

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

**ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139240003000, ΑΦΜ: 800742913
ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020**

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία “ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ”, που βρίσκεται στην οδό Λ. Αθηνών Λαυρίου 26^ο ΧΛΜ, συνήλθαν σε Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων οι εταίροι της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνέλευση παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι:

Α) Λάμπρος Καρφής του Βασιλείου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Σπατών Αρτέμιδος Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως, αρ. 184, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ 099101/ 07-06-2017 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αρτέμιδος και με ΑΦΜ 054265529, υπαγόμενου φορολογικά στη ΔΟΥ Παλλήνης, που κατέχει το 50% του εταιρικού κεφαλαίου με την ιδιότητα του εταίρου.

Β) Βασίλειος Καταβελάκος του Παναγιώτη και της Παρασκευής, επιχειρηματίας, κάτοικος Σπατών Αρτέμιδος Αττικής, οδός Υψηλάντου, αρ. 10-12, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΙ 133242/ 25-01-2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βριλησίων και με ΑΦΜ 024940971, υπαγόμενος φορολογικά στη ΔΟΥ Χαλανδρίου, που κατέχει το 50% του εταιρικού κεφαλαίου με την ιδιότητα του εταίρου.

Επίσης στην συνέλευση παρέστησαν:

Ο κ. Λάμπρος Καρφής του Βασιλείου με την ιδιότητα του νόμιμου εκπρόσωπου – Διαχειριστή/συνδιαχειριστή και ο κ. Βασίλειος Καταβελάκος του Παναγιώτη με την ιδιότητα του νόμιμου εκπρόσωπου – Διαχειριστή/συνδιαχειριστή.

Όλοι οι παραπάνω παρέμειναν καθ’ όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί παρίσταται στην συνέλευση όλοι οι εταίροι, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον Διαχειριστή της Εταιρείας κ. Λάμπρο Καρφή. Ο Πρόεδρος ανέγνωσε από την Πρόσκληση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 – 31/12/2020 μετά της επ’ αυτής έκθεσης του Διαχειριστή, σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που ορίζει ο Ν.4308/2014.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Διαχειριστών για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 - 31/12/2020.
3. Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των Διαχειριστών για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και μέχρι 31/03/22.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κατόπιν αυτού, η Συνέλευση των Εταίρων εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο

Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 – 31/12/2020 μετά της επ’ αυτής έκθεσης του Διαχειριστή, σύμφωνα με την κατηγορία της οντότητας που ορίζει ο Ν.4308/2014.

Ο Διαχειριστής της εταιρείας κ. Λάμπρος Καρφής παρουσιάζει προς το σώμα την έκθεση διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 μαζί με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αναφέροντας τα ακόλουθα:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Του Διαχειριστή της

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

«ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 139240003000, ΑΦΜ: 800742913

Προς την Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων

της 10 Σεπτεμβρίου 2021

**Επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης
για την Χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020**

Κύριοι Εταίροι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στην Συνέλευση σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2020 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας, το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 601.847,99 ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε -99.369,49. Η εταιρεία πραγματοποίησε ζημία χρήσης **-99.369,49 ευρώ** και η φορολογική της

υποχρέωση ανήλθε σε 0,00 ευρώ. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2020 διαμορφώθηκε σε 3.881,77 ευρώ και το αποτέλεσμα εις νέο σε -80.808,40 ευρώ.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2020 κρίνεται μη ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2020 διαμορφώθηκαν σε ευρώ - 61.926,63. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 180.165,25 ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 588.372,01 ευρώ. Το σύνολο των απαιτήσεων σε 575.348,71 ευρώ και τα διαθέσιμα σε 16.367,24 ευρώ.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2019 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2019</u>	
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	<u>723.715,95</u>	98,9%	<u>1.207.282,39</u>	99,3%
Σύνολο Ενεργητικού	731.610,63		1.215.699,35	
<u>Πάγιο Ενεργητικό</u>	<u>7.742,67</u>	1,1%	<u>8.264,95</u>	0,7%
Σύνολο Ενεργητικού	731.610,63		1.215.699,35	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>-61.926,63</u>	-8,1%	<u>37.442,86</u>	3,2%
Σύνολο υποχρεώσεων	768.537,26		1.153.256,49	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>768.537,26</u>	105,0%	<u>1.153.256,49</u>	94,9%
Σύνολο παθητικού	731.610,63		1.215.699,35	
<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>-61.926,63</u>	-8,5%	<u>37.442,86</u>	
Σύνολο παθητικού	731.610,63		1.215.699,35	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>-61.926,63</u>	-799,8%	<u>37.442,86</u>	453,0%
Πάγιο ενεργητικό	7.742,67		8.264,95	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από Ίδια Κεφάλαια.

