ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017
Αθήνα,16/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:68832

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 16/03/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 963999 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 «ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7596701000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63376/01/Β/07/353).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22144/15 / 08/03/2017).

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: «ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 ΚΑΙ ΓΚΥΛΦΟΡΔΟΥ 0
   Τ.Κ.: 10434, 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
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα, 02 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί της οδού Πατησίων 75, Αθήνα, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετά από πρόσκληση του κ. Ηλία Παπαηλιού με την εξής ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ Α' : Έγκριση Ισολογισμού έβδομης Χρήσεως (01.01.2014 – 31.12.2014) καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

ΘΕΜΑ Β' : Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ Γ' : Πρόσκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Ηλίας Θ. Παπαηλιού (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)
2. Πάρις Κ. Καραγεωργίου (Αντιπρόεδρος)
3. Χρήστος Ε. Γκαρούτσος (Μέλος)

Το λόγο έλαβε ο κ. Παπαηλιού και αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία καθόσον όλα τα μέλη ήταν παρόντα, εισήλθε στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ Α'
Έγκριση Ισολογισμού της έβδομης Εταιρικής Χρήσεως (01.01.2014 – 31.12.2014) καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Παπαηλιού, ο οποίος διαβάζει τον Ισολογισμό της έβδομης εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014 που έχει ως εξής:

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) - Α.Φ.Μ. 998476822 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63376/01/Β/07/353 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7596701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 01/01/14 - 31/12/14			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 01/01/13 - 31/12/13		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	8.606,72	8.606,72	0,00	8.606,72	8.606,72	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	265.548,20	265.548,18	0,02	265.328,20	265.328,20	0,00
Σύνολο	274.154,92	274.154,90	0,02	273.934,92	273.934,92	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.036.978,81	0,00	1.036.978,81	1.036.978,81	0,00	1.036.978,81
2. Ορυγεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	958.067,69	0,00	958.067,69	958.067,69	0,00	958.067,69
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	74.193,76	11.871,02	62.322,74	74.193,76	8.903,26	65.290,50
4. Μηχανήματα	27.884,10	298,52	27.585,58	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	75.229,99	64.816,03	10.413,96	75.229,99	63.520,73	11.709,26
7. Άκινητοπ. υπό εκτέλεση και προκ/λές	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.186.154,35	76.985,57	2.109.168,78	2.158.270,25	72.423,99	2.085.846,26
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			100,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.109.268,78			2.085.946,26
			2.109.168,80			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			200.000,47			200.002,57
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			95,16			235,25
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			7.516,84			1.778,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			207.612,47			202.016,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.530,86			1.612,79
2. Έσοδα χρήσεως εισαπρακτέα			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.318.412,13**			**2.289.575,23**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.Χρήσ. 01/01/14 - 31/12/14	Ποσά Προηγ.Χρήσ. 01/01/13 - 31/12/13
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	906.200,00	886.200,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο		
Καταβεβλ.διαφορά εκδ.μτχ. υπερ το άρτιο	1.976.800,00	1.976.800,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(41.318,05)	(51.116,80)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(598.886,76)	(547.769,96)
VI.Ποσά προοριζόνενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	69.400,00	20.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.312.195,19	2.284.113,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.254,65	1.420,26
6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοί	1.215,96	1.318,03
11. Πιστωτές διάφοροι	2.746,33	2.723,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	6.216,94	5.461,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.318.412,13**	**2.289.575,23**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		40.228,16		46.222,06
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(40.228,16)		(46.222,06)
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		18,18		24,51
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(107,85)		(80,66)
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(40.317,83)		(46.278,21)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ: 1. έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		10.439,34
ΜΕΙΟΝ: 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,22	(0,22)	289,23	(289,23)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	4.781,56		9.208,43	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.781,56	0,00	9.208,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		(40.318,05)		(36.128,10)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγουμ. Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	(40.318,05)	(36.128,10)
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο αποτ/των(ζημιές) προηγ.χρήσης	(598.886,76)	(547.769,96)
ΠΛΕΟΝ: Αποθ/κό από υπεραξία αναπρ.αξίας ακινήτων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	(639.204,81)	(583.898,06)
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	(1.000,00)	(14.988,70)
Ζημιές εις νέο	(640.204,81)	(598.886,76)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92) έγινε την 31/12/2012

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ	ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-615865	ΑΔΤ Σ-211891	ΑΔΤ ΑΚ579957

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομοφώνως την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ Β’
Σύνταξη και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Παπαηλιού έλαβε το λόγο και παρέθεσε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της εταιρικής χρήσεως 01.01.2014 – 31.12.2014.

Προς την

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την ευχαρίστηση να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2014 της Εταιρίας μας και να σας δώσουμε σχετικά τις παρακάτω επεξηγήσεις:

Ο προς έγκριση Ισολογισμός του οποίου αντίγραφα σας έχουν διανεμηθεί καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και του Καταστατικού της Εταιρίας, απεικονίζει με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31.12.2014 όπως και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» που τον συνοδεύει εφαρμόστηκαν οι παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές:

- ✓ **Αποτίμηση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και Αποσβέσεις αυτών.**
  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους.

