

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ/ΣΕΙΣ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

26η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123841533000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1174812,35	1.174.812,35
Μείον: Αποσβεσμένα	838341,85	833998,69
Απομειωμένα	336470,5	340813,66
Αποθέματα	0	0
Απαιτήσεις	11857,07	11857,07
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	17057,51	4646,85
Λοιπά	473,97	473,97
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<i>365859,05</i>	<i>357791,55</i>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	491560,04	491560,04
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	61414,1	61307,75
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	-187115,09	-195076,24
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	<i>365859,05</i>	<i>357791,55</i>

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ/ΣΕΙΣ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

26η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123841533000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	58444,38	42363,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	0	0
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0	0
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	5320,65	4508,84
Παροχές σε εργαζόμενους	0	0
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	4343,16	11585,83
Λοιπά έξοδα και ζημιές	40791,57	19956,29
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0	0
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0	0
Αποτέλεσμα προ φόρων	7989,00	2849,6
Φόροι	0	X
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	7989,00	2849,6

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΒΕΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΡΑΟΣ ΜΠΕΥ,
ΛΟΥΤΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ Τηλ.
ΑΦΜ 094189014 Α' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΒΕ
ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Ισκ. Πολυλάδων 24 - Κέρκυρα 29100
Τηλ. 26610 47719 - 47676
ΑΦΜ: 014684810 Α' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.»

Στην Κέρκυρα σήμερα 03-09-2016, ημέρα Σαββάτο και ώρα 10:00, συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε., Κέρκυρα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. με σκοπό τη λήψη απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.-

ΘΕΜΑ.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαπιστωθείσης απαρτίας, αφού στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι .-

1. Μπουρναβέα Μανταλίνα του Ιλίου,
2. Μπουρναβέα Φρανσουάζ του Πέτρου Μπρουνκό, και
3. Μπουρναβέα Ελένη του Κων/νου,

Αρχίζει η συνεδρίαση κατά την οποίαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Μπουρναβέα Μανταλίνα πληροφορεί τα μέλη ότι η εταιρεία μας έχει υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015.

Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη πρόσκληση της Εταιρείας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως παρακάτω.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την οποία οι ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία, Λούτσες, Κέρκυρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρείας για τη χρήση 2014, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης από τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΑΠΡΑΟΣ ΜΠΕΥ.
ΛΟΥΤΣΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑΘ.
ΑΦΜ 094189018 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.
ΤΟΥΡ/ΚΑΙ-ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20161/92/Β/89/25**

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝ/ΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014**

Κύριοι Μέτοχοι το Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση που έγινε για να ελέγξει τα στοιχεία των λογαριασμών του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, των αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και μετά από λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω.-

1)ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά την κλειόμενη χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 58.444,38. Κατά τη χρήση προέκυψαν κέρδη 7.989,00€.

Αναλύσεις και πληροφορίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας αναφέρονται στο Προσάρτημα καθώς και στον ισολογισμό και στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

2)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α) Η πραγματική εικόνα της εταιρείας είναι αυτή που απεικονίζεται στις Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Β) Ανάλυση και επεξήγηση μερικών στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων.-

1. Η εταιρεία μας την 31/12/2015 δε κατείχε ξένο συνάλλαγμα.
2. Η εταιρεία δε διατηρούσε αποθέματα εμπορευμάτων.
3. Κανένα άλλο σημαντικό στοιχείο δεν έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της έκθεσης αυτής.
4. Δε πραγματοποιήθηκε η αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων.

3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η πορεία της Εταιρείας προβλέπεται καλύτερη για την επόμενη χρήση. Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω παρακαλούμε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε.-

- Τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως.
- Απαλλάξετε τα Μέλη του Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις εταιρικές υποθέσεις της κλειόμενης χρήσεως.

Κέρκυρα 03-09-2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΞΕΝ/ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΟΙ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΑΠΡΑΟΣ ΜΠΕΥ,
ΠΟΪΤΣΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ Τηλ
ΑΦΜ 094168044 Δ' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ/ΣΕΙΣ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ/ΣΕΙΣ ΑΠΡΑΟΙ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΛΟΥΤΣΕΣ ΑΠΡΑΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ 123841533000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΚΑΜΜΙΑ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΚΑΜΜΙΑ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΜΗΔΕΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 7 ΤΟΥ ΑΡ. 16
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	