

Πρακτικό υπ' αριθμόν 4/19
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΡΟΛΛΟΧΑΡΤ Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ROLLOCHART I.K.E.»

A.Φ.Μ.: 998019592 ΑΡΙΘ. ΓΕ.ΜΗ.: 122596140000

Συνεδρίαση της 10/9/2019

Στην Λάρισα σήμερα, την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται **Δημοτική Ενότητα Λάρισας του Δήμου και Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συγκεκριμένα στη θέση «ΚΙΟΣΚΙ» Γιάννουλης Λάρισας,**, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι της εταιρίας: **«ΡΟΛΛΟΧΑΡΤ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»** και διακριτικό τίτλο **«ROLLOCHART I.K.E.»**, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Δέσποινα Ζαμπάκα του Γεωργίου	1.183	[Αυτοπροσώπως]
2. Αργύριος Λουλάκης του Μιχαήλ	637	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	1.820	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται συνολικά εταίροι που εκπροσωπούν **1.820 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 1.820 μεριδίων** της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 100%.», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 7η χρήση 01.01.2018-31.12.2018, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018.

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια της εταιρείας, **Δέσποινα Ζαμπάκα**, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2018

-31.12.2018, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Λάρισα 30 Ιουνίου 2019

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 7^η εταιρική χρήση **01.01.2018 έως 31.12.2018** οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **01/01/2018-31/12/2018** ανήλθε σε ευρώ **350.107,33 €**.

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε κέρδη ευρώ **52.192,92 €**. Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν ως εξής:

	<u>Χρήση 2018</u>
Έξοδα διοικήσεως	14.589,97 €
Έξοδα διαθέσεως	34.043,29 €

Τα καθαρά αποτελέσματα της Χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού ευρώ **2.548,10 €**.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας-Έρευνα και Ανάπτυξη.

Το 2019 αναμένεται σταθεροποιητική τάση των πωλήσεων της Εταιρείας (όπως φαίνεται και από το πρώτο τρίμηνο). Βασική στρατηγική για τα επόμενα έτη αποτελεί η κατεύθυνση της εταιρείας με έμφαση στην μείωση των εξόδων και αύξηση των πωλήσεων, παρόλη τη δύσκολη συγκυρία του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως 2018.

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την Εταιρεία

Δεν υπάρχουν

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην Εταιρεία

6. Ιδιότητα Ακίνητα της Εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

7. Υποκαταστήματα

Δεν υπάρχουν.

8. Αποτελέσματα της χρήσης

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **01/01/2018 - 31/12/2018 (7^η εταιρική χρήση)** ανήλθε σε ευρώ **350.107,33 €**. και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ **52.192,92 €**. Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **0,00 €**. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ **14.589,97 €**, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε ευρώ **34.043,29 €**, τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν στο ποσό ευρώ **1.009,36 €**, τα κέρδη και οι ζημιές από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00 €**, τα λοιπά έσοδα και κέρδη ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00 €**, οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό ευρώ **0,00 €** και οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε ευρώ **2,20 €**. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώθηκαν τα κέρδη χρήσεως προ φόρων ποσού ευρώ **2.548,10 €**.

Παραθέτουμε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

ΡΟΛΟΧΑΡΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2018 - 7η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122596199000

-	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	2.812,28	3.300,25
Σύνολο	2.812,28	3.300,25
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Λοιπά	655,00	655,00
Σύνολο	655,00	655,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.467,28	3.955,25
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	5.855,47	4.914,15
Λοιπά αποθέματα	31.590,28	18.638,52
Σύνολο	37.445,75	23.552,67
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	8.013,61	-242,53
Λοιπές απαιτήσεις	629,15	629,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.740,04	37.457,03

Σύνολο	27.382,80	37.843,65
Σύνολο κυκλοφορούντων	64.828,55	61.396,32
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού		
Έξοδα επόμενης χρήσης	1.050,00	1.050,00
Σύνολο	1.050,00	1.050,00
Σύνολο ενεργητικού	69.345,83	66.401,57
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.820,00	1.820,00
Σύνολο	1.820,00	1.820,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Τακτικό Αποθεματικό	103,25	103,25
Αποτελέσματα εις νέο	-17.753,53	-20.301,63
Σύνολο	-17.650,28	-20.198,38
Σύνολο καθαρής θέσης	-15.830,28	-18.378,38
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	47.471,89	42.001,77
Λοιπές υποχρεώσεις	37.704,22	42.778,18
Σύνολο	85.176,11	84.779,95
Σύνολο υποχρεώσεων	85.176,11	84.779,95
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	69.345,83	66.401,57
Σημειώσεις		
<u>Λάρισα 30.6.2019</u>		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ. ΖΑΜΠΑΚΑ		Πάρης Θ. Καμπόζης

Ακολουθεί ο πίνακας κατάστασης αποτελεσμάτων

ΡΟΛΛΟΧΑΡΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2018 - 7η Εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122596199000

-	<u>2018</u>	-	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	350.107,33		354.836,61
Κόστος πωλήσεων	297.914,41		316.932,28
Μικτό αποτέλεσμα	52.192,92		37.904,33
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
	52.192,92		37.904,33
Έξοδα διοίκησης	14.589,97		13.191,98
Έξοδα διάθεσης	34.043,29		44.908,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.009,36		812,38
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.550,30		-21.008,61
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,20		4,15
Αποτέλεσμα προ φόρων	2.548,10		-21.012,76
Φόροι εισοδήματος	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.548,10		-21.012,76

Σημειώσεις

Λάρισα 30.6.2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ. ΖΑΜΠΑΚΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 407902

Πάρης Θ.
Καμπόζης
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 330516

9. Διάθεση των αποτελεσμάτων

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη **2.548,10 €** όπου μετά την αφαίρεση του υπολοίπου ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού **20.301,63 €** και την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού **0,00 €** το υπόλοιπο ποσό **17.753,53 €** θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

10. Σημαντικά γεγονότα

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα και η όλη πορεία των εργασιών της Εταιρείας βαίνει ομαλά.

Ο Διαχειριστής

Δέσποινα Γ. Ζαμπάκα

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Δέσποινα Ζαμπάκα του Γεωργίου

2. Αργύριος Λουλάκης του Μιχαήλ