ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017
Αθήνα,17/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:46184

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 17/11/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 963154 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 «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6669601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ _____).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: οικ. 23332 / 08/09/2016).

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: «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΔΡΑΚΟΥ 40
   Τ.Κ.: 11741, 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

ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΔΡΑΚΟΥ 40 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ :998938719
ΑΡΜΑΕ: 59786/01/Β/589
ΓΕΜΗ: 00666961000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την 22η Μαίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 μμ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και με δ.τ. «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.», ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής ,συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο για να εξετάσει τα παρακάτω θέματα
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ.:
Α) Ευτυχία Θεοδωρίδη , πρόεδρος
Β) Αρτεμις Θεοδωρίδη , Διευθ. Σύμβουλος και αντιπρόεδρος
Γ) Γεώργιος Θεοδωρίδης , μέλος .

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , διαπιστώθηκε η απαρτία και άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1) Απόφαση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΘΕΜΑ 2) Εγκριση της έκθεσης του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση

Η πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται επί του πρώτου θέματος και αποφασίζεται η σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης την **30η Ιουνίου 2015** ,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πμ ,στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Δράκου 40 -Αθήνα και με τα παρακάτω θέματα;
1)Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση.
2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3)Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του δευτέρου θέματος , η πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση , η οποία και εγκρίνεται παμψηφεί και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και με δ.τ. «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι έχουμε τη τιμή να σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό 31/12/2014 της έκτης χρήσης 1/1/14—31/12/14 και ο οποίος έχει ως εξής:

2 0 14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αρχ. Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Εξοδα ιδρύσεως & α'εγκ/σης	11142,73	11142,73	0,00
4.Λοιπά Έξοδα	74345,63	71964,45	2381,18
Σύνολο	85488,36	83107,18	2381,18
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	459017,75	0,00	459017,75
3.Κτίρια –Εγκαταστάσεις	1358431,51	409375,34	949056,17
5.Μεταφορικά μέσα	3000,00	2999,99	0,01
7.Ακινητοπ.υπό εκτέλεση & προκ	0,00	0,00	0,00
8.Επιπλα & λ. εξοπλισμός	11338,43	6938,43	4400,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	1832592,57	419544,87	1413047,70
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡ/ΤΙΚΟ			
ΙΙ.Απαιτήσεις			
5.Διάφοροι Χρεώστες			7147,17
4.Πελάτες			68338,00
IV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			51655,45
2.Καταθέσεις			6647,41
Σύνολο Κυκλοφορούντος			133788,33
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1549217,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό	
(410000 μετοχές των 3,00 ευρώ)	
1.Καταβλημένο	1230000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο	
1.Καθαρά κερδη εις νέο	12244,24
2.Υπόλ. ζημιών χρήσης εις νέο	-377841,43
VI.Ποσά προορ. για αυξ.κεφαλαίου	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	864402,81
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις	622237,61
2.Δάνεια Τραπεζών	
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-133,92
1.Προμηθευτές	
2^{α}.Επιταγές πληρωτέες	0,00
5,Υποχρ.απο φόρους –τέλη	2710,71
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
11.Διαφοροι πιστωτές	60000,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1549217,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00
Μείον. Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης		0,00
Πλέον: Λοιπά έσοδα –ενοίκια		93102,82
Μείον. 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		15445,86
Μερικά αποτ/α (ζημιά) εκμετ/σης		77656,96
ΙΙ.Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτ/τα		
Πλέον: 1.Εκτακτα και ανοργ. έσοδα	0,00	
Μείον.1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
Μείον :Χρεωστικοί τόκοι -έξοδα		47758,01
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα		29898,95
Μείον. Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	56598,95	
Μείον οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτουρ.κόστος	0,00	56598,95
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		26700,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης-ζημία	-26700,00
Ζημίες προηγ.χρόνων	-353226,13
Λοιποί μη ενσωματ φόροι	2084,70
Ζημίες εις νέον	377841,43

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/14 - 31/12/14.
2.Σ'αυτή την εταιρική χρήση ,η εταιρία δεν είχε πωλήσεις μόνο έσοδα από ενοίκια.
3.Κατεχώμενα χρεώγραφα δεν υπάρχουν.
4.Διαθέσιμο συνάλλαγμα δεν υπάρχει.
5.Αποτελέσματα χρήσης: Η εταιρία κατά τη χρήση 2014 πραγματοποίησε Ζημία εκ 26700,00 ευρώ.
6.Σημαντικά γεγονότα: Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα της σύνταξης της παρούσης έκθεσης δεν συνέβη κανένα σημαντικό γεγονός.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και με δ.τ.«ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43^{α} και τις διατάξεις που παραπέμπει το άρθρο αυτό ,παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31/12/14 .

