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,24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:577764

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **973432** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3707801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44620/01/Β/99/465(07).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26480 / 31/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 26-28
   Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 3707801000 ΑΡΜΑΕ 44620/01/Β/99/465(07)

Αθήνα σήμερα 4 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στα γραφεία της στην οδό Σπευσίππου 26-28.

Θέμα ημερήσιας διάταξης:
1) Σύνταξη Έκθεσης Διαχείρισης Εταιρικής Χρήσης 1/1/2015-31/12/2015

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι σύμβουλοι ήτοι:

1) Ελένη Λιάσκα του Κωνσταντίνου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος,
2) Μαρία Λιάσκα του Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος και
3) Αναστάσιος Ψαραδέλης του Κωνσταντίνου,σύμβουλος.

Διαπιστωθείσης απαρτίας ο κ. Πρόεδρος προχωρεί στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψιν του και τα κονδύλια και λοιπά δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 συντάσσει την σχετική έκθεση διαχείρισης η οποία διατυπώνεται όπως παρακάτω.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 3707801000 ΑΡΜΑΕ 44620/01/Β/99/465(07)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας, έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τη δραστηριότητά της για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015, παρέχοντάς σας τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά την παρούσα χρήση η εταιρεία ασχολήθηκε με την εκμετάλλευση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Λήμνο.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη που μαρτυρούν την πορεία της περασμένης χρήσης 2015 είναι τα παρακάτω:

1. Κύκλος εργασίων:	381.212,10 €
2. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων:	5.643.333,27 €
3. Γενικό σύνολο ενεργητικού:	7.862.422,64 €

Επίσης η εταιρεία έλαβε επιχορήγηση από τη συμμετοχή στη δράση 'ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ" (DIGI GADJETS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 01-00190 € 102.663,48.-

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2015 έχουν ως εξής:

- Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης:

	31-12-14		31-12-15	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	184.493,30	**2%**	233.248,52	**3%**
Σύνολο ενεργητικού	8.201.130,25		7.862.422,64	
Πάγιο ενεργητικό	7.664.472,78	**93%**	7.326.498,18	**93%**
Σύνολο ενεργητικού	8.201.130,25		7.862.422,64	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	5.909.343,10	**258%**	5.643.333,27	**254%**
Σύνολο υποχρεώσεων	2.289.780,65		2.219.089,37	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	2.289.780,65	**28%**	2.219.089,37	**28%**
Σύνολο παθητικού	8.201.130,25		7.862.422,64	
Ίδια κεφάλαια	5.909.343,10	**72%**	5.643.333,27	**72%**
Σύνολο παθητικού	8.201.130,25		7.862.422,64	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	5.909.343,10	**77%**	5.643.333,27	**77%**
Πάγιο ενεργητικό	7.664.472,78		7.326.498,18	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	184.493,30	**191%**	233.248,52	**256%**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	96.782,78		91.091,50	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	21.729,05	**12%**	50.903,70	**22%**
Κυκλοφορούν ενεργητικό	184.493,30		233.248,52	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας:

	31-12-14		31-12-15	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως προ τόκων	-307.664,36	**-98%**	-164.243,64	**-43%**
Πωλήσεις	314.819,02		381.212,10	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των τόκων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-310.793,70	**-99%**	-166.921,35	**-44%**
Σύνολο εσόδων	314.819,02		381.212,10	

Ο αριθμοδείκτης της απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-310.793,70	**-5%**	-166.921,35	**-3%**
Ίδια κεφάλαια	5.909.343,10		5.643.333,27	

Ο αριθμοδείκτης της απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	122.223,32	**39%**	212.760,90	**56%**
Πωλήσεις	314.819,02		381.212,10	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτικότερη.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Έπειτα από τα παραπάνω, κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας μας, σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της χρήσεως 2015.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα,4/7/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Αφού τελείωσε η σύνταξη της έκθεσης διαχείρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει το κείμενο αυτής.

Καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση επικυρουμένων των πρακτικών όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.



Ελένη Λιάσκα

VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 26-28 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099354699
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44620/01/Β/99/465(07) - Γ.Ε.ΜΗ. 3707801000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 (16η χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015)

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια	9.028.091,26		9.001.333,81	
Μείον: Αποσβεσμένα	1.701.593,08		1.336.861,03	
Απομειωμένα	0,00	7.326.498,18	0,00	7.664.472,78
Αποθέματα		109.252,11		101.604,08
Απαιτήσεις		123.996,41		82.889,22
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		137.880,77		137.880,77
Λοιπά		164.795,17		214.283,40
Σύνολο ενεργητικού		7.862.422,64		8.201.130,25
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		5.643.333,27		5.909.343,10
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.127.997,87		2.192.997,87
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		91.091,50		98.789,28
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		7.862.422,64		8.201.130,25

Σημ: 1. Επί ακινήτου της εταιρείας υπάρχει προσημείωση ποσού 2.210.000,00 € για εξασφάλιση δανείου ποσού 1.700.000,00 €.
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν. 2065/1992 και είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε μέσα στη χρήση 2012.

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	381.212,10	314.819,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	102.663,48	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων	2.236,78	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	37.932,78	33.304,05
Δαπάνες εκμετάλλευσης	132.755,20	159.291,65
Μικτά αποτελέσματα	315.424,38	122.223,32
Παροχές σε εργαζόμενους	18.662,09	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	412.081,00	405.491,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	108.013,41	83.484,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη	59.088,48	59.088,48
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2.677,71	3.129,34
Αποτέλεσμα προ φόρων	-166.921,35	-310.793,70
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-166.921,35	-310.793,70

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

« Πολύ μικρή οντότητα (της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1) με διπλογραφικά βιβλία ».

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	
Α	Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 3	
1	Επωνυμία της οντότητας.	*VAROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*
2	Νομικός τύπος της οντότητας.	*Α.Ε.*
3	Περίοδος αναφοράς.	*1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015*
4	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	*ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ 26-28 ΑΘΗΝΑ*
4α	Υποκαταστήματα	*1. Ξενοδοχείο στο Βάρος Λήμνου και 2. Γραφεία Διονύσου 54, Κηφισιά*
5	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	*Γ.Ε.ΜΗ. 3707801000*
6	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	*ΝΑΙ*
7	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	*ΟΧΙ*
8	Κατηγορία της οντότητας	*Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία*
9	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	*Ναι έχουν καταρτιστεί*
Β	Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 16	
1	Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις	*Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό*
Γ	Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 25	
1	Προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων.	*Δεν χορηγήθηκαν*
Δ	Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 34 και 16 παρ.7	
10	Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	*Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα*

Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων: Η εταιρεία έλαβε επιχορήγηση από τη συμμετοχή στη δράση 'ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ" (DIGI GADJETS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 01-00190 € 102.663,48.-

Αθήνα, 4/7/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΛΙΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ	ΛΙΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ	ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 050750730	ΑΦΜ 050537481	ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 89750 Α ΤΑΞΗΣ