

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :

«HAPPY HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2012

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 2^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2011-31/12/2011)

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2011-31/12/2011. Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας περίοδος μελετών και οργάνωσης σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητας μας. Με τη αναμενόμενη συνεχή γενική οικονομική επιδείνωση, βρίσκεται σε δύσκολη θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρεί προς τα εμπρός.

Στην παρούσα χρήση η εταιρεία μας δεν πραγματοποίησε νέες επενδύσεις ενώ για την τρέχουσα περίοδο δεν έχει προγραμματίσει καμία νέα επένδυση έτσι ώστε να υπολογίζεται να ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα. Οι επενδύσεις δεν γίνονται τυχαία, αλλά στηρίζονται σε επιμελή σχεδιασμό και προγραμματισμό. Οι κύρια δραστηριότητα μας αποσκοπεί κυρίως στην κατασκευή, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικού συγκροτήματος στην παραθαλάσσια περιοχή «Αχλάδα», του Δ.Δ. Σάρτης του Δήμου Τορώνης του Ν.Χαλκιδικής. Παράλληλος στόχος μας είναι η ένταξη ολόκληρου του έργου, και όχι μόνο μέρους αυτού –πράγμα το οποίο έχει ήδη επιτευχθεί- στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, μεγιστοποιώντας τις ωφέλειες άμεσες και έμμεσες, μιας τέτοιας. Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Τον περασμένο χρόνο η εταιρεία δεν πραγματοποίησε καθόλου έσοδα οποιασδήποτε μορφής κατά τον πρώτο χρόνο σύστασης αυτής και εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που επηρέασε την παγκόσμια οικονομία. Οι προοπτικές μας όμως για το 2012 δεν πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες. Στα μέσα του χρόνου θα αρχίσει ο συντονισμός των διαδικασιών για την πραγματοποίηση εσόδων από εκμετάλλευση δημοτικού CAMPING (Α' Κατηγορίας), το οποίο βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο του χώρου ίδρυσης κατά-σκευής και εγκατάστασης ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων από την εταιρεία μας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.
2. Αποτίμηση αποθεμάτων - Κόστος παραγωγής προϊόντων.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
3. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
4. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.

Δεν υφίστανται υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, για να έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων κατά συνέπεια όλες έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

5. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 ήταν τα αποτελέσματα της δεύτερης εταιρικής χρήσης.

Τα Μεικτά Κέρδη και έσοδα ήταν μηδέν και μετά δε την αφαίρεση των Γενικών εξόδων διαχείρισης €8.032,08 και την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εξόδων €260,00 απέμεινε καθαρή ζημία €8.292,08

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ως άνω καθαρές ζημίες χρήσης €8.292,08 προτείνεται να διατεθούν ως υπόλοιπο ζημιών εις νέο

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2011
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011 σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε τα έξοδα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να διορίσετε δυο (2) ελεγκτές για το έτος 2012.

ΠΑΙΑΝΙΑ 30/4/2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας



ΣΑΡΑΠΙΧΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