1)Αρθρο 42 β παρ 1 του κωδ Ν 2190/20 : Παρέκκλιση από τις αρχές που διέπουν τη δομή του Ισολογισμού: Δεν έγινε.

2)Αρθρο 42 β παρ 3 του Ν 2190/20 ; Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς: Δεν έγιναν.
3)Αρθρο 42 παρ 5 .Αναμόρφωση κονδυλίων προηγουμένης χρήσης για να γίνουν συγκρίσιμα με τη νέα χρήση : Δεν έγιναν.
4)Παρ 4.4.501 περ 30 του Π.Δ. 1122/80 : Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού : Δεν υπάρχουν.
5)Αρθρο 43 α ,παρ 1 ια .Αποτίμηση αποθεμάτων. Δεν υπάρχουν
6)Αρθρο 43 παρ 9 . Μέθοδοι αποτίμησης. Δεν άλλαξαν.
7)Αρθρο 43 παρ 1 & 2 . Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές. Δεν έγιναν.
8)Παρ 4.4.501 περ 3 .Αποσβέσεις παγίων στοιχείων χρήσης

α) Εξόδων εγκατάστασης και ίδρυσης	1381,20
β) Κτίρια-εγκαταστάσεις	54337,26
γ) Μεταφορικά μέσα	0,00
δ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	800,00

9)Αρθρο 43 παρ 5 περ δ, εδαφ β .Πρόσθετες αποσβέσεις. Δεν υπάρχουν.
10)Αρθρο 43 α παρ 1 β. Συμμετοχή με ποσοστό άνω του 15% σε άλλες εταιρίες. Δεν υπάρχουν.
11)Αρθρο 43 α παρ 1 γ. Έκδοση μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εγινε αυξηση ΜΚ
12)Αρθρο 43 α παρ 1 δ . Κατηγορίες μετοχών. Ονομαστικές μετοχές 4100000 τεμ των 3,00 ευρώ εκάστη, σύνολο 1230000,00 ευρώ
13)Αρθρο 43 α παρ 1 στ'. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Δάνεια Τραπεζών εκ 622237,61 ευρώ.
14)Αρθρο 43 α παρ 1 ε. Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα. Δεν υπάρχουν.
15)Αρθρο 43^{α} παρ 1 ζ. Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Δεν υπάρχουν.
16)Αρθρο 43 α παρ 1 θ. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού. Δεν υπάρχουν.
17)Αρθρο 43 α παρ 1 η. Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων. Δεν υπάρχουν.
18)Αρθρο 43 α παρ 1 ιδ. Αμοιβές και προκαταβολές οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. Δεν υπάρχουν.
19)Αρθρο 43 α παρ1 ιστ.. Κτήσης ιδίων μετοχών .Δεν υπάρχουν.
20)Αρθρο 43 α παρ 8 .Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων α' εγκ/σης.

	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
α)έξοδα α' εγκ/σης	85488,36	83107,18	2381,18
β)πάγια στοιχεία	1832592,57	419544,87	1413047,70

21)Αρθρο 42 ε παρ 12 & 15β. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα . Δέν υπάρχουν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ	ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ	ΕΛΕΝΗ ΔΕΡΜΑΝΗ

Στη συνέχεια δεν διαβάστηκε η έκθεση των ελεγκτών της χρήσης διότι η εταιρία λόγω Τζίρου δεν είχε υποχρέωση να ορίσει ελεγκτές για τη χρήση 2014.

