

Πρακτικό υπ' αριθμόν 1/19
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
« THESSALIAN COMMERCIAL & IMPORTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
διακριτικό τίτλο «Thessalian Tyres & Coffee Choice I.K.E. »

ΑΦΜ:800706350, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 137588640000

της 10/9/2019

Στην Λάρισα σήμερα, την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **«THESSALIAN COMMERCIAL & IMPORTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, επί της οδού Ζαππείου 1, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, 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. Βλάχος Ιωάννης του Γεωργίου	6.400	[Αυτοπροσώπως]
2. Μανώλης Αθανάσιος του Ιωάννη	3.500	[Αυτοπροσώπως]
3. Κοντοστάθης Νικόλαος ΤΟΥ Κων/νου	100	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	10.000	

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 10.000 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 10.000 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 Ημερήσιας Διάταξης:

- Θέμα πρώτο : *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 3η χρήση 01.01.2018-31.12.2018, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*
- Θέμα δεύτερο : *Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.*

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, **Βλάχος Ιωάννης**, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας 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.*

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων αυτολεξεί από την έκθεση διαχείρισης.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
«THESSALIAN COMMERCIAL AND IMPORTING-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΑΦΜ: 800706350 , ΑΡ.ΓΕΜΗ: 137588640000

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018 - 31/12/2018

Λάρισα 30 Ιουνίου 2019

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την **3^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 **38.039,89 €**.

Τα μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε ζημιές ευρώ **3.080,46 €**. Τα έξοδα

διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν ως εξής:

Χρήση 2018

Έξοδα διοικήσεως

6.271,99 €

Έξοδα διαθέσεως

14.134,51 €

Τα καθαρά αποτελέσματα της Χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ποσού ευρώ **25.943,13 €**.

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 (3^η εταιρική χρήση)** ανήλθε σε ευρώ **38.039,89 €** και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ **25.943,13 €**. Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **160,00 €**,. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ **6.271,99 €**, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε ευρώ **14.134,51 €**, τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν στο ποσό ευρώ **2.592,07 €**, 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 **24,10 €**. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώθηκαν οι ζημιές χρήσεως προ φόρων ποσού ευρώ **25.943,13 €**.

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

**THESSALIAN COMMERCIAL & IMPORTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**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 - 3η Εταιρική χρήση (1/1/2018 - 31/12/2018)
Α.Φ.Μ.: 800706350 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 137588640000**

-	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00
Κτίρια-Κτιρ/κες Εγκ/σεις	0,00	0,00
Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις	1.677,76	3.975,45
Μεταφορικά Μέσα	0,01	2.346,68
Λοιπός εξοπλισμός	0,26	0,21
Σύνολο	1.678,03	6.322,34
Συμμετοχές & Λοιπές μακρ.απαιτήσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.170,00	2.170,00
Σύνολο	2.170,00	2.170,00
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	3.848,03	8.492,34
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.848,03	8.492,34
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	7.974,22	21.427,85
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	7.974,22	21.427,85
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	10.293,02	8.180,11
Λοιπές απαιτήσεις	22,54	-36.759,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	758,53	576,21

Σύνολο	11.074,09	-28.003,30
Σύνολο κυκλοφορούντων	19.048,31	-6.575,45
Σύνολο ενεργητικού	22.896,34	1.916,89
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	10.000,00	10.000,00
Σύνολο	10.000,00	10.000,00
Διαφορές αναπροσαρμογής		
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξιάς λοιπ. Περιουσ. Στοιχείων	0,00	0,00
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Τακτικό Αποθεματικό	15,89	15,89
Αποτελέσματα εις νέο	-80.029,09	-54.085,96
Σύνολο	-80.013,20	-54.070,07
Σύνολο καθαρής θέσης	-70.013,20	-44.070,07
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	34.649,76	32.600,87
Λοιπές υποχρεώσεις	58.259,78	13.386,09
Σύνολο	92.909,54	45.986,96
Σύνολο υποχρεώσεων	92.909,54	45.986,96
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	22.896,34	1.916,89

Λάρισα 30.6.2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 373117

ΠΑΡΑΣΧΟΣ Θ. ΚΑΜΠΟΖΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΝ330516 Α.Μ.Ο.Ε.: 9108 Α' Τάξης

Ακολουθεί ο πίνακας κατάστασης αποτελεσμάτων:

THESSALIAN COMMERCIAL & IMPORTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2018 - 3η Εταιρική χρήση (1/1/2018 - 31/12/2018)
Α.Φ.Μ.: 800706350 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 137588640000

-	<u>2018</u>	-	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	38.039,89		49.810,75
Κόστος πωλήσεων	41.120,35		55.635,42
Μικτό αποτέλεσμα	-3.080,46		-5.824,67
Λοιπά συνήθη έσοδα	160,00		374,00
	-2.920,46		-5.450,67
Έξοδα διοίκησης	6.271,99		16.915,24
Έξοδα διάθεσης	14.134,51		30.947,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.592,07		513,78
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-25.919,03		-53.826,83
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	24,10		561,00

Αποτέλεσμα προ φόρων	-25.943,13	-54.387,83
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-25.943,13	-54.387,83
<u>Λάρισα 30.6.2019</u>		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΣ Α.Δ.Τ: ΑΜ 373117	ΠΑΡΑΣΧΟΣ Θ. ΚΑΜΠΟΖΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΝ330516 Α.Μ.Ο.Ε.: 9108 Α' Τάξης	

9. Διάθεση αποτελεσμάτων

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιές **25.943,13 €** όπου μετά την πρόσθεση σε αυτές του υπολοίπου ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού **54.085,96 €** το υπόλοιπο ποσό **80.029,09 €** θα μεταφερθεί στις ζημιές 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

Ιωάννης Γ. Βλάχος

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. Βλάχος Ιωάννης του Γεωργίου

2. Μανώλης Αθανάσιος του Ιωάννη

3. Κοντοστάθης Νικόλαος του Κωνσταντίνου