

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ  
Α.Φ.Μ. 999198065 Δ.Ο.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  
Αρ. Μ. Α. Ε : 6 7 9 0 8 / 5 3 / Β / 0 9 / 6**

**Πρακτικό Νο 83 / 2016**

Στην Χρυσούπολη, σήμερα 30 Απριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 15.00 συνεδρίασαν στα γραφεία της εταιρίας στον Δήμο Χρυσούπολης στην οδό Πρεμετής στη Χρυσούπολη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν :

Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος, Ζυγούλας Γεώργιος, Σταυρόπουλος Χρύσανθος, Πατεράκης Βασίλειος, Αλεξανδρόπουλος Αθανάσιος, Σκορδά - Καρασομπανάκη Αικατερίνη, Παπουτσιές Πασχάλης

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015 και της πρότασης διαθέσεως καθαρών κερδών.
2. Έγκριση της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση.

**Θέμα 1ο :** Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015 και της πρότασης διαθέσεως καθαρών κερδών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος θέτει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τις από το Λογιστήριο συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες είναι οι οικονομικές καταστάσεις της 7<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως την Γενική Εκμετάλλευση και το Προσάρτημα και αφορούν την διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015.

Αφού παρασέθηκαν όλες οι πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015, όπως τις συνέταξε το Λογιστήριο.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμεμ.
	χρήσης 2015
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη Χρήσεως	71.275,00
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.Χρήσεων	-74.601,89
Σύνολο	-3.326,89
Φόρος Εισοδήματος	23.576,68
Ζημιές σε νέο	-26.903,57
<b>Η Λιάβηση των κερδών γίνεται ως εξής,</b>	
I. Τακτικό Αποθεματικό	2.324,64
Υπόλοιπο Ζημιών σε νέο	-29.228,21

**Θέμα 2ο :** Έγκριση της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος θέτει στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το σχέδιο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει όπως παρακάτω και παρακαλεί για την έγκρισή της.

Κύριοι Μέτοχοι,

Θέτουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος είναι ο Ισολογισμός της 6<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015. Από τα αριθμητικά δεδομένα του Ισολογισμού σε σύγκριση με τα δεδομένα της προηγούμενης χρήσης προκύπτουν τα παρακάτω :

**A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιμ.Αξία
<b>B. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
I.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	5.665,12	5.665,11	0,01
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	5.665,12	5.665,11	<b>0,01</b>
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>			
5.Μεταφορικά Μέσα	71.030,63	49.604,02	21.426,61
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	14.257,15	8.072,10	6.185,05

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	85.287,78	57.676,12	27.611,66
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			27.611,66
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<i>II. Απαιτήσεις</i>			
1. Πελάτες		6.587,16	
11. Χρεώστες διάφοροι		44.490,03	51.077,19
<i>IV. Διαθέσιμα</i>			
1. Ταμείο		4.212,70	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		106.190,85	110.403,55
Σύνολο Κυκλόντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)			161.480,74
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά			413.529,01
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>602.621,42</b>

<b>ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>2015</b>
------------------	-------------

**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

*I. Μετοχικό Κεφάλαιο*

(10.000 Μετοχές των 20,00€)

1. Καταβληθέν

200.000,00

*IV. Αποθεματικά Κεφάλαια*

1. Τακτικά αποθεματικά

3.127,11

*V. Αποτελέσματα σε νέο*

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο

-29.228,21

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (Α1+ΑΙΠ+ΑΙΥ+ΑΥ)

173.898,90

**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

*II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*

1. Προμηθευτές

215.080,46

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	67.822,97
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.611,02
11.Πιστωτές διάφοροι	40.208,07
Σύνολο βραχ/μιον υποχρεώσεων (ΓΠ)	354.722,52
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΠ)	<b>354.722,52</b>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	74.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>602.621,42</b>

*I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως*

χρήσης 2015

<b>Κύκλος εργασιών (Πολήσεις)</b>		253.418,51
<b>Μείον: Κόστος πωλήσεων</b>		120.217,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		133.200,73
<b>Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως</b>		0,00
Σύνολο		133.200,73
<b>Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας</b>	21.220,42	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.020,30	27.240,72
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		105.960,01
<b>Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι &amp; συναφή έξοδα</b>	397,30	397,30
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		<b>105.562,71</b>
<i>II. Πλέον (ή μείον) έκτακτα αποτελέσματα</i>		
<b>Πλέον: 1. Έκτακτα &amp; ανόργανα έσοδα</b>	14.127,42	
<b>Μείον: 1. Έκτακτα &amp; ανόργανα έξοδα</b>	48.415,13	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	34.287,71
<b>Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>	9.557,25	

Μείον: Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτ.κόστος

9.557,25

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

71.275,00

## Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ειδικότερα αναλύονται τα εξής στοιχεία

### Μηχανήματα

Καρουζέλ  
Τουριστικό τρενάκι  
Μεταφορικά μέσα

Μείον: Αποσβεσμένα μηχανήματα

Σημείωση : Σύνολο των τακτικών αποσβέσεων της χρήσης

### Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

Έπιπλα  
Συγκρότημα Η/Υ με λογισμικό Κάμπινγκ  
Συλλεκτήρας μισαζών  
Βιντεοκάμερα SONY HD

Μείον: Αποσβεσμένα έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

Σημείωση : Σύνολο των τακτικών αποσβέσεων της χρήσης

### Χρήση 2015

42.145,00
16.554,63
12.331,00
<b>71.030,63</b>
-49.604,02
<b>21.426,61</b>
7.103,06
1.200,00
7.452,28
894,31
4.710,56
<b>14.257,15</b>
-8.072,10
<b>6.185,05</b>
2.170,95

## Δ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Από την συσχέτιση των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της

παρούσης χρήσης προκύπτουν οι παρακάτω αριθμοδείκτες:

### 1. Συντελεστής παραγωγής Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό	27.611,66	4,58%	36.885,67	6,47%
Σύνολο Ενεργητικού	602.621,42		570.409,76	

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	161.480,74	26,80%	124.253,27	21,78%
Σύνολο Ενεργητικού	602.621,42		570.409,76	

### 2. Συντελεστής Οικονομικής Αντάρκειας

Ίδια κεφάλαια	173.898,90	28,86%	126.677,14	35,51%
Σύνολο Υποχρεώσεων	602.621,42		356.732,62	

### 3. Συντελεστής κάλυψης Παγίου Ενεργητικού

Ίδια κεφάλαια	173.898,90	629,80%	126.677,14	343,43%
Πάγιο Ενεργητικό	27.611,66		36.885,67	

### 4. Συντελεστής Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό	161.480,74	45,52%	124.253,27	34,83%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	354.722,52		356.732,62	

### 5. Συντελεστής Αμέσου Ρευστότητας

Κεφάλαιο Κίνησης	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	161.480,74		124.253,27	

### 6. Συντελεστής απόδοσης & αποδοτικότητας

Μικτά Αποτελέσματα	133.200,73	52,56%	16.415,81	6,57%
--------------------	------------	--------	-----------	-------

Πωλήσεις	253.418,51		249.926,52	
<u>Ολικά Κέρδη Εκμετάλλευσης</u>	<u>105.960,01</u>	41,81%	<u>-53.741,90</u>	-21,50%
Πωλήσεις	253.418,51		249.926,52	
<u>Καθαρά κέρδη Χρήσεως</u>	<u>71.275,00</u>	28,13%	<u>-53.930,70</u>	-21,58%
Πωλήσεις	253.418,51		249.926,52	

## **Ε. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ**

Διαπιστώθηκε ότι και σε αυτή τη χρήση έγιναν προσπάθειες είσπραξης των μισθωμάτων προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα της χρήσης κρίνεται ικανοποιητικό.

## **ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ύστερα από τα παραπάνω ο ενδεδειγμένος πίνακας αποτελεσμάτων είναι ο παρακάτω :

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη Χρήσεως	71.275,00
Πλέον: Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.Χρήσεων	-74.601,89
Σύνολο	-3.326,89
Φόρος Εισοδήματος	23.576,68
Ζημιές σε νέο	-26.903,57
<b>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής,</b>	
Ι. Τακτικό Αποθεματικό	2.324,64
Υπόλοιπο Ζημιών σε νέο	-29.228,21

Παρακαλούμε κ. κ. Μέτοχοι για την έγκριση του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015 και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης της υπολόγου χρήσεως των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΑΕ 397958/15-2-2007**

Αφού διεξήχθη συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το παραπάνω σχέδιο εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλεξανδρόπουλος Αθανάσιος να υπογράψει τον παραπάνω Ισολογισμό.

#### **Θέμα 3<sup>ο</sup> : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.**

Ύστερα από συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα :

Α) Συγκαλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10<sup>η</sup> πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στο Δημαρχείο Χρυσούπολης.

Β) Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται :

1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2015 και των επί του Ισολογισμού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2015 και γενικά της διαχείρισης της υπόλογης χρήσης.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2016.
5. Προέγκριση και έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα.

Όσοι από τους κ. κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Γ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαυροθαλασσίτης να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Εμπορίου Νομαρχίας Καβάλας.

Στο σημείο αυτό και εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Τα μέλη

Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος,

Ζυγούλας Γεώργιος,

Σταυρόπουλος Χρύσανθος,

Πατεράκης Βασίλειος,

Αλεξανδρόπουλος Αθανάσιος,

Σκορδά - Καρατσιμπανίκη Αικατερίνη,

Παπουτσης Πασχάλης

Ζυγούλας Γεώργιος