Επίσης για τον ίδιο λόγο δεν ορίζει ελεγκτές για την χρήση 2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ομόφωνα όλα τα παραπάνω και τα επικυρώνει, υπογράφοντας το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Η Δ /ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΔΡΑΚΟΥ 40 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ :998938719
ΑΡΜΑΕ: 59786/01/Β/589
ΓΕΜΗ: 00666961000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την 22η Μαίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 μμ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και με δ.τ. «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.», ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής ,συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο για να εξετάσει τα παρακάτω θέματα
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ.:
Α) Ευτυχία Θεοδωρίδη , πρόεδρος
Β) Αρτεμις Θεοδωρίδη , Διευθ. Σύμβουλος και αντιπρόεδρος
Γ) Γεώργιος Θεοδωρίδης , μέλος .

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , διαπιστώθηκε η απαρτία και άρχισε η συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1) Απόφαση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΘΕΜΑ 2) Εγκριση της έκθεσης του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση

Η πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται επί του πρώτου θέματος και αποφασίζεται η σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης την **30η Ιουνίου 2015** ,ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πμ ,στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Δράκου 40 -Αθήνα και με τα παρακάτω θέματα;
1)Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση.
2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3)Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του δευτέρου θέματος , η πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση , η οποία και εγκρίνεται παμψηφεί και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και με δ.τ. «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι έχουμε τη τιμή να σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό 31/12/2014 της έκτης χρήσης 1/1/14—31/12/14 και ο οποίος έχει ως εξής:

2 0 14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αρχ. Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Εξοδα ιδρύσεως & α'εγκ/σης	11142,73	11142,73	0,00
4.Λοιπά Έξοδα	74345,63	71964,45	2381,18
Σύνολο	85488,36	83107,18	2381,18
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	459017,75	0,00	459017,75
3.Κτίρια –Εγκαταστάσεις	1358431,51	409375,34	949056,17
5.Μεταφορικά μέσα	3000,00	2999,99	0,01
7.Ακινητοπ.υπό εκτέλεση & προκ	0,00	0,00	0,00
8.Επιπλα & λ. εξοπλισμός	11338,43	6938,43	4400,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	1832592,57	419544,87	1413047,70
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡ/ΤΙΚΟ			
ΙΙ.Απαιτήσεις			
5.Διάφοροι Χρεώστες			7147,17
4.Πελάτες			68338,00
IV.Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			51655,45
2.Καταθέσεις			6647,41
Σύνολο Κυκλοφορούντος			133788,33
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1549217,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό	
(410000 μετοχές των 3,00 ευρώ)	
1.Καταβλημένο	1230000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο	
1.Καθαρά κερδη εις νέο	12244,24
2.Υπόλ. ζημιών χρήσης εις νέο	-377841,43
VI.Ποσά προορ. για αυξ.κεφαλαίου	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	864402,81
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι.Μακροπροθεσμες υποχρεώσεις	622237,61
2.Δάνεια Τραπεζών	
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-133,92
1.Προμηθευτές	
2^{α}.Επιταγές πληρωτέες	0,00
5,Υποχρ.απο φόρους –τέλη	2710,71
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
11.Διαφοροι πιστωτές	60000,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1549217,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00
Μείον. Κόστος πωλήσεων		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης		0,00
Πλέον: Λοιπά έσοδα –ενοίκια		93102,82
Μείον. 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		15445,86
Μερικά αποτ/α (ζημιά) εκμετ/σης		77656,96
ΙΙ.Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτ/τα		
Πλέον: 1.Εκτακτα και ανοργ. έσοδα	0,00	
Μείον.1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
Μείον :Χρεωστικοί τόκοι -έξοδα		47758,01
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα		29898,95
Μείον. Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	56598,95	
Μείον οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτουρ.κόστος	0,00	56598,95
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		26700,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης-ζημία	-26700,00
Ζημίες προηγ.χρόνων	-353226,13
Λοιποί μη ενσωματ φόροι	2084,70
Ζημίες εις νέον	377841,43

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/14 - 31/12/14.
2.Σ'αυτή την εταιρική χρήση ,η εταιρία δεν είχε πωλήσεις μόνο έσοδα από ενοίκια.
3.Κατεχώμενα χρεώγραφα δεν υπάρχουν.
4.Διαθέσιμο συνάλλαγμα δεν υπάρχει.
5.Αποτελέσματα χρήσης: Η εταιρία κατά τη χρήση 2014 πραγματοποίησε Ζημία εκ 26700,00 ευρώ.
6.Σημαντικά γεγονότα: Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα της σύνταξης της παρούσης έκθεσης δεν συνέβη κανένα σημαντικό γεγονός.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» και με δ.τ.«ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43^{α} και τις διατάξεις που παραπέμπει το άρθρο αυτό ,παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31/12/14 .

