

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**ΧΡΩΞΥΛ Ι.Κ.Ε.**» της 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Στο Κορωπί Αττικής σήμερα, την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 26^ο χλμ. Λ.Λαυρίου, θέση Ρδόκια Δήμου Κορωπίου, συγκλήθηκε αυτόκλητα η έκτακτη συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΞΥΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.**», προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνέλευση παρίστανται οι:

- 1) Βασίλειος Καταβελάκος, ο οποίος κατέχει 500 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 1.500 εταιρικά μερίδια της εταιρείας,
- 2) Ευάγγελος Τομαής, ο οποίος κατέχει 500 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 1.500 εταιρικά μερίδια της εταιρείας, &
- 3) Λάμπρος Καρφής, ο οποίος κατέχει 500 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 1.500 εταιρικά μερίδια της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύγκληση και απαρτία της Συνέλευσης, αφού παρίσταται το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και αφού κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και την λήψη αποφάσεων, οι εταίροι προχωρούν στη συζήτηση των δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :

Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/2018-31/12/2018.

Η Συνέλευση των εταίρων, κατόπιν ανάγνωσης, μελέτης και αντίστοιχου ελέγχου, εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2018, όπως αυτές επισυνάπτονται.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα δημοσιευθούν στην αντίστοιχη υπηρεσία ΓΕΜΗ και θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της εταιρείας www.xroxilike.eu. Επίσης σημειώνεται ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με όσα προβλέπονται τόσο από τον Ν.4308/2014 (περί Ε.Λ.Π.) όσο και με το Π.Δ. 1123/1980 (περί Ε.Γ.Λ.Σ.).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή των διαχειριστών και λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα των κατά την λήξασα εταιρική χρήση.

Μετά την ψήφιση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση των εταίρων απαλλάσσει τους διαχειριστές: Βασίλειο Καταβελάκο και Λάμπρο Καρφή, καθώς και τους λογιστές: Ιωάννη Ζαχαρία, Δανάη-Βασιλική Ζαχαρία και Κωνσταντίνο Χαρίση, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΦΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο της τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων της 10/09/2019.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΟΣ

2) ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΦΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – Α.Φ.Μ. : 800742913 – ΓΕΜΗ :
139240003000 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 - 3^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/18).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΣΗΜ.	31/12/2018	31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	1	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1	5.423,29	5.000,46
Μεταφορικά μέσα	1	0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός	1	3,91	3,24
Σύνολο		5.427,22	5.003,72
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	2	0,01	0,01
Σύνολο		0,01	0,01
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	3	0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		5.427,23	5.003,73
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	4	50.400,00	6.008,95
Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΥΛΕΣ	4	21.600,00	14.833,73
Προκαταβολές για αποθέματα	4	0,00	0,00
Σύνολο		72.000,00	20.842,68
Κυκλοφορούντα στοιχεία και			
Εμπορικές απαιτήσεις	5	461.394,86	675.352,27
Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα	6	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα	8	5.142,02	11.332,06
Σύνολο		466.536,88	686.684,33
Σύνολο κυκλοφορούντων		538.536,88	707.527,01
Σύνολο ενεργητικού		543.964,11	712.530,74

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΒΑΣΕΙ Ε.Λ.Π. ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. – Α.Φ.Μ. : 800742913 – ΓΕΜΗ :
139240003000 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 - 3^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/18).

