

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 182/31.08.2015**

Στην Κίρρα σήμερα 31.08.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας «**ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στα γραφεία αυτής, στη θέση «Σκληρή» Αγ. Ιωάννης Κίρρα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής Αναγνωστάκου Κων.Μιχαήλ.

Παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α)Αναγνωστάκος Κων. Μιχαήλ πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του Δ.Σ., β) Αναγνωστάκος Ευαγ.Μιχαήλ αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και γ) Αναγνωστάκου Κων.Μαργαρίτα μέλος του Δ.Σ..

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:** Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 μετά του προσαρτήματος.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 30 του καταστατικού εισηγείται το θέμα λέγοντας.

Το Δ.Σ. συνέταξε την Εισηγητική Έκθεση του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων δηλαδή: α)τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ,β) τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης 01/01-31/12/2014 ,γ)τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα ,αντίγραφο των οποίων διανέμει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ .

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

**Κύριοι Μέτοχοι,**

Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει την τιμή να καταθέσει ενώπιόν σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης η οποία έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2014 δηλαδή : α)τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 β)τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης 01/01-31/12/2014 γ)τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και δ)το προσάρτημα 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 δέκατος ένατος της εταιρείας μας και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης 01/01-31/12/2014 το Δ.Σ. έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω:

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις		
1.Γήπεδα – Οικόπεδα	505.814,48	505.814,48
2.Φυτείες	4.754,22	4.754,22
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	154.713,05	154.713,05
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	43.438,69	43.438,69
5.Μεταφορικά Μέσα	3.022,74	3.022,74
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	6.640,87	6.640,87
7.Ακινήτοποιήσεις Υπό Εκτέλεση	45.000,00	45.000,00
Σύνολο	763.384,05	763.384,05
Μείον: Αποσβέσεις	183.439,08	180.551,04
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	579.944,97	582.833,01
III.Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρ. χρημ. Απαιτήσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	211,30	158,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	580.156,27	582.991,48
<b>Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
II.Απαιτήσεις		
11.Χρεώστες Διάφοροι	6.693,71	4.986,24
IV.Διαθέσιμα		
2.Ταμείο	28.831,88	37.288,93
3.Καταθέσεις όψεως	257,42	257,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)	29.089,30	42.532,59
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>615.939,28</b>	<b>625.524,07</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		

**ΑΦΟΙ ΜΙΧ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥΡ-ΞΕΝΟΔ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΜΠΙΝΓΚ Α.Ε.**  
**ΚΙΡΡΑ – ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ- ΤΚ 332 00 ΑΦΜ: 094208806-ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32761/15/Β/95/01 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 124369156000**

<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Μετοχές:19.164 χ 30,00 €/μτχ	574.920,00	434.220,00
III.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορ.Επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμ.λοιπ.περιουσ. στοιχ.	0,00	140.728,07
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.012,67	8.012,67
3.Αφορολόγ.Αποθεματικό Ν.2601/1998	3.111,05	3.111,05
Αφορολόγ.Αποθεματικό Ν.3299/2004	33.785,37	33.785,37
4.Έκτακτο Αποθεματικό Ν.3299/04	8.500,00	8.500,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	0,00	12.304,62
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11.469,89	-11.170,25
Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεων	-10.865,17	-11.999,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>605.994,03</b>	<b>617.491,99</b>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	9.152,56	7.349,39
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	541,19	541,19
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</b>	<b>9.693,75</b>	<b>7.890,58</b>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2.Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	251,50	141,50
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>615.939,28</b>	<b>625.524,07</b>

**Β.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
1. Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)	14.746,76	14.711,90
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σης (ενοίκια εστιατορίου &τεκμαρτά έσοδα από Ιδιόχρηση ακινήτων:16.918,07€)	18.617,70	1.699,63
<b>Σύνολο</b>	<b>33.364,46</b>	<b>16.411,53</b>
Μείον Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	10.658,25	10.279,99
Μείον Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως &τεκμαρτά έξοδα από Ιδιόχρηση ακινήτων:16.918,07€)	34.176,10	16.303,98
<b>Ολικά αποτελέσματα χρήσεως</b>	<b>-11.469,89</b>	<b>-10.172,44</b>
Μείον Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	997,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-11.469,89	-11.170,25
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.888,04	3.399,40
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	2.888,04	3.399,40
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>-11.469,89</b>	<b>-11.170,25</b>

**Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ**

1.Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.258,25	7.879,99
2.Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.400,00	2.400,00
3.Παροχές τρίτων	27.338,16	9.877,77
4.Φοροι- τέλη	2.179,24	1.071,47
5.Διάφορα έξοδα	1.770,66	1.955,34
6.Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	2.888,04	3.399,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>44.834,35</b>	<b>26.583,97</b>

**Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά Αποτελέσματα(κέρδη)χρήσης	-11.469,89	-11.170,25
+Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών προηγ. χρήσεων	-10.865,17	305,08
<b>Σύνολο Ζημιών εις νέο</b>	<b>-22.335,06</b>	<b>-10.865,17</b>