1)Αρθρο 42 β παρ 1 του κωδ Ν 2190/20 : Παρέκκλιση από τις αρχές που διέπουν τη δομή του Ισολογισμού: Δεν έγινε.

2)Αρθρο 42 β παρ 3 του Ν 2190/20 ; Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς: Δεν έγιναν.
3)Αρθρο 42 παρ 5 .Αναμόρφωση κονδυλίων προηγουμένης χρήσης για να γίνουν συγκρίσιμα με τη νέα χρήση : Δεν έγιναν.
4)Παρ 4.4.501 περ 30 του Π.Δ. 1122/80 : Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού : Δεν υπάρχουν.
5)Αρθρο 43 α ,παρ 1 ια .Αποτίμηση αποθεμάτων. Δεν υπάρχουν
6)Αρθρο 43 παρ 9 . Μέθοδοι αποτίμησης. Δεν άλλαξαν.
7)Αρθρο 43 παρ 1 & 2 . Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές. Δεν έγιναν.
8)Παρ 4.4.501 περ 3 .Αποσβέσεις παγίων στοιχείων χρήσης

α) Εξόδων εγκατάστασης και ίδρυσης	1381,20
β) Κτίρια-εγκαταστάσεις	54337,26
γ) Μεταφορικά μέσα	0,00
δ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	800,00

9)Αρθρο 43 παρ 5 περ δ, εδαφ β .Πρόσθετες αποσβέσεις. Δεν υπάρχουν.
10)Αρθρο 43 α παρ 1 β. Συμμετοχή με ποσοστό άνω του 15% σε άλλες εταιρίες. Δεν υπάρχουν.
11)Αρθρο 43 α παρ 1 γ. Έκδοση μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εγινε αυξηση ΜΚ
12)Αρθρο 43 α παρ 1 δ . Κατηγορίες μετοχών. Ονομαστικές μετοχές 4100000 τεμ των 3,00 ευρώ εκάστη, σύνολο 1230000,00 ευρώ
13)Αρθρο 43 α παρ 1 στ'. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,άνω των 5 ετών καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. Δάνεια Τραπεζών εκ 622237,61 ευρώ.
14)Αρθρο 43 α παρ 1 ε. Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα. Δεν υπάρχουν.
15)Αρθρο 43^{α} παρ 1 ζ. Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Δεν υπάρχουν.
16)Αρθρο 43 α παρ 1 θ. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού. Δεν υπάρχουν.
17)Αρθρο 43 α παρ 1 η. Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων. Δεν υπάρχουν.
18)Αρθρο 43 α παρ 1 ιδ. Αμοιβές και προκαταβολές οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. Δεν υπάρχουν.
19)Αρθρο 43 α παρ1 ιστ.. Κτήσης ιδίων μετοχών .Δεν υπάρχουν.
20)Αρθρο 43 α παρ 8 .Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων α' εγκ/σης.

	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
α)έξοδα α' εγκ/σης	85488,36	83107,18	2381,18
β)πάγια στοιχεία	1832592,57	419544,87	1413047,70

21)Αρθρο 42 ε παρ 12 & 15β. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα . Δέν υπάρχουν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ	ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ	ΕΛΕΝΗ ΔΕΡΜΑΝΗ

Στη συνέχεια δεν διαβάστηκε η έκθεση των ελεγκτών της χρήσης διότι η εταιρία λόγω Τζίρου δεν είχε υποχρέωση να ορίσει ελεγκτές για τη χρήση 2014.