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΣΗΜ.	31/12/2018	31/12/2017
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	9	15.000,00	15.000,00
Σύνολο		15.000,00	15.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	10	3.881,77	0.00
Αποτελέσματα εις νέο	9	25.454,77	77.635,38
Σύνολο		29.336,54	77.635,38
	2		
Σύνολο καθαρής θέσης		44.336,54	92.635,38
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	11	25.000,00	0,00
Προβλέψεις για Αποσβ.Επισφαλ.Πελατών	11	40.000,00	0,00
Σύνολο		65.000,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	12	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	13	340.349,88	532.197,21
Φόρος εισοδήματος	14	7.792,39	24.357,16
Λοιποί φόροι και τέλη	14	60.339,38	43.922,81
Οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης	15	26.145,92	19.418,18
Λοιπές υποχρεώσεις	16	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	17		
Σύνολο υποχρεώσεων		434.627,57	619.895,36
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		543.964,11	712.530,74

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. –
Α.Φ.Μ. : 800742913 – ΓΕΜΗ : 139240003000 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ : 2018 – 3^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(01/01-31/12/2018).**

Σημείωση	ΣΗΜ.	31/12/2018	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18	1.170.854,77	1.573.513,65
Κόστος πωλήσεων	22	764.348,43	878.519,07
Μικτό αποτέλεσμα		406.506,34	694.994,58
Λοιπά συνήθη έσοδα	19	0,00	0,00
		406.506,34	694.994,58
Έξοδα διοίκησης	23	67.051,92	104.714,30
Έξοδα διάθεσης	23	377.584,10	506.079,26
Λοιπα έξοδα και ζημιές	25	1.376,77	247,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	20	0,00	36,19
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-39.506,45	83.990,21
Πιστωτικοί τοκοί και συναφή έσοδα	21	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι	24	0,00	0,00
Αποτελεσμάτα προ φόρων		-39.506,45	83.990,21
Φόροι εισοδήματος		8.792,39	25.357,16
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		-48.298,84	58.633,05

-Ο-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ Β. ΚΑΡΦΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ562688

-Ο-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ133242

-Ο-

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 119963

ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα(πολύ μικρή οντότητα με Διπλογραφικά Βιβλία).
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018).

Επωνυμία (Παρ.3(α) άρθρου 29)	ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ.3(β) άρθρου 29)	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ.3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018-31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ.3(δ) άρθρου 29)	26ο ΧΛΜ Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ-ΘΕΣΗ ΡΔΟΚΙΑ ΚΟΡΩΠΙ - Τ.Κ. 19400
Δημόσιο μητρώο (Παρ.3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ :139240003000 (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ.3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ.3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2(α),2(β) του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ.3(θ) άρθρου 29).	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ.6 άρθρου 29).	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Παρ.16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται τέτοιες δεσμεύσεις – Εγγυήσεις.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται τέτοια ποσά.
Β. (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης του υποδείγματος Β.6.
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.	Κατά της εταιρείας δεν έχει ασκηθεί αγωγή.
Άρθρο 30, παραγρ.8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παρ. 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΦΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ562688

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 133242

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞΕΩΣ Ο.Ε.Ε. 119963

Έκθεση Διαχειριστών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
«ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.».

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κύριοι,

ως Διαχειριστές θέτουμε στη διάθεσή σας, από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας μας, για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01-31/12/18 και να δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις :

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 « ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ », του Ν. 4072/2012 (Ι.Κ.Ε.) ,του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την 31/12/2018 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. Τα αποτελέσματα αυτά (πωλήσεις) ανέρχονται στο ικανοποιητικό ποσό των 1.170.854,77 ευρώ. Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων και γεγονότων.

Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.

Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 5.427,22 ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 538.536,88 ευρώ. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ανέρχονται σε 0,00 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 15.000,00 ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 434.627,57 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα από τον κύκλο εργασιών της εταιρείας ανήλθαν στα 1.170.854,77 ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως ανέρχονται σε -39.506,45 ευρώ (ζημιά). Στο ποσό των καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως, αν προστεθούν οι φόροι εισοδήματος της χρήσεως εξ ευρώ 8.792,39 προκύπτουν συνολικές ζημιές χρήσεως ποσού 48.298,84 ευρώ, οι οποίες μεταφέρονται εις το επόμενο έτος ως υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα. Τα γραφεία της εταιρείας είναι μισθωμένα και στεγάζονται στην διεύθυνση: 26^ο ΧΛΜ. Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΡΔΟΚΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας, ως προς την διαμόρφωση κερδών.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΛΑΚΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΦΗΣ