

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΘΕΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

Σήμερα την 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «Θέμος Αναστάσιος Ι.Κ.Ε.», για να λάβει αποφάσεις επί των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων που έχουν ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, της διάθεσης των κερδών και της έκθεσης του διαχειριστή για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/2015 -31/12/2015.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2015 -31/12/2015.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρό της, τον κ. Θέμο Αναστάσιο και ως γραμματέα τον κ. Θέμο Θεόδωρο

Παραβρέθηκαν οι κάτωθι εταίροι της Ι.Κ.Ε.

Όνοματεπώνυμο	Αρ. Μεριδίων	Αρ. Ψήφων	Νόμιμος Εκπρ.
Θέμος Αναστάσιος, Α.Δ.Τ. ΑΙ254177	3.000	3.000	Αυτοπροσώπως
Θέμος Θεόδωρος, Α.Δ.Τ. ΑΙ811845	1.000	1.000	Αυτοπροσώπως

Διαπιστώθηκε ότι οι εμφανισθέντες εταίροι καλύπτουν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της Ι.Κ.Ε. Πρώτος έλαβε το λόγο η Πρόεδρος Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Θέμος Αναστάσιος, ο οποίος αφού διαπίστωσε απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, της διάθεσης των κερδών και της έκθεσης διαχειριστών για τη διαχειριστική χρήση από 1/1/2015 -31/12/2015.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Θέμος Αναστάσιος, αφού ανέλυσε σε βάθος τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τη γενική εκμετάλλευση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων και τη διάθεση των κερδών, ζητά την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων ενώ παραθέτει τις καταστάσεις ονομαστικά

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 2^{ΗΣ} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΕΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» 1/1/2015-31/12/2015**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1.161,87	1.161,87
Μείον: Αποσβεσμένα	-1.161,85	-1.161,83
Απομειωμένα		0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	3.341,26	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	18.365,63	7.715,01
Σύνολο ενεργητικού	21.706,91	7.715,05
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	13.389,05	5.208,72
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.317,86	2.506,33
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	21.706,91	7.715,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 2^{ΗΣ} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2015-31/12/2015)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	76.911,70	73.752,03
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορεύματα, προϊόντα, ημκατεργασμένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-11.292,60	-49.118,64
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		-4.127,28
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-54.097,51	-18.872,70
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	11.521,59	1.633,41
Φόροι εισοδήματος	3.341,26	424,69
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	8.180,33	1.208,72

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 2^{ΗΣ} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2015-31/12/2015)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΚΕ
Νομικός Τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2015 Έως 31.12.2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Πυσινέλλα 14 Ιωάννινα , ΤΚ 45332
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. Επιμελητηρίου Ιωαννίνων
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Κατηγορία Οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	<i>Πολύ μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)</i>
Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	<i>Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014</i>
Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις – εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	<i>Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό</i>
Προκαταβολές και πιστώσεις στον Διαχειριστή (Παρ. 25 άρθρου 29)	<i>Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στον Διαχειριστή</i>
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	<i>Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα</i>

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 25/09/2016

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΗΣ 2^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι εταίροι,

Ως Διαχειριστής της εταιρείας σας υποβάλλω και θέτω στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης τις οικονομικές καταστάσεις της 2^{ης} εταιρικής χρήσης (1/1/2015 - 31/12/2015), με τις παρατηρήσεις πάνω σε αυτές και παρακαλώ να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της 2ης εταιρικής χρήσεως ανήλθε σε 76.911,7 ευρώ έναντι 73.752,03 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 3.159,67 ευρώ, ήτοι 4,28 %. Τα κέρδη προ φόρων της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν

σε 11.521,59 ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1.633,41 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2014.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Για τη Γενική Δομή του Ισολογισμού και την οικονομική θέση της εταιρείας παρέχεται η παρακάτω ανάλυση:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό	0,02	0%
Απαιτήσεις	3.341,26	15,39%
Λοιπά	18.365,63	84,61%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>21.706,91</u>	<u>100,00%</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια	13.389,05	61,68%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	8.317,86	38,32%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>21.706,91</u>	<u>100,00%</u>

Από τη γενική δομή του Ισολογισμού προκύπτουν οι παρακάτω αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως και Αποδόσεως και Αποδοτικότητας που δείχνουν τα κάτωθι:

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31/12/2015		31/12/2014	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	21706,89	99,99%	7715,01	99,99%

Σύνολο Ενεργητικού	21706,91		7715,05	
Πάγιο Ενεργητικό	0,02	0%	0,04	0%
Σύνολο Παθητικού	21706,91		7715,05	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

	31/12/2015		31/12/2014	
Ιδια Κεφάλαια	13389,05		5208,72	
Σύνολο Υποχρεώσεων	8317,86	160,98%	2506,33	207,82%

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

	31/12/2015		31/12/2014	
Σύνολο Υποχρεώσεων	8317,86		2506,33	
Σύνολο Παθητικού	21706,91	38,32%	7715,05	32,49%
Ιδια Κεφάλαια	13389,05		5208,72	
Σύνολο Παθητικού	21706,91	61,68%	7715,05	67,51%

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	31/12/2015		31/12/2014	
Ιδια Κεφάλαια	13389,05		5208,72	
Πάγιο Ενεργητικό	0,02	669452,5%	0,04	130218%

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

	31/12/2015		31/12/2014	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	21706,89		7715,01	
Βραχ. Υποχρεώσεις	8317,86	260,97%	2506,33	307,82%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

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

	31/12/2015		31/12/2014	
Καθαρά αποτελ. χρυσ. προ φόρων	11521,59		1633,41	
		86,05%		31,36%
<u>Ίδια κεφάλαια</u>	<u>13389,05</u>		<u>5208,72</u>	

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στις σχέσεις με τους πελάτες της και η ποιοτική εξυπηρέτηση αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής της προς το δίκτυο πελατών και προμηθευτών. Βασικός στόχος για το 2016 είναι η αύξηση του τζίρου και η συγκράτηση των δαπανών, ώστε να υποστεί το μικρότερο δυνατό πλήγμα λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης την αγοράς.

4. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν διαθέτει κάποιο υποκατάστημα.

5. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

6. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι λογιστικές αρχές όπως αναλύονται στο προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

7. Πρόβλεψη αποζημίωσης αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού:

Η εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση.

8. Διάθεση καθαρών κερδών:

Η επιχείρηση για το έτος 2015 παρουσίασε κέρδη που ανήλθαν στο ποσό των 11.521,59 ευρώ πρό φόρων .

Μετά τα παραπάνω, αφού λάβετε υπ' όψη σας ότι ο Ισολογισμός καταρτίστηκε εμπρόθεσμα, σας παρακαλώ:

1. Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Ιωάννινα, 31 Αυγούστου 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση των εταίρων επί των στοιχείων του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, της γενική εκμετάλλευσης , αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκρισή τους.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2015 -31/12/2015.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τον διαχειριστή της Ι.Κ.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2015 -31/12/2015.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 25/09/2016

Ο Διαχειριστής