Επίσης για τον ίδιο λόγο δεν ορίζει ελεγκτές για την χρήση 2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ομόφωνα όλα τα παραπάνω και τα επικυρώνει, υπογράφοντας το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Η Δ /ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΡΑΚΟΥ 40 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 41
ΤΗΛ. 210 92 20 304 - ΑΦΜ: 998938719
Α.Φ. 551203 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59786/01/Β/05/589

ΝΕΑ ΕΡΓΑΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (9η ΧΡΗΣΗ 01/01/14 - 31/12/14)

ΑΡΜΑΕ: 59786 / 01 / Β / 05 / 589 **ΓΕΜΗ ;00666961000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014			1 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Εξοδα ιδρυσης & ά εγκ/σης	11142,73	11142,73	0	11142,73	11142,73	0
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	74345,63	71964,45	2381,18	73445,63	70583,25	2862,38
Σύνολο	85488,36	83107,18	2381,18	84588,36	81725,98	2862,38
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	459017,75	0,00	459017,75	459017,75	0,00	459017,75
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1358431,51	409375,34	949056,17	1358431,51	355038,08	1003393,43
4.Μηχανηματα-εργαλεια	804,88	231,11	573,77	804,88	150,62	654,26
5.Μεταφορικά μέσα	3000,00	2999,99	0,01	3000,00	2999,99	0,01
6.Επιπλα & λ.εξοπλισμός	11338,43	6938,43	4400,00	11338,43	6138,43	5200,00
Σύνολο Παγίου	1832592,57	419544,87	1413047,70	1832592,57	364327,12	1468265,45
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						
ΙΙ.Απαιτησεις						
3α.Επιταγες εισπρακτεες			0,00			0,00
4,Πελάτες			68338,00			61048,40
11.Χρεωστες διαφοροι			7147,47			7147,17
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			51655,45			49682,84
2.Καταθέσεις όψεως			6647,41			4384,10
Σύνολο			58302,86			54066,94
Σύνολο Κυκλοφορούντος			133788,33			122262,51
ΓΕΝ..ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1549217,21			1593390,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	1230000,00	1140000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσ.παγίων		
2.Διαφορές αναπροσ.παγίων	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Καθαρά κέρδη χρήσης	12244,24	12244,24
2.Υπόλοπο ζημιών εις νέον	-377841,43	-353226,13
VI.Ποσά προορ.για αυξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	0,00	78200,46
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	864402,81	877218,57
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπροθεσμες Υποχρ/σεις		
2.Δάνεια Τραπεζων	622237,61	680044,77
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρ/σεις		
1.Προμηθευτές	-133,92	-13,92
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	2923,00
4.Προκαταβολές πελατων	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2710,71	1032,74
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	2185,18
11.Διάφοροι πιστωτές	60000,00	30000,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	684814,40	716171,77
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1549217,21	1593390,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡ

1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00	0,00
Μείον. Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης	0,00	0,00
1.Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	93102,82	71017,72
Σύνολο	93102,82	71017,72
Μείον. 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	15445,86	28204,64
Μερικά αποτ/α (Κ-Ζ) εκμετ/σης	77656,96	42813,08
Πλ'εον:4.Πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00
Μείον :Χρεωστικοί τόκοι -έξοδα	47758,01	47758,01	51628,53	51628,53
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα		29898,95		-8815,45
Μείον:Εκτακτα & ανοργ.'εξοδα		0,00		4,80
Μείον.Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	56598,95		56705,67	
Μείον οι απ΄αυτές ενσωμ.στο λειτουρ.κόστος	0,00	56598,95	0,00	56705,67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		-26700,00		-65525,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2014	2013
Καθαρά αποτ/τα (Ζημία) χρήσης	-26700,00	-65525,92
πλεον: ζημιές προηγ.χρήσεων	-353226,13	-287700,21
διαφορες φορολ.ελεγχου	0,00	0,00
λοιποι μη ενσωματ φοροι.	2084,70	0,00
Σύνολο ζημιών	-377841,43	-353226,13

Αθήνα 30/4/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΤ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ	ΑΡΤ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ	ΕΛ.ΔΕΡΜΑΝΗ
ΑΤ Μ068827	ΑΤ Ρ039345	ΑΤ ΑΗ 647555