ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα, 18/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 550872

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **18/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **969997** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2361101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 19032/01/Β/89/128).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αρτας (Αρ. Πρωτ.: 658 / 18/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ.Δ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ ΑΡΤΑΣ, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ « Η ΘΗΡΑ « Α.Ε.
ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΜΑΕ : 19032/ 01 / Β / 89 /128
ΓΕΜΗ:2361101000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στο Καλογερικό Αρτας σήμερα την 5η Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία « ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ " "Η ΘΗΡΑ Α.Ε. " στο Καλογερικό Άρτας ,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο για να εξετάσει τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1) Απόφαση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΘΕΜΑ 2) Εγκριση της έκθεσης του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ.:
Α) Αριστείδης Μάρος ,πρόεδρος του Δ.Σ. ,
Β) Ισμήνη Μάρου, Αντιπρόεδρος .,
Γ) Στέφανος Μάρος , Διευθύνων Σύμβουλος
Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο , διαπιστώθηκε η απαρτία και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται επί του πρώτου θέματος και αποφασίζεται η σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης την **15η Ιουλίου 2015** ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ ,στα γραφεία της εταιρίας και με τα παρακάτω θέματα;
1)Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση.
2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του δευτέρου θέματος , ο 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 " ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ " "Η ΘΗΡΑ Α.Ε. " ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι έχουμε τη τιμή να σας υποβάλλουμε τον Ισολογισμό 31/12/2015 χρήσης 1/1/15—31/12/15 και ο οποίος έχει ως εξής:

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια			

Αξία Κτήσης	417.031,24	166.187,76	250.843,48
Μείον: Αποσβεσμένα	-166.187,76		
Μείον: Απομειωμένα			
Πάγια	250.843,48	166.187,76	250.843,48
Αποθέματα			
Απαιτήσεις	1.114,00		
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			
Λοιπά	19.653,78		
Περιουσιακά στοιχεία	271.611,26	166.187,76	250.843,48
Σύνολο	**271.611,26**	**166.187,76**	**250.843,48**

Παθητικό

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	-270.961,49
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-649,77
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	-271.611,26
Σύνολο	**-271.611,26**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
Αποτελέσματα προ φόρων
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.160,00
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζομένους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων -7.337,12
Λοιπά έξοδα και ζημίες -9.032,07
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτελέσματα προ φόρων -14.209,19 0,00
Φόροι
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους -14.209,19
Σύνολο -14.209,19

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/15 - 31/12/15.
2.Σ'αυτή την εταιρική χρήση ,η εταιρία δεν είχε πωλήσεις ,μόνο έσοδα από ενοίκια.
3.Κατεχώμενα χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
4.Διαθέσιμο συνάλλαγμα δεν υπάρχει.
5.Αποτελέσματα χρήσης: Η εταιρία κατά τη χρήση 2015 πραγματοποίησε Ζημία εκ 14209,19 ευρώ.
6.Σημαντικά γεγονότα: Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα της σύνταξης της παρούσης έκθεσης δεν συνέβη κανένα σημαντικό γεγονός.

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ (ΑΡ.Μ.: 002361101000)	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που	(βλ.πιν.1)	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
Σύνολο	0,00	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙ516395

ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚ623273

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΖ244767

Σύμφωνα με την από 30/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τον Ν. 2190/20 λόγω τζίρου και προϋποθέσεων του Νόμου δεν είχαν ορισθεί ελεγκτές για τη χρήση 2015. Επίσης για τον ίδιο λόγο δεν ορίζονται ελεγκτές για την χρήση 2016.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΟΣ ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΟΣ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 - 31/12/2015	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ (ΑΡ.Μ.: 002361101000)	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	(βλ.πιν.1)	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις	Ποσό	Παρατηρήσεις
Σύνολο	0,00	

Σημείωση: Παρουσιάζεται ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙ516395

ΙΣΜΗΝΗ ΜΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΚ623273

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΖ244767

Η ΘΗΡΑ Α.Ε
ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 0 - 47100 - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ 094253119 - ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά

	2015	2014
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.160,00	4.920,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	-7.337,12	-9.103,34
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-9.032,07	-19.484,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων	-14.209,19	-23.667,55
Φόροι		
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-14.209,19	-23.667,55
Σύνολο	-14.209,19	-23.667,55

Η ΘΗΡΑ Α.Ε
ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 0 - 47100 - ΑΡΤΑ
ΑΦΜ 094253119 - ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) Διπλογραφικά

Ενεργητικό

	2015			2014		
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης	417.031,24	166.187,76	250.843,48	420.556,08	162.375,48	258.180,60
Μείον: Αποσβεσμένα	-166.187,76			-162.375,48		
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	250.843,48	166.187,76	250.843,48	258.180,60	162.375,48	258.180,60
Αποθέματα						
Απαιτήσεις	1.114,00			1.114,00		
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά	19.653,78			27.875,67		
Περιουσιακά στοιχεία	271.611,26	166.187,76	250.843,48	287.170,27	162.375,48	258.180,60
Σύνολο	271.611,26	166.187,76	250.843,48	287.170,27	162.375,48	258.180,60

Παθητικό

	2015	2014
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	270.961,49	285.170,68
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	649,77	1.999,59
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	271.611,26	287.170,27
Σύνολο	271.611,26	287.170,27