Και τώρα προχωρούμε στην ανάλυση των κονδυλίων του Ισολογισμού:

1. Το συνολικό ύψος του κάθε σκέλους ανέρχεται στο ποσό των € 2.318.412,13.

2. Η αρχική αξία κτήσης του Πάγιου ενεργητικού, των εξόδων εγκατάστασης καθώς επίσης και των μακροπρόθεσμων Οικονομικών Απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των € 2.460.409,27 η δε αναπόσβεστη σε € 2.109.268,80.

3. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, δηλαδή Διαθέσιμα και Απαιτήσεις είναι € 207.612,47.

4. Οι συνολικές Υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους ανέρχονται σε € 6.216,94 οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και πρόκειται να εξοφληθούν σε λιγότερο από ένα έτος.

5. Κατά την 7η εταιρική χρήση, δεν υπήρξε κύκλος εργασιών.

Αυτά είναι με λίγα λόγια, κύριοι Μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της Εταιρίας κατά τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014, Σας παρακαλούμε με την ψήφο σας να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/14.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομοφώνως την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω Έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΘΕΜΑ Γ'
Πρόσκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια λαμβάνει το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ο οποίος προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει στις 30.06.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας με την Επωνυμία «ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» επί της οδού Πατησίων 75 στην Αθήνα.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως η πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. γίνεται δεκτή από το Δ.Σ. και ακολούθως το συμβούλιο καθόρισε τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης ως ακολούθως:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της Χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Θέμα 2ον: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής Χρήσεως 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Θέμα 3ον: Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δια την ανωτέρω Εταιρική χρήση.

Θέμα 4ον: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το οποίο έχει προκύψει από ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου (καταθέσεις μετόχων).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσουν τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την υπογραφή του παρόντος.

Με κάθε τιμή

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Ηλίας Παπαηλιού	Πάρις Καραγεωργίου	Χρήστος Γκαρούτσος

Ακριβές αντίγραφο
Εκ του βιβλίου των πρακτικών

Ηλίας Παπαηλιού
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.6.2015

ΕΠΙ

Του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως από 01.01.14 - 31.12.14

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την ευχαρίστηση να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τον Ισολογισμό της 31.12.2014 της Εταιρίας μας και να σας δώσουμε σχετικά τις παρακάτω επεξηγήσεις:

Ο προς έγκριση Ισολογισμός του οποίου αντίγραφα σας έχουν διανεμηθεί καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και του Καταστατικού της Εταιρίας, απεικονίζει με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014. Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της 31.12.2014 όπως και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» που τον συνοδεύει εφαρμόστηκαν οι παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές:

- ✓ **Αποτίμηση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και Αποσβέσεις αυτών.**
  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους.

Και τώρα προχωρούμε στην ανάλυση των κονδυλίων του Ισολογισμού:

6. Το συνολικό ύψος του κάθε σκέλους ανέρχεται στο ποσό των € 2.318.412,13.

7. Η αρχική αξία κτήσης του Πάγιου ενεργητικού, των εξόδων εγκατάστασης καθώς επίσης και των μακροπρόθεσμων Οικονομικών Απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των € 2.460.409,27 η δε αναπόσβεστη σε € 2.109.268,80.

8. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, δηλαδή Διαθέσιμα και Απαιτήσεις είναι € 207.612,47.

9. Οι συνολικές Υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τρίτους ανέρχονται σε € 6.216,94 οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και πρόκειται να εξοφληθούν σε λιγότερο από ένα έτος.

10. Κατά την 7η εταιρική χρήση, δεν υπήρξε κύκλος εργασιών.

Αυτά είναι με λίγα λόγια, κύριοι Μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της Εταιρίας κατά τη χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014, Σας παρακαλούμε με την ψήφο σας να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31/12/14.

Αθήνα, 02.06.2015

Με κάθε τιμή

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Ηλίας Παπαηλιού	Πάρις Καραγεωργίου	Χρήστος Γκαρούτσος

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ.2 του Ν.3873/2010)

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 καταρτίσεως 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 42β 1 :** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	Δεν έγινε
(γ)	**Άρθρο 42β 2 :** Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν έγινε
(δ)	**Άρθρο 42β 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 42β 4 :** Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
(στ)	**Άρθρο 42β 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 1-α :** Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις αποτιμήσεις τους.	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως πλέον την αξία βελτιώσεως-προσθηκών, μείον την αξία αποσβέσεων.
(β)	**Άρθρο 43α 1-α :** Βάσεις μετατροπής σε ΕΥΡΩ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(γ)	**Άρθρο 43 2 :** Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ)	**Άρθρο 43 7-β :** Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε
(ε)	**Άρθρο 43 9 :** Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ζ)	**Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.** Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα
(η)	**Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.** Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν.2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως

(α)	**Άρθρο 43 5-δ :** Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(β)	**Άρθρο 43 5-ε :** Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	Δεν υπήρχε λόγος να σχηματισθεί
(γ)	**Άρθρο 43 3-γ :** Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων	Δεν υπάρχουν
(δ)	**Άρθρο 43 4 εδαφ. α' & β' :** Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων '"Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης", "Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" & "Υπεραξία επιχειρήσεων" (GOODWILL)	Δεν υπάρχουν

4. Συμμετοχές

(α)	**Άρθρο 43α 1-β :** Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%	Δεν υπάρχουν
(β)	**Άρθρο 43α 1-β :** Οταν η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. και οι Ε.Ε. κατά μετοχές) συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. ομόρρυθμες ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. (ή Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.	Δεν υπάρχουν
(γ)	**Άρθρο 43α 1-ιε :** Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α)	**Άρθρο 43α 1-δ :** Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	9062 ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, των € 100,00 έκαστη
(β)	**Άρθρο 43α 1-γ :** Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	200 ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, των € 100,00 έκαστη οι οποίες προέκυψαν από την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των Μετόχων.
(δ)	**Άρθρο 43α 1-ιστ :** Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις & Υποχρεώσεις

(δ)	**Άρθρο 43α 1-στ :** Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
(ε)	**Άρθρο 43α 1-στ :** Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	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 & Εμπράγματες Ασφάλειες

(α)	**Άρθρο 42ε 9 :** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	Δεν υπάρχουν

11. Αμοιβές Προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

(γ)	**Άρθρο 43α 1-ιδ :** Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν

15. Λοιπές πληροφορίες

(α) Άρθρο 43α 1-ιη :

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.	Δεν υπάρχουν

Αθήνα, 02 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Το μέλος	Ο Λογιστής
Ηλίας Παπαηλιού	Χρήστος Γκαρούτσος	Ιωάννης Ρουσάκης

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) - Α.Φ.Μ. 998476822 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63376/01/Β/07/353 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7596701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 01/01/14 - 31/12/14			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 01/01/13 - 31/12/13		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	8.606,72	8.606,72	0,00	8.606,72	8.606,72	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	265.548,20	265.548,18	0,02	265.328,20	265.328,20	0,00
Σύνολο	274.154,92	274.154,90	0,02	273.934,92	273.934,92	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.036.978,81	0,00	1.036.978,81	1.036.978,81	0,00	1.036.978,81
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	958.067,69	0,00	958.067,69	958.067,69	0,00	958.067,69
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	74.193,76	11.871,02	62.322,74	74.193,76	8.903,26	65.290,50
4. Μηχανήματα	27.884,10	298,52	27.585,58	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	75.229,99	64.816,03	10.413,96	75.229,99	63.520,73	11.709,26
7. Άκινητοπ. υπό εκτέλεση και προκ/λές	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	2.186.154,35	76.985,57	2.109.168,78	2.158.270,25	72.423,99	2.085.846,26
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			100,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.109.268,78			2.085.946,26
			2.109.168,80			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			200.000,47			200.002,57
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			95,16			235,25
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			7.516,84			1.778,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			207.612,47			202.016,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.530,86			1.612,79
2. Έσοδα χρήσεως εισαπρακτέα			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.318.412,13**			**2.289.575,23**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.Χρήσ. 01/01/14 - 31/12/14	Ποσά Προηγ.Χρήσ. 01/01/13 - 31/12/13
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	906.200,00	886.200,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο		
Καταβεβλ.διαφορά εκδ.μτχ. υπερ το άρτιο	1.976.800,00	1.976.800,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(41.318,05)	(51.116,80)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(598.886,76)	(547.769,96)
VI.Ποσά προοριζόνενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	69.400,00	20.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2.312.195,19	2.284.113,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.254,65	1.420,26
6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοί	1.215,96	1.318,03
11. Πιστωτές διάφοροι	2.746,33	2.723,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	6.216,94	5.461,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.318.412,13**	**2.289.575,23**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		40.228,16		46.222,06
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(40.228,16)		(46.222,06)
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		18,18		24,51
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(107,85)		(80,66)
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(40.317,83)		(46.278,21)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ: 1. έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		10.439,34
ΜΕΙΟΝ: 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,22	(0,22)	289,23	(289,23)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	4.781,56		9.208,43	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.781,56	0,00	9.208,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		(40.318,05)		(36.128,10)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγουμ. Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως		(40.318,05)	(36.128,10)
ΜΕΙΟΝ:	Υπόλοιπο αποτ/των(ζημιές) προηγ.χρήσης	(598.886,76)	(547.769,96)
ΠΛΕΟΝ:	Αποθ/κό από υπεραξία αναπρ.αξίας ακινήτων	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	(639.204,81)	(583.898,06)
ΜΕΙΟΝ: 2.	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	(1.000,00)	(14.988,70)
Ζημιές εις νέο		(640.204,81)	(598.886,76)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92) έγινε την 31/12/2012

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ	ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-615865	ΑΔΤ Σ-211891	ΑΔΤ ΑΚ579957