

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 319 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΟΡΑΜΑ Α.Ε."

Στα Βασιλικά σήμερα την 20^η Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ΟΡΑΜΑ Α.Ε. τα μέλη του Δ.Σ. αυτής κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2015
2. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
3. Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων που θα εγκρίνει τον ισολογισμό χρήσεως 2015.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

- α) Ιωάννης Ψυχογιός του Αναστασίου, Πρόεδρος
- β) Παρασκευή Ψυχογιού του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος
- γ) Αικατερίνη Ψυχογιού συζ. Ιωάννη, Μέλος.

Παρέστησαν επίσης ο προϊστάμενος του λογιστηρίου και ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, καθώς επίσης και οι μέτοχοι Ανθη Ψυχογιού και Σωκράτης Πολίτης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως (τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, το προσάρτημα). Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος προϊστάμενος του λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται ομόφωνα όπως τον ισολογισμό της κλησθείσας χρήσεως 2015 υπογράψουν : α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Ψυχογιός, β) Η Διευθύνων Σύμβουλος, Παρασκευή Ψυχογιού του Ιωάννη και γ) Ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου κ. Ευγένιος Λεκοσιώτης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015, συγκληθεί την 30^η Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στα Βασιλικά Ιστιαίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ της εταιρείας για την χρήση που έληξε.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος), της χρήσης που έληξε .
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά την χρήση που έληξε.
4. Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών του ΔΣ της ΟΡΑΜΑ ΑΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΟΡΑΜΑ Α.Ε."

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 3 του ΚΝ 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2015 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 17646,45 € έναντι 21644,92 € της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά 3998,47 € ή σε ποσοστό 18,47%. Από την σύγκριση του κύκλου εργασιών στις δύο χρήσεις η πορεία της εταιρείας κρίνεται κακή.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι σταθερή και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα παρουσιάσει ανοδικές τάσεις ως προς τον κύκλο εργασιών της εταιρείας.

4. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

6. Ακίνητα της εταιρείας.

Το σύνολο της αξίας των κτιρίων ανέρχεται στο ποσό των 706.784,92 €

7. Σημαντικές ζημίες της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Δεν υπάρχουν.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
πρακτικών του Δ.Σ. της
"ΟΡΑΜΑ Α.Ε."

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31^{ΗΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΟΡΑΜΑ Α.Ε."

Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 4.1.5. του Π.Δ. 1123/1980
Και του άρθρου 43α του Κωδ. ν. 2190/1920

1. *Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων.*
 - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως πλέον αξία βελτιώσεων – προσθηκών.
 - Αποθέματα εμπορευμάτων που υπάρχουν είναι αξίας 411,85 ευρώ σε τρόφιμα και ποτά.
2. *Παρέκκλιση από τις μεθόδους και της βασικές αρχές αποτίμησης.*
Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. Δεν έγινε παρέκκλιση.
3. *Αποσβέσεις παγίων στοιχείων οι οποίες δεν αναφέρονται αναλυτικά στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.*
Αποσβέσεις αποτελεσμάτων χρήσης
 - α) Κτιρίων 8.553,33
 - β) Εγκαταστάσεων – Μηχ/των 205,64
 - γ) Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1232,58

4. Προσθετες αποσβεσεις.
Δεν έγιναν.
5. *Διαφορές αποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού.*
Δεν υπάρχουν.
6. *Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων.*
Δεν υπάρχουν.
7. *Συναλλαγματικές διαφορές – λογιστικός χειρισμός τους.*
Δεν υπάρχουν.
8. *Συμμετοχές σε ποσοστό άνω του 10%.*
Δεν υπάρχουν.
9. *Κατηγορίες μετοχών.*
Μία κατηγορία ανώνυμες (14.400 x 30,00 = 432.000,00 €)
10. *Ενσωματωμένα σε τίτλους δικαιώματα.*
Δεν υπάρχουν.
11. *Μακροπρόθεσμες άνω των πέντε (5) ετών υποχρεώσεις και καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες.*
 - α) Άνω των πέντε (5) ετών.
Δεν υπάρχει.
12. *Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.*
Δεν υπάρχουν.
13. *Κατηγορίες καθαρών πωλήσεων.*
Εμπορικών δραστηριοτήτων εσωτερικού (παροχή υπηρεσιών).
14. *Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.*
Δεν υπάρχουν.
15. *Επιμερισμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης.*
Δεν υπάρχουν.
16. *Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης.*
Δεν υπάρχουν.
17. *Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες.*
Δεν υπάρχουν.

18. Μεταβολές παγίων στοιχείων.

	Αξία παγίων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γήπεδα – Οικόπεδα	114.984,95	---	114.984,95
Κτίρια	706.784,92	569.255,34	137.529,58
Εγκαταστάσεις	79.001,44	78.997,70	3,74
Έπιπλα - Εξοπλισμός	183.706,71	168.623,58	15.083,13
Μεταφορικά μέσα	9.216,45	9.214,71	1,74

Αγορές παγίων στοιχείων τρέχουσας χρήσης 0,00 €.

18. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα.

Δεν υπάρχουν.

19. Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.

Δεν υπάρχουν.

20. Έξοδα πολυετούς απόσβεσης, αποσβέσεις βάσει ειδικών διατάξεων.

Δεν υπάρχουν στην αναφερόμενη χρήση.

21. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την δομή του ισολογισμού.

Δεν έγινε.

22. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενων χρήσεων.

Δεν υπάρχουν στην αναφερόμενη χρήση.

23. Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες.

α) Η επένδυση (Ξενοδοχείο ΟΡΑΜΑ) έχει υπαχθεί στον Ν.1262/82 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 78.416,89 €

β) Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Έσοδα χρήσεως	17.646,45
Μειον κόστος πωληθέντων	- 937,55
Μειον έξοδα διοικήσεως	- 6.897,54
Μειον αποσβέσεις παγίων	-9.991,55
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	-180,19

γ) Υπολογισμός αποσβέσεων.

Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 88/1973 και 299/2003.

δ) Μακροπρόθεσμες – βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Διαχωρίστηκαν με κριτήριο το 1^ο έτος από την ημερομηνία του ισολογισμού δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που έχουν λήξη μέχρι ενός (1) έτους και μακροπρόθεσμες εκείνες που έχουν λήξη πάνω από ένα (1) έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1123/1980 (Γ.Λ.Σ.).

Σημείωση :

Στο παρόν προσάρτημα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ. 409/86 και για τις οποίες συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία μας.