<u>Κεφάλαιο κινήσεως</u>	<u>118.238,62</u>	16,3%	<u>37.442,86</u>	3,1%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	723.715,95		1.207.282,39	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	<u>31/12/2020</u>		<u>31/12/2019</u>	
<u>Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>	<u>-105.662,00</u>	-17,6%	<u>-3.563,07</u>	-0,3%
<u>Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών</u>	<u>601.847,99</u>		<u>1.395.945,45</u>	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-99.369,49</u>	-16,5%	<u>-6.893,68</u>	-0,5%
<u>Σύνολο εσόδων</u>	<u>601.847,99</u>		<u>1.395.945,45</u>	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

<u>Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων</u>	<u>-99.369,49</u>	160,5%	<u>-6.893,68</u>	-18,4%
<u>Ίδια Κεφάλαια</u>	<u>-61.926,63</u>		<u>37.442,86</u>	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	<u>57.638,44</u>	9,6%	<u>216.050,87</u>	15,5%
<u>Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών</u>	<u>601.847,99</u>		<u>1.395.945,45</u>	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

3. Αρχές και αξίες της εταιρείας.

Η ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις της λειτουργίας της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό

- ✓ στο περιβάλλον,
- ✓ στους εργαζομένους,
- ✓ στους πελάτες,
- ✓ στους προμηθευτές,
- ✓ στις τοπικές κοινωνίες,
- ✓ και στις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις κάτωθι έννοιες:

Ακεραιότητα, ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.

Σεβασμός στον άνθρωπο, συμπεριφερόμαστε στο προσωπικό και στους συνεργάτες μας με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Αποδοτικότητα, προσπαθούμε για συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα, φροντίζοντας παράλληλα να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.

Ομαδικότητα, μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους και στους συνεργάτες μας με στόχο την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.

4. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μια σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω της οικονομικής κρίσης. Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση εξελίσσεται ομαλά.

5. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος μεταβολής τιμών.

Οι μεταβολές των τιμών παρακολουθούνται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτιμάται ότι δεν υφίσταται σχετικός κίνδυνος.

Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών της είναι σε ευρώ.

Κίνδυνος επιτοκίου.

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύμανση των κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών δανείων. Η διακύμανση των επιτοκίων δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Πιστωτικός Κίνδυνος.

Ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται διότι οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.

6. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας της εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία εντάσσει συνεχώς στην επιχειρηματική της δραστηριότητα διαδικασίες και αναλαμβάνει δράσεις που περιορίζουν τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από την λειτουργία της. Βασικοί άξονες της δράσης της εταιρίας είναι οι ακόλουθοι:

- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
- ✓ Εξορθολογισμός και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Η διαχείριση της ενέργειας και ο περιορισμός της κατανάλωσής της αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της εταιρίας. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται και η δράση αντικατάστασης λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

Παράλληλα, σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων η εταιρία ακολουθεί την διαδικασία της συγκέντρωσης και αποστολής για ανακύκλωση α) του χαρτιού που χρησιμοποιείται, β) των ηλεκτρικών συσκευών και των μπαταριών και γ) των μελανιών εκτυπωτών και toner.

7. Εργασιακά ζητήματα.

Η διοίκηση της εταιρίας στηρίζεται σε ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου της εταιρίας και των συνθηκών της αγοράς συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Με τις παρούσες συνθήκες τα στελέχη της εταιρίας βρίσκονται σε αρμονική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με την γενική διεύθυνση της εταιρίας. Ενδεχόμενη διατάραξη της σχέσης των στελεχών με την διοίκηση, με αποτέλεσμα την απώλειά τους, πιθανόν να επηρεάσει πρόσκαιρα την εύρυθμη λειτουργία της, δεδομένου ότι η υποδομή της εταιρίας επιτρέπει την άμεση αναπλήρωση στελέχους χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στην πορεία των εργασιών της.

