ΑΦΜ : 998266505

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4308/2014)

1. **Επωνυμία της οντότητας άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (α)**

   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

2. **Νομικός τύπος της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (β)**

   Ανώνυμη Εταιρεία

3. **Χρονική περίοδος της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ.(γ)**

   Φορολογικό έτος 2015 (01/01/2015-31/12/15)

4. **Διεύθυνση της έδρας της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (δ)**

   Ελ.βενιζελου 34 – 36 , Μεταμορφωση

5. **Δημόσια Μητρώα της οντότητας ΑΡ.ΜΑΕ – ΓΕ.Μ.Η άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (ε)**

   ΑΡ.ΜΑΕ : 66110/01ΑΤ/Β/08/167(2009)
   ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. : 8976801000

6. **Η οντότητα έχει την δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (στ)**

   Η οντότητα θα συνεχίσει την δραστηριότητα της.

7. **Η οντότητα τελεί υπό εκκαθάριση άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (ζ)**

   Όχι δεν τελεί υπό εκκαθάριση .

8. **Κατηγορία της οντότητας βάσει του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και κατά περίπτωση άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (η)**

Πολύ μικρή οντότητα ως άρθρο 2 παρ. $2^{α}$ και 2βτου Ν.4308/2014

9. **Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία του άρθρου 16 Ν. 4308/2014 , άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (θ)**

Έχουν καταρτισθεί ως υποδείγματα του Ν.4308/2014
Ισολογισμός (Β.1.1) , Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

10. **Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο της προοπτικής της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα άρθρο 29 παρ. 4**

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

11. **Επιμέτρηση της αξίας των λογαριασμών της οντότητας βάσει τιμής κτήσης (ιστορικότητας) ή βάσει της εύλογης αξίας άρθρο 29 παρ. 10 & 11**

Η επιμέτρηση των αξιών της οντότητας έγινε βάσει της τιμής κτήσης (ιστορικό κόστους)

12. **Πίνακες που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων άρθρο 29 παρ. 8**

α) Ως ισολογισμός 2014 και ισολογισμός 2015
β) Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές και αποσβέσεις.
γ) Αξία οικοπέδου ευρώ 111.161,71 (Δεν υφίστανται αποσβέσεις)
δ) Αναπόσβεστη αξία επίπλων και εξοπλισμού ευρώ 68.663,59 (συντ.απόσβεσης 10%)

13. **Καθαρή θέση της οντότητας άρθρο 29 παρ.12**

Η καθαρή θέση της οντότητας είναι θετική
Σύνολο καθαρής θέσης 8.699.939,12 ευρώ

14. **Εάν στην οντότητα υπάρχουν δάνεια με διάφορες εγγυήσεις άρθρο 29 παρ.13**

Δεν υπάρχουν δάνεια με εγγυήσεις.

15. **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μετά από 5 έτη) της οντότητας άρθρο 29 παρ. 14**

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

16. **Αν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας στην οντότητα κατά την χρήση άρθρο 29 παρ. 17**

Δεν υπάρχουν σημαντικά έσοδα – έξοδα.

17. **Διάθεση των κερδών της οντότητας (οριστική ή προτεινόμενη) άρθρο 29 παρ. 19**

Δεν υπάρχουν κέρδη.
Ζημία φορολογικού έτους 2015 ευρώ 16.277,39
Σωρευμένες ζημίες ευρώ 300.060,88

18. **Απασχολούμενοι στην οντότητα και πληροφορίες άρθρο 29 παρ.23**

Δεν έχει απασχολούμενους.

19. **Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών της οντότητας άρθρο 29 παρ.24**

Δεν έχει ακαθάριστα έσοδα.

20. **Εάν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης άρθρο 29 παρ. 25**

Δεν υπάρχουν και δεν χορηγήθηκαν.

21. **.Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης άρθρο 29 παρ. 30**

Δεν υπάρχουν.

22. **.Σοβαρά γεγονότα στην οντότητα μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού άρθρο 29 παρ. 31**

Δεν υπάρχουν.

