

ΜΠΟΧΑΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΦΜ:094233366
ΔΟΥ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ:2695-49090 FAX:2695-49092
Email: info@zantepalace.com

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Στο Δήμο Ζακύνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή Μπόχαλη όπου βρίσκονται τα γραφεία της Α.Ε. υπό την επωνυμία MESSINA A.E. Α.Τ.Ξ.Ε.Τ.Ε. σήμερα την 30/04/2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω εταιρείας ,προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο:Εκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την διαχειριστική περίοδο 1/01/2015-31/12/2015.

ΘΕΜΑ 2ο:Πρόσκληση για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παρέστησαν:

- 1) Σιάγκρης Ι. Νικόλαος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Σιάγκρη Θ. Χρυσούλα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
- 3) Ραπτάκης Ι.Στυλιανός , μέλος

Με την διαπίστωση απαρτίας δια της παρουσίας απάντων των μελών του Δ.Σ. άρχεται η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Ιωάννη Ν.Σιάγκρη ο οποίος λαβών το λόγο εκθέτει τα κάτωθι:

Κύριοι σύμβουλοι,

Άλλη μια εταιρική χρήση έφτασε αισίως στο τέλος της και η χρήση 1/01/2015-31/12/2015 η οποία ήταν ικανοποιητική από πλευράς αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων. Μετά από τις αποσβέσεις προέκυψαν ζημιές αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι στο 2009 ολοκληρώθηκε & άρχισε να λειτουργεί μια μεγάλη επένδυση αξίας 346.236,15 ευρώ όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία . Οι προσφερόμενες υπηρεσίες εξακολουθούσαν να είναι σε υψηλό επίπεδο με σκοπό να ικανοποιήσουμε τους απαιτητικούς πελάτες μας ,Έλληνες και ξένους.

Η Διοίκηση και για την υπό κρίση περίοδο 2015 προχώρησε σε σημαντικές ,κατά την γνώμη ,της επενδύσεις, όπως στο μπαρ στην κουζίνα κλ, οι οποίες θα προσδώσουν στην MESSINA A.E. νέα δυναμική και ώθηση για ανάπτυξη και καλύτερα αποτελέσματα στην περίοδο 01/01/2016-31/12/2016. Αναλύοντας τα σημαντικότερα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2015

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,32€
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,04€
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	850.112,43€
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	181.228,84€
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.686,38€
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	8.461,64€
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	15.091,69€
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.254,60€
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	38.187,56€
ΠΕΛΑΤΕΣ	16.910,68€
ΜΕΤΟΧΕΣ	122.340,00€
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	107.240,00€
ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ	71.049,00€
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨ.ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ	0,00€
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	39.147,42€
ΤΑΜΕΙΟ	10.151,34€

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	157.212,32€
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	457,00€
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	373,30€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.621.904,56€
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	1.398.711,00€
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.103,16€
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν.1892/90	537.050,62€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	(347.232,80€)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00€
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	5.555,50€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ	2.339,66€
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.664,40€
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-3.286,98€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.621.904,56€

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	327.236,25€
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	274.156,34 €
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	53.079,91€
ΠΛΕΟΝ :ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	0,00€
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	58.436,65€
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	5.356,74€
ΠΛΕΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	316,29€
ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	7.893,82€
ΜΕΙΟΝ:ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1.455,70€
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	1.397,67€
ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00€
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00€
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	206,80€
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	34.440,20€
ΕΞΟΔΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	800,00€
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛ.	
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	29.652,16€
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	29.652,16€
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	34.049,33€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	34.049,33€
ΜΕΙΟΝ:ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	0,00€
ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-311.064,31€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	- 347.232,80€
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟ	(-347.232,80 €)

Στη συνέχεια διαβάζονται τα προσαρτήματα και τα υποδείγματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) και που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας έκθεσης και τα οποία θα δημοσιευθούν κατά νόμο στο ΓΕΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σημειώσεις επί χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 & 30 του Ν.4308/2014)	
Της επιχείρησης: ΜΕΣΣΙΝΑ ΑΕ	
ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ: 01/01/2015 έως 31/12/2015	
Μέγεθος οντότητας: Πολύ μικρή οντότητα με Διπλογραφικά βιβλία. Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.	
Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Ενδεικτική Απάντηση
1. Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3	
α. Επωνυμία της οντότητας.	MESSINA A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β. Νομικός τύπος της οντότητας	A.E
γ. Περίοδος αναφοράς	01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
δ. Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	Τσιλιβή - Ζάκυνθος
ε. Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση	Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121703224000
στ. Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι?	ΝΑΙ
ζ. Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση?	ΟΧΙ
η. Κατηγορία της οντότητας	Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία
θ. Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι: Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
2. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 16	
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό	Εγγυήσεις: Δεν υπάρχουν Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού: 3.000,00ΕΥΡΩ Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό): Δεν υπάρχουν.

3. Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ. 25	
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του	Προκαταβολές και Πιστώσεις: Υπόλοιπο 01/01/2014: 0 Μείον : Επιστροφές : 0

επιτοκίου , των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης , καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους , με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	<p>Συν: Αναλήψεις :0</p> <p>Μείον : Διαγραφές :0</p> <p>Υπόλοιπο 31/12/2014</p> <p>Επιτόκιο χορήγησης : 0%</p> <p>Δεσμεύσεις-Εγγυήσεις : Δεν υπάρχουν.</p>
4.Σχετικό άρθρο του Νόμου: 29 παρ.34 και 16 παρ.7	
Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6	ΟΧΙ

Τόπος : ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ημερομηνία : 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τ.Υ.
ΣΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Τ.Υ.

ΣΙΑΓΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ν125633

ΑΔΤ Χ521523

ΑΔΤ ΑΗ563445

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

Περιουσιακά στοιχεία	<u>31.12.2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Πάγια	3.269.121,29	3.261.210,29
Μείον: Αποσβεσμένα	-2.211.539,95	2.181.887,79
Απομειωμένα	0,00	0,00
Αποθέματα	38.187,56	38.909,55
Απαιτήσεις	56.058,10	61.927,66
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	470.077,56	488.455,96
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>	<u>1.621.904,56</u>	<u>1.668.615,67</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	1.613.631,98	1.649.800,47
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.272,58	18.815,20
<u>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</u>	<u>1.621.904,56</u>	<u>1.668.615,67</u>

Αυτά κ. κ. σύμβουλοι είναι τὰ στοιχεία της υπό κρίση διαχειριστικής περιόδου και για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών ώστε να αξιώσουμε υψηλότερο τίμημα από την τουριστική αγορά.

Ως προς το 2^ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης τὰ μέλη του Δ.Σ ομόφωνα συμφωνούν για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 31/08/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με τα εξής θέματα:

A) έγκριση ισολογισμού χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015, καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

B) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το αυθημερόν συνταχθέν πρακτικό ως εξής.

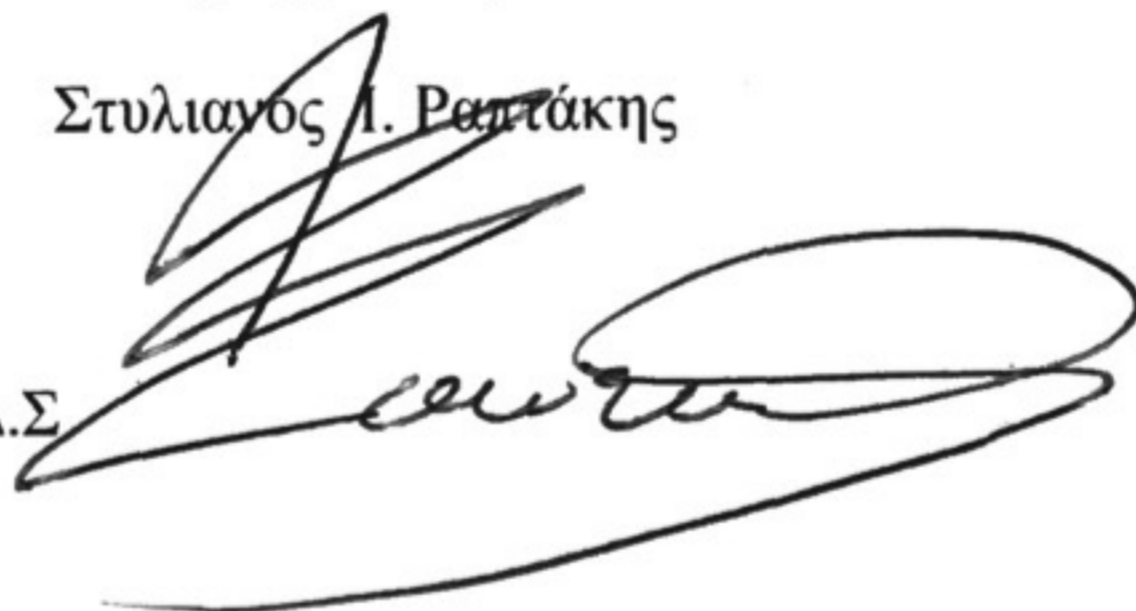
Ο πρόεδρος

Νικόλαος Ι. Σιάγκρης



Ο γραμματέας.

Στυλιανός Α. Ραπτάκης



Ακριβές αντίγραφο
Εκ του βιβλίου πρακτικών των Δ.Σ

MESSINA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΠΟΧΑΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ.: 26950.49.090 • FAX: 26950.49.092
Α.Φ.Μ.: 094233366 • Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23301/90/Β/90/34

Μπόχαλη Ζακύνθου 30/04/2016