Οι σχέσεις των διοικούντων με το εργαζόμενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Συνέπεια των

σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που αφορούν σε εργασιακά θέματα.

Η εταιρία σέβεται απόλυτα τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ο.Η.Ε και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ Της ίσης μεταχείρισης
- ✓ Του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ Της διαφορετικότητας
- ✓ Της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους
- ✓ Της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας

Η εταιρία φροντίζει πάντοτε για την διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας, για την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας και την διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος.

8. Δραστηριότητες στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν.

9. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα.

Τα Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα ανέρχονται σε 12.500,00 ευρώ.

10. Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

11. Απόκτηση Ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές

12. Ακίνητα της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

13. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

14. Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της Έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν ούτε προβλέπεται να υπάρξουν κατά την τρέχουσα χρήση.

15. Άλλα σημαντικά γεγονότα.

Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19) σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία επηρέασε την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η εξάπλωση του COVID-19 μετά την 31 Δεκεμβρίου 2019 θεωρείται μη διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Δραστικές υγειονομικές, πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις αναπτύσσονται σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά και στη

χώρα μας και έχουν στόχο τον περιορισμό των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και τις πιθανές επιπτώσεις της στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμόδιων αρχών και συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στις δράσεις που υιοθετεί και αναλαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση. Κατά την δεδομένη χρονική στιγμή, οι ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας από την εξάπλωση του COVID-19 είναι υπό αξιολόγηση, αλλά εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης δεν θα επηρεάσουν δραστικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης χρήσεως έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα πέρα των όσων αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες μέχρι και τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσής μας, ούτε αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον.

Κορωπί Αττικής 31.03.2021

Ο Διαχειριστής

Ακολουθεί η ανάγνωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος καλεί την Συνέλευση των Εταίρων να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που υποβλήθηκαν στο σώμα. Η Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων, μετά από ψηφοφορία

αποφασίζει ομόφωνα

και ε γ κ ρ ί ν ε ι την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

**Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
μικρών οντοτήτων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Εταιρεία : ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ
με Α.Φ.Μ. : 800742913,
περιόδου από 01/01/2020 έως 31/12/2020,
Γ.Ε.ΜΗ.: 139240003000, ποσά σε €**

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800742913, Φορολογικό έτος : 2020, περιόδου (01/01/2020 - 31/12/2020) - ΓΕ.Μ.Η.: 139240003000

Ποσά σε μονάδες ευρώ	2020	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.338,73	5.381,01
Μεταφορικά Μέσα	2.400,02	2.880,02
Λοιπός εξοπλισμός	3,92	3,92
Σύνολο	7.742,67	8.264,95
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	0,01	0,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	152,00	152,00
Σύνολο	152,00	152,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	7.894,68	8.416,96
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	75.000,00	70.600,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	57.000,00	53.150,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	132.000,00	123.750,00
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	34.094,39	84.160,64
Λοιπές απαιτήσεις	541.254,32	964.498,15
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	476,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.367,24	34.396,70
Σύνολο	591.715,95	1.083.532,39
Σύνολο κυκλοφορούντων	723.715,95	1.207.282,39
Σύνολο ενεργητικού	731.610,63	1.215.699,35
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	15.000,00	15.000,00
Σύνολο	15.000,00	15.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.881,77	3.881,77
Αποτελέσματα εις νέο	(80.808,40)	18.561,09
Σύνολο	(76.926,63)	22.442,86
Σύνολο καθαρής θέσης	(61.926,63)	37.442,86
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00
Σύνολο	25.000,00	25.000,00
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Κρατικές επιχορηγήσεις	180.165,25	0,00
Σύνολο	180.165,25	0,00
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	274.295,55	454.411,90
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	85.207,58	82.402,27
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	72.152,16	40.713,53
Λοιπές υποχρεώσεις	156.716,72	575.420,68
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	308,11
Σύνολο	588.372,01	1.153.256,49
Σύνολο υποχρεώσεων	768.537,26	1.153.256,49
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	731.610,63	1.215.699,35

ΚΟΡΩΠΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΦΗΣ
ΑΔΤ ΑΝ 099101

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΛΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Χ 132542
Α.ΑΔΕΙΑΣ 0017086 Α ΤΑΞΗΣ

**Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία για μικρές οντότητες
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.**

**Εταιρεία: ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. :
800742913, περιόδου από 01/01/2020 έως 31/12/2020,
Γ.Ε.ΜΗ.: 139240003000, ποσά σε €**

<u>Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2020</u>		
ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 800742913, Φορολογικό έτος : 2020, περιόδου (01/01/2020 - 31/12/2020) - Γ.Ε.Μ.Η.: 139240003000		
<u>Ποσά σε μονάδες ευρώ</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	601.847,99	1.395.945,45
Κόστος πωλήσεων	(544.209,55)	(1.179.894,58)
Μικτό αποτέλεσμα	57.638,44	216.050,87
Λοιπά συνήθη έσοδα	290,00	0,00
	57.928,44	216.050,87
Έξοδα διοίκησης	(40.865,30)	(56.417,18)
Έξοδα διάθεσης	(121.946,44)	(162.311,52)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(5.213,41)	(3.330,61)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.505,92	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(98.590,79)	(6.008,44)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(778,70)	(885,24)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(99.369,49)	(6.893,68)
Φόρος Εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(99.369,49)	(6.893,68)
ΚΟΡΩΠΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΦΗΣ	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΛΙΑΔΗΣ	
ΑΔΤ ΑΝ 099101	ΑΔΤ Χ 132542	
	Α.ΑΔΕΙΑΣ 0017086 Α ΤΑΞΗΣ	

Στο σημείο αυτό, η Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει ομόφωνα και συντάσσει την πρόταση διανομής των κερδών, για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2020 – 31/12/2020.

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-99.369,49
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	18.561,09
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	-80.808,40
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	
Κέρδη προς Διάθεση	-80.808,40
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Διανομή	0,00
3. Υπόλοιπο εις νέο	-80.808,40
	-80.808,40

Θ Ε Μ Α 2°

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Διαχειριστών για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 - 31/12/2020.

Ο Πρόεδρος κ. Λάμπρος Καρφής καλεί τους παριστάμενους εταίρους να εγκρίνουν την συνολική διαχείριση των Διαχειριστών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

Η Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων,

αποφασίζει ομόφωνα

και εγκρίνει την συνολική διαχείριση των Διαχειριστών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020.

Θ Ε Μ Α 3°

Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των Διαχειριστών για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και μέχρι 31/03/22.

Ο Πρόεδρος πληροφορεί το σώμα ότι το θέμα αφορά την προέγκριση από την Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων αμοιβών και λοιπών παροχών που θα δύναται να καταβληθούν στους Διαχειριστές της Εταιρείας στην χρήση 1/1/2021 – 31/12/2021 και μέχρι 31/3/2022.

Κατόπιν αυτών η Ετήσια Συνέλευση των Εταίρων αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα

1ο) Για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 συνολικές αμοιβές και λοιπές παροχές στους Διαχειριστές μέχρι του ποσού σε ευρώ 100.000,00.

2ο) Για την περίοδο 01/01/2022 – 31/03/2022 συνολικές αμοιβές και λοιπές παροχές στους Διαχειριστές μέχρι του ποσού σε ευρώ 50.000,00.

Θ Ε Μ Α 4ο

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι δεν υπάρχουν λοιπά θέματα προς συζήτηση.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια καλεί τους παρισταμένους εταίρους να πάρουν το λόγο για να διατυπώσουν παρεμβάσεις ή παρατηρήσεις. Υποδεικνύει δε, ότι σε περίπτωση που κάποιος εταίρος το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να καταγραφεί περιληπτικά στα Πρακτικά της Ετήσιας Συνέλευσης η γνώμη που διατυπώνει.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λύση της Ετήσιας Συνέλευσης των Εταίρων περί την 11.00 ώρα.

**Ο Πρόεδρος της
Συνέλευσης και
Διαχειριστής της
Εταιρείας**

Ο Εταίρος της Εταιρείας

Λάμπρος Καρφής

Λάμπρος Καρφής

**Ο Διαχειριστής της
Εταιρείας**

Ο Εταίρος της Εταιρείας

Βασίλειος Καταβελάκος

Βασίλειος Καταβελάκος

**Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων
της Εταιρείας
«ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΚΕ»**

Κορωπί 10/09/2021

Ο Διαχειριστής

Λάμπρος Καρφής