

Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑETHERIA  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο

Α.Φ.Μ.:800898772 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 144448820000

Στο Πανόραμα Κοσκινού του Δήμου Ρόδου, σήμερα 28/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιρειών, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίσταται ο εταίρος Μιχαήλ Κλαδάς του Δημητρίου και της Σοφίας κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού του Δήμου Ρόδου άνευ οδού και αριθμού, κατόχου Α.Δ.Τ. με αριθμ. ΑΙ 927108 και Α.Φ.Μ. 136121310 που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής αυτής. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, διαπιστώθηκε ότι η Συνέλευση παρίσταται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιαδήποτε θέμα.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021

Α) Η εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2021 όπως αποτυπώνονται παρακάτω (ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2021

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑETHERIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»

Α.Φ.Μ.:800898772 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 144448820000

Ισολογισμός 31/12/2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020	
	Αξία κτήσης	Αναποσβ. Αποσβ.	Αξία	Αξία κτήσης	Αναποσβ. Αποσβ.	αξία					
<b>Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΑΦΑΛΛΙΑ</b>				
II.Ενσώματα ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό,κ.λπ)(μετοχές των Ευρώ)	160.000,00		160.000,00	
1.Κτίρια εγκαταστάσεις	269.818,18	21.585,46	248.232,72	269.818,18	269.818,18	259.025,45	I.Καταβλημένο	160.000,00		160.000,00	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός							IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
5.Μεταφορικά μέσα	24.918,39	4.983,68	19.934,71	24.918,39	2.491,84	22.426,55	I.Τακτικό αποθεματικό				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.842,75	3.568,54	14.274,21	17.842,75	1.784,27	16.058,48	V Αποτελέσματα εις νέο				
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	312.579,32	30.137,68	282.441,64	312.579,32	15.068,84	297.510,48	I.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			282.441,64			297.510,48	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	160.000,00		160.000,00	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ.Υπολ.				
I..Εμπορεύματα.							I.Προμηθευτές			8.488,171	
II Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών				
1.Πελάτες							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				
3".Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί				
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως							10.Μερίσματα πληρωτέα				
II.Χρεώσεις διάφοροι			15.883,53			40.835,07	11.Πιστωτές διάφοροι	234.260,00		234.260,00	
IV.Διαθέσιμα Ταμείο			771,52			36,82	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	234.260,001		242.748,17	
2.Καταθέσεις		33.862,15		24.319,81			<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
Σ.υπολοκυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			50.517,20			65.191,70	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				
E I. Ζημιές παρελθουσών χρήσεων			40.045,99			15.397,64	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	394.260,00		402.748,17	
II. Ζημιά χρήσης			21.225,17			24.648,35	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	394.260,00		402.748,17	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			394.260,00			402.748,17	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	394.260,00		402.748,17	

**ΑETHERIA**

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΑΕΤΗΕΡΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Εκμετάλλευση Τουριστικών Κατοικιών

Πανόραμα Κοσκινού Τ.Θ. 420 - Ρόδος 85102

Α.Φ.Μ.: 800898772 - Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 144448820000 - Τηλ.: 6944429511

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ : 23217

ΣΟΡΩΝΗ ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85106

Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ Α.Φ.Μ. 028945080

ΤΗΛ.:6948166799

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)**  
Από 01/01/2021 Έως 31/12/2021

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών	<u>1.410.01</u>	<u>232.81</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		
Σύνολο		
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>-7.596.34</u>	<u>-9.812.32</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	<u>-15.068.84</u>	<u>-15.068.84</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-21.255.17</u>	<u>-24.648.35</u>

**Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων**  
Από 01/01/2021 Έως 31/12/2021

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	<u>-21.255.17</u>	<u>-24.648.35</u>
Σύνολο	<u>-21.255.17</u>	<u>-24.648.35</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
Κέρδη προς διάθεση		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρος		
3. Υπόλοιπο ζημιών παρελθουσών ετών	<u>+21.255.17</u>	<u>+24.648.35</u>
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**ΑΕΤΗΕΡΙΑ**  
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

"ΑΕΤΗΕΡΙΑ Ρ.Ο."  
Εκμετάλλευση Τουριστικών Κατακλιών  
ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΔΑΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
Πανόραμα Κοσκινού Τ.Θ. 425 ΧΕΡΣΙΣΣΗΣ  
Α.Φ.Μ.: 800898772 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 1547108  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 14444820000 - Τηλ.: 69444250



Ο-ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ : 23217  
ΣΟΡΩΝΗ ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85106  
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ Α.Φ.Μ. 028945080  
ΤΗΛ.: 6948166799



Στη συνέχεια, η Γενική Συνελευση, αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 όπως αποτυπώνονται στον ισολογισμό.

Το τελικό ποσό ζημιάς χρήσης είναι 21.255,17€.

A) Το ποσό των 800,00€ αφορά τον φόρο εισοδήματος.

B) Το ποσό των 22.055,17€ θα μεταφερθεί στον λογαριασμό ζημιών παρελθουσών ετών της εταιρείας.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Νόμιμος εκπρόσωπος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

**ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΔΑΣ**  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