Μεταμόρφωση 22/07/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου**
Πηρούνιας Σωτήριος	**Πηρούνιας Γεώργιος**	**Μαχαίρας Σπυρίδων**
Α.Δ.Τ. ΑΒ537944	**Α.Δ.Τ. ΑΖ078305**	**Α.Δ.Τ. ΑΕ567349**

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8976801000

1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 – 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	111.161,71	111.161,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	8.663,59	10.249,94
Σύνολο	119.825,30	121.411,65
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	112.951,39	125.501,55
Σύνολο	112.951,39	125.501,55
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	232.776,69	246.913,20
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπές απαιτήσεις	44.028,53	43.633,25
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.423.133,90	8.425.778,69
Σύνολο	8.467.162,43	8.469.411,94
Σύνολο κυκλοφορούντων	8.467.162,43	8.469.411,94
Σύνολο ενεργητικού	8.699.939,12	8.716.325,14
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	9.000.000,00	9.000.000,00
Σύνολο	*9.000.000,00*	*9.000.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-300.060,88	-283.674,86
Σύνολο	*-300.060,88*	*-283.674,86*
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	8.699.939,12	8.716.325,14
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	8.699.939,12	8.716.325,14

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος: 1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	***0,00***	***0,00***
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	*0,00*
Έξοδα διοίκησης	-16.277,39	-7.736,21
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-93,05
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση «μη κυκλοφορούντων» στοιχ	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	*-16.277,39*	*-7.829,26*
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-108,63	-99,56
Αποτέλεσμα χρήσεως (ΖΗΜΙΑ)	*-16.386,02*	*-7.928,82*

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 22/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	**ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**	**ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
ΑΔΤ ΑΒ537944	**ΑΔΤ ΑΖ078305**	**ΑΔΤ ΑΕ567349**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 008976801000 ΤΗΣ 22/07/2016

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 22 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.34-36, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Γ. Πηρούνια, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

2. Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Στην συνεδρίαση παρέστησαν:

1) Σωτήριος Πηρούνιας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

2) Γεώργιος Πηρούνιας του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Αθηνά Παυλάκη του Παναγιώτη, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο

Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 καθώς και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία. Επίσης ο Πρόεδρος διαβάζει το προσάρτημα επί του ισολογισμού. Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της χρήσεως αυτής.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-16.277,39**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-108,63
Αποτελέσματα περιόδου (ΖΗΜΙΑ)	**-16.386,02**

Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει την κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

Επί του τρίτου θέματος και κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζεται όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πηρούνιας Γ. Σωτήριος (ΑΒ 537944)
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Πηρούνιας (ΑΖ078305)
3. Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Σπυρίδων Μαχαίρας (ΑΕ 567349)

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Επί του τετάρτου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει την υποχρέωση του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 23/09/2016. Το Δ.Σ. μετά από νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Ελ. Βενιζέλου 34-36 στη Μεταμόρφωση Αττικής. Επίσης, να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, όπως προβλέπει ο νόμος ,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως για όλη τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 και έγκριση καταβολής της αμοιβής στους ελεγκτές που έλεγξαν τα βιβλία.
- Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 και της διανομής αυτών.
- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη νέα χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά τα παραπάνω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Το Μέλος**
Σωτήριος Γ. Πηρούνιας	**Γεώριος Πηρούνιας**	**Αθηνά Παυλάκη**

Ακριβές αντίγραφο εκ των τηρουμένων πρακτικών Δ.Σ.

Μεταμόρφωση, 22/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ. 998266505 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 28 16 003 - FAX. 210 2836072

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΑΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

<< ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ>>

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22ας Ιουλίου 2016

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015 και υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 01/01/15 31/12/15 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ήταν μηδενικός.

Τα μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως της χρήσεως ήταν μηδενικά.

Είχε μόνο έξοδα διοικητικής λειτουργίας 16.277,39 ευρώ

Το τελικό αποτέλεσμα για την χρήση είναι ζημίες ύψους ευρώ 16.386,02

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Δεν μπορεί να γίνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά για την οικονομική θέση της εταιρείας από την στιγμή που δεν υπάρχει αντικείμενο εργασιών.

3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την πορεία της εταιρείας.

4.ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ:
Δεν υπάρχουν.

5.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ:
Δεν υπάρχει.

6.ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία είχε στην κατοχή της την 31/12/2015 ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αξίας ευρώ 111.161,71

7.ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:

Από την λήξη της κλειομένης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης εκθέσεως δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά για την πορεία της εταιρείας γεγονότα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

		2014	2015
1	**Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης**		
1.1	Κυκλοφορούν ενεργητικό /Σύνολο Ενεργητικού	0.971	0,974
1.2	Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων	8.716,32	8.699,93
1.3	Ίδια κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό	71.79	72,61
1.4	Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.469,41	8.467,16

Μετά από αυτά κύριοι μέτοχοι, παρακαλούμε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015 καθώς και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και ειδικότερα την διάθεση των κερδών της χρήσεως.

- Απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015και γενικά για όλη την διαχείριση αυτής της χρήσεως.

- Εκλέξετε τους ελεγκτές για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.

Μεταμόρφωση 22/07/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ. 998266505 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 2836003 - FAX: 210 2836072

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ"

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.**» της Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθεσης Διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις.

Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 43^{α} του Κωδ.Ν.2190/20.

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και μαζί με το Προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές , την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση (οικονομική κατάσταση) της εταιρείας κατά τη 31^{η} Δεκεμβρίου 2015 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Μεταμόρφωση, 22 Ιουλίου 2016

Οι Ελεγκτές

ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
ΑΡ. ΑΔ. 9996026540	ΑΡ. ΑΔ. 9906077854

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66110/01ΑΤ/Β/08/167(2009)
ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η : 8976801000
ΑΦΜ : 998266505

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.4308/2014)

1. **Επωνυμία της οντότητας άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (α)**

   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

2. **Νομικός τύπος της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (β)**

   Ανώνυμη Εταιρεία

3. **Χρονική περίοδος της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ.(γ)**

   Φορολογικό έτος 2015 (01/01/2015-31/12/15)

4. **Διεύθυνση της έδρας της οντότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (δ)**

   Ελ.βενιζελου 34 – 36 , Μεταμορφωση

5. **Δημόσια Μητρώα της οντότητας ΑΡ.ΜΑΕ – ΓΕ.Μ.Η άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (ε)**

   ΑΡ.ΜΑΕ : 66110/01ΑΤ/Β/08/167(2009)
   ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. : 8976801000

6. **Η οντότητα έχει την δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (στ)**

   Η οντότητα θα συνεχίσει την δραστηριότητα της.

7. **Η οντότητα τελεί υπό εκκαθάριση άρθρο 29 παρ.3 περιπτ. (ζ)**

   Όχι δεν τελεί υπό εκκαθάριση .

8. **Κατηγορία της οντότητας βάσει του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 και κατά περίπτωση άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (η)**

Πολύ μικρή οντότητα ως άρθρο 2 παρ. $2^{α}$ και 2βτου Ν.4308/2014

9. **Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία του άρθρου 16 Ν. 4308/2014 , άρθρο 29 παρ. 3 περιπτ. (θ)**

Έχουν καταρτισθεί ως υποδείγματα του Ν.4308/2014
Ισολογισμός (Β.1.1) , Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

10. **Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο της προοπτικής της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα άρθρο 29 παρ. 4**

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

11. **Επιμέτρηση της αξίας των λογαριασμών της οντότητας βάσει τιμής κτήσης (ιστορικότητας) ή βάσει της εύλογης αξίας άρθρο 29 παρ. 10 & 11**

Η επιμέτρηση των αξιών της οντότητας έγινε βάσει της τιμής κτήσης (ιστορικό κόστους)

12. **Πίνακες που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων άρθρο 29 παρ. 8**

α) Ως ισολογισμός 2014 και ισολογισμός 2015
β) Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές και αποσβέσεις.
γ) Αξία οικοπέδου ευρώ 111.161,71 (Δεν υφίστανται αποσβέσεις)
δ) Αναπόσβεστη αξία επίπλων και εξοπλισμού ευρώ 68.663,59 (συντ.απόσβεσης 10%)

13. **Καθαρή θέση της οντότητας άρθρο 29 παρ.12**

Η καθαρή θέση της οντότητας είναι θετική
Σύνολο καθαρής θέσης 8.699.939,12 ευρώ

14. **Εάν στην οντότητα υπάρχουν δάνεια με διάφορες εγγυήσεις άρθρο 29 παρ.13**

Δεν υπάρχουν δάνεια με εγγυήσεις.

15. **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μετά από 5 έτη) της οντότητας άρθρο 29 παρ. 14**

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

16. **Αν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα που είναι ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας στην οντότητα κατά την χρήση άρθρο 29 παρ. 17**

Δεν υπάρχουν σημαντικά έσοδα – έξοδα.

17. **Διάθεση των κερδών της οντότητας (οριστική ή προτεινόμενη) άρθρο 29 παρ. 19**

Δεν υπάρχουν κέρδη.
Ζημία φορολογικού έτους 2015 ευρώ 16.277,39
Σωρευμένες ζημίες ευρώ 300.060,88

18. **Απασχολούμενοι στην οντότητα και πληροφορίες άρθρο 29 παρ.23**

Δεν έχει απασχολούμενους.

19. **Καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών της οντότητας άρθρο 29 παρ.24**

Δεν έχει ακαθάριστα έσοδα.

20. **Εάν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης άρθρο 29 παρ. 25**

Δεν υπάρχουν και δεν χορηγήθηκαν.

21. **.Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης άρθρο 29 παρ. 30**

Δεν υπάρχουν.

22. **.Σοβαρά γεγονότα στην οντότητα μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού άρθρο 29 παρ. 31**

Δεν υπάρχουν.

Μεταμόρφωση 22/07/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου**
Πηρούνιας Σωτήριος	**Πηρούνιας Γεώργιος**	**Μαχαίρας Σπυρίδων**
Α.Δ.Τ. ΑΒ537944	**Α.Δ.Τ. ΑΖ078305**	**Α.Δ.Τ. ΑΕ567349**

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8976801000

1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 – 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	111.161,71	111.161,71
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	8.663,59	10.249,94
Σύνολο	119.825,30	121.411,65
Άυλα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	112.951,39	125.501,55
Σύνολο	112.951,39	125.501,55
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	232.776,69	246.913,20
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπές απαιτήσεις	44.028,53	43.633,25
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.423.133,90	8.425.778,69
Σύνολο	8.467.162,43	8.469.411,94
Σύνολο κυκλοφορούντων	8.467.162,43	8.469.411,94
Σύνολο ενεργητικού	8.699.939,12	8.716.325,14
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	9.000.000,00	9.000.000,00
Σύνολο	*9.000.000,00*	*9.000.000,00*
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	-300.060,88	-283.674,86
Σύνολο	*-300.060,88*	*-283.674,86*
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	8.699.939,12	8.716.325,14
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο	*0,00*	*0,00*
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	8.699.939,12	8.716.325,14

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (περίοδος: 1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	***0,00***	***0,00***
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	*0,00*
Έξοδα διοίκησης	-16.277,39	-7.736,21
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-93,05
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση «μη κυκλοφορούντων» στοιχ	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	*-16.277,39*	*-7.829,26*
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-108,63	-99,56
Αποτέλεσμα χρήσεως (ΖΗΜΙΑ)	*-16.386,02*	*-7.928,82*

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 22/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.Σ	**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	**ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**	**ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**
ΑΔΤ ΑΒ537944	**ΑΔΤ ΑΖ078305**	**ΑΔΤ ΑΕ567349**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 008976801000 ΤΗΣ 22/07/2016

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα την 22 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.34-36, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Γ. Πηρούνια, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

2. Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

3. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

4. Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Στην συνεδρίαση παρέστησαν:

1) Σωτήριος Πηρούνιας του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

2) Γεώργιος Πηρούνιας του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3) Αθηνά Παυλάκη του Παναγιώτη, Μέλος Δ.Σ.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο

Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 καθώς και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία. Επίσης ο Πρόεδρος διαβάζει το προσάρτημα επί του ισολογισμού. Έπειτα από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της χρήσεως αυτής.

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2015

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-16.277,39**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-108,63
Αποτελέσματα περιόδου (ΖΗΜΙΑ)	**-16.386,02**

Κατόπιν αυτού το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα εγκρίνει την κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015

Επί του τρίτου θέματος και κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζεται όπως τις οικονομικές καταστάσεις υπογράψουν:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πηρούνιας Γ. Σωτήριος (ΑΒ 537944)
2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Πηρούνιας (ΑΖ078305)
3. Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου Σπυρίδων Μαχαίρας (ΑΕ 567349)

ΘΕΜΑ 4ο

Ορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Επί του τετάρτου θέματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει την υποχρέωση του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 23/09/2016. Το Δ.Σ. μετά από νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων σε τακτική συνεδρίαση στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Ελ. Βενιζέλου 34-36 στη Μεταμόρφωση Αττικής. Επίσης, να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, όπως προβλέπει ο νόμος ,με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημιώσεως για όλη τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 και έγκριση καταβολής της αμοιβής στους ελεγκτές που έλεγξαν τα βιβλία.
- Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 και της διανομής αυτών.
- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη νέα χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μετά τα παραπάνω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	**Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**	**Το Μέλος**
Σωτήριος Γ. Πηρούνιας	**Γεώριος Πηρούνιας**	**Αθηνά Παυλάκη**

Ακριβές αντίγραφο εκ των τηρουμένων πρακτικών Δ.Σ.

Μεταμόρφωση, 22/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34-36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ. 998266505 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 28 16 003 - FAX. 210 2836072

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΠΗΡΟΥΝΙΑΣ