

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟ 68/31-08-2015

Στους Δελφούς σήμερον στις 31 Αυγούστου του 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας «**ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με έδρα Βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης αρ. 46, Δελφοί, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ., ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και δ/ντος συμβούλου του Δ.Σ. κ. Κουρελή Κώστα -Χαράλαμπος του Ιωάννη. Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Δ. Σ. : α) Κουρελής Κώστας – Χαράλαμπος του Ιωάννη β) Βισκαδουράκη Μαρία του Εμμανουήλ και γ) Μπενέτος Γιώργος του Σπυρίδωνος.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά του προσαρτήματος της χρήσης 01/01-31/12/2014. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και δ/νων σύμβουλος κ. Κουρελής Ι. Κώστας-Χαράλαμπος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, εισηγείται το θέμα και αρχίζει λέγοντας: Το διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε, την εισηγητική έκθεση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε, δηλαδή: Ο Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα 01/01-31/12/2014, αντίγραφα των οποίων διανέμει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.(01/01-31/12/2014)

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει την τιμή να καταθέσει ενώπιόν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2014 και τα αποτελέσματα χρήσης 01/01-31/12/2014 ,τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής, του προσαρτήματος και να ζητήσει την έγκριση αυτών.

Αναλυτικότερα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν όπως παρακάτω:

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Επί του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 που είναι ο εικοστός ένατος της εταιρείας μας και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης 01/01-31/12/14 το Δ.Σ. έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2014	31.12.2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις		
3.Υπεραξία επιχείρησης	0,00	907.098,59
Μείον Αποσβέσεις	0,00	907.098,59
Αναπόσβεστη αξία ασώματων ακινητοποιήσεων(ΓI)	0,00	0,00
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις		
1.Γήπεδα – Οικόπεδα	639.848,97	639.848,97
3.Εγκαταστάσεις Κτιρίων	1.423.792,64	1.416.697,14
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	375.262,26	352.382,29
5.Μεταφορικά μέσα	35.287,74	35.287,74
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	609.720,29	571.264,56
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	134.261,23	132.031,23
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	3.218.173,13	3.147.511,93
Μείον Αποσβέσεις	1.946.323,42	1.813.918,42
Αναπόσβεστη Αξία Ενσώμ. Ακίνητοποιήσεων	1.271.849,71	1.333.593,51
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.271.849,71	1.333.593,51
III.Συμμετ.& άλλες μακροπροθ.χρημ.απαιτήσεις		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	2.280,00	1.970,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	1.274.129,71	1.335.563,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
I.Αποθέματα		
4.Πρώτες και βοηθητικές Ύλες	5.865,79	5.927,25
II.Απαιτήσεις		
1.Πελάτες	48.502,38	37.673,59
3α.Επιταγές Εισπρακτέες	4.436,08	11.700,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες	0,00	533,70
11.Χρεώστες διάφοροι	21.846,08	7.906,36
III.Χρεόγραφα		
3.Λοιπά χρεόγραφα	1.200,00	1.200,00
IV.Διαθέσιμα		
1. Ταμείο	340.804,75	250.368,68
3. Καταθέσεις Όψεως	1.972,32	6.375,55
Σύνολο Κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	424.627,40	321.685,13
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	2.931,28	1.918,74
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	937,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.(B+Γ+Δ+E)	1.702.625,39	1.659.167,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2014	31/12/2013
ΙΔΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο-Ον.μτχ.29.844χ30,00€		
1.Καταβλημένο	895.320,00	895.320,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ.Επενδ.		
3.Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού	180.513,70	190.878,13
IV..Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	23.216,83	23.216,83
5.Αφορολ.Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	113.780,10	113.780,10
V.Αποτελέσματα σε Νέο		
-Υπόλοιπο κερδών εις νέο	31.470,62	0,00
-Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-161.418,26
-Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρήσεων	-742.154,76	-580.736,50
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	502.146,49	481.040,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	1.010.957,01	1.020.082,00
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.504,21	3.504,21
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Προμηθευτές	117.016,74	94.426,18
2 ^α .Επιταγές πληρωτέες	30.537,69	30.840,26
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.765,76	24.007,94
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.867,40	7.266,49
11.Πιστωτές Διάφοροι	1.830,09	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.200.478,90	1.178.127,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.702.625,39	1.659.167,38

Β.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	31.12.2014	31.12.2013
A. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	785.811,61	604.774,44
Μείον κόστος πωληθέντων	176.404,33	162.908,27
Μικτά Αποτελέσματα(Κέρδη) Εκμετάλλευσης	609.407,28	441.866,17
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	44.301,61	33.004,97
Σύνολο	653.708,89	474.871,14
Μείον έξοδα διοικ. λειτουργίας	184.518,41	128.703,25
Μείον έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	376.977,72	260.870,89
Μερικά Αποτελέσμ.(κέρδη)Εκμετάλλευσης	92.212,76	85.297,00
Πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	83,89
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	58.798,15	50.345,77
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης(Κέρδη ή Ζημίες)	33.414,61	35.035,12
Πλέον 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.364,43	0,00
Πλέον 2.Έκτακτα Κέρδη	40,65	16,26
Πλέον 3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	600,18	0,00
Μείον 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	111,51	785,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη ή ζημίες)	44.308,36	34.266,25
Μείον Σύνολο Αποσβ.Πάγιων Στοιχείων	132.405,00	268.526,04
Μείον Οι Από Αυτές Ενσωμ.Στο Λ.Κόστος	132.405,00	80.227,17
ΚΑΘ.ΑΠΟΤ.(ΚΕΡΔΗή Ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	44.308,36	-154.032,62
B. Ανάλυση(Εξ. διοικ.λειτουργ. & Εξ.Λειτ.διαθέσεως)		
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	141.836,21	87.147,92
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	42.682,20	41.555,33
Παροχές Τρίτων	142.122,65	92.218,03
Φόροι - Τέλη	14.361,09	17.148,11
Διάφορα έξοδα	79.048,08	69.597,49
Αποσβέσεις	132.405,00	80.227,17
Προβλέψεις επισφαλών πελατών	9.040,90	1.680,09
Σύνολο	561.496,13	389.574,14

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες)χρήσης	44.308,36	-154.032,62
+Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-742.154,76	-580.736,50
ΣΥΝΟΛΟ	-697.846,40	-734.769,12
Πλέον 1.Φόρος εισοδήματος	12.837,74	7.385,64
Ζημίες εις νέο	-710.684,14	-742.154,76

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική.

3. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα. Υπάρχουν ΜΕΡΙΔΙΑ στην πρώτη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ, απορρόφηση από ΕΤΕ. τεμ.8χ150,00€/τεμ.=1.200,00€.

4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα. Δεν υπάρχει.

5. Ακίνητα της εταιρείας. Δεν αποκτήθηκαν ακίνητα μέσα στη χρήση 2014.

6. Υποκαταστήματα εταιρείας. Η εταιρεία έχει υποκατάστημα :

α) ΔΕΛΦΟΙ τ.κ.33054- οδός ΒΑΣΙΛ.ΠΑΥΛΟΥ & ΦΕΙΔΕΡΙΚΗΣ αρ.33, που λειτουργεί ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ».

β) ΔΕΛΦΟΙ τ.κ.33054-οδός ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ αρ.46, που λειτουργεί ως ΑΠΟΘΗΚΗ.

γ) ΔΕΛΦΟΙ τ.κ.33054-οδός ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ αρ.27Α, που λειτουργεί ως ΑΠΟΘΗΚΗ.

δ) ΔΕΛΦΟΙ τ.κ.33054- οδός ΒΑΣΙΛ.ΠΑΥΛΟΥ & ΦΕΙΔΕΡΙΚΗΣ αρ.32, που λειτουργεί ως ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ».

7. Σημαντικές Ζημιές στην εταιρεία

Δεν προβλέπεται να υπάρξουν κατά την τρέχουσα χρήση και τις επόμενες.

8. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα αξιοσημείωτο γεγονός.

Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση που έκλεισε και παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2014 και ακόμη να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Λογιστή της επιχείρησης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01-31.12.2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την εισήγηση της έκθεσης του κ. προέδρου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, για τη διαχείριση της χρήσης 01/01-31/12/2014 και τον εξουσιοδοτούν ο ίδιος να διαβάσει την έκθεση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΕΛΗΣ Ι.ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡ/ΜΠΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΙΣΚΑΛΟΥΡΑΚΗ Ε. ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΕΝΕΤΟΣ Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Δελφοί 31/08/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΕΛΗΣ Ι ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