

Πρακτικό υπ' αριθμόν 1/20
Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας
«ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 10/9/2020
Α.Φ.Μ.: 800387554 ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ : 119651640000

Στην Λάρισα σήμερα, την 10/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΡΙΒΑΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», επί της οδού Ριζοπούλου 33, 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	
1. Φιλιππίδης Δημήτριος του Γεωργίου	2.825	[Αυτοπροσώπως]
2. Φιλιππίδης Αριστείδης του Γεωργίου	2.175	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	5.000	

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 5.000 εταιρικά μερίδια, επί συνόλου 5.000 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 Ημερησίας Διάταξης:

- Θέμα πρώτο :** *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 7η χρήση 01.01.2019-31.12.2019, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*
- Θέμα δεύτερο :** *Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.*

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, **Φιλιππίδης Αριστείδης**, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

- Θέμα πρώτο :** *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 7η χρήση 01.01.2019-31.12.2019, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.*

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των οικονομικών στοιχείων

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
«ΔΑΡΙΒΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΑΦΜ:800387554, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 119651640000

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/12/2019

Λάρισα 30 Ιουνίου 2020

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 7^η εταιρική χρήση **01.01.2019 έως 31.12.2019** οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **01/01/2019-31/12/2019** ανήλθε σε ευρώ **0,00 €**.

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε κέρδη ευρώ **0,00 €**. Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν ως εξής:

	<u>Χρήση 2019</u>
Έξοδα διοικήσεως	77.178,51 €
Έξοδα διαθέσεως	48.052,02 €

Τα καθαρά αποτελέσματα της Χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού ευρώ **3.758,29 €**.

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας-Έρευνα και Ανάπτυξη.

Το 2020 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 2019.

4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την Εταιρεία

Δεν υπάρχουν

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα στην Εταιρεία

6. Ιδιότητα Ακίνητα της Εταιρείας

Υπάρχουν Κτιριακές Εγκαταστάσεις αξίας κτήσης 263.667,44 ευρώ αποσβεσμένα κατά 20.421,51 ευρώ, με καθαρή λογιστική αξία 243.245,93 ευρώ.

7. Υποκαταστήματα

Δεν υπάρχουν.

8. Αποτελέσματα της χρήσης

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως **01/01/2019 - 31/12/2019 (7^η εταιρική χρήση)** ανήλθε σε ευρώ **0,00 €** και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ **0,00 €**. Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν στο ποσό των ευρώ **139.842,12 €**. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε ευρώ **77.178,51 €**, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε ευρώ **48.052,02 €**, τα λοιπά έξοδα και ζημιές ανήλθαν στο ποσό ευρώ **10.697,46 €**, 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 **155,84 €**. Με βάση τα ανωτέρω διαμορφώθηκαν τα κέρδη χρήσεως προ φόρων ποσού ευρώ **3.758,29 €**.

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

ΔΑΡΙΒΑΣ
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 2019 - 7η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

Α.Φ.Μ.: 800387554 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 119651640000

	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Λοιπός εξοπλισμός	255.900,87	284.171,49
Σύνολο	255.900,87	284.171,49
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	639.666,67	654.866,67
Σύνολο	639.666,67	654.866,67
Λοιπά	660,00	0,00
Σύνολο	660,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	896.227,54	939.038,16
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,06	0,06
Λοιπές απαιτήσεις	6.783,37	54.747,47
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	122.616,37	35.241,98
Σύνολο	129.399,80	89.989,51
Σύνολο κυκλοφορούντων	129.399,80	89.989,51
Σύνολο ενεργητικού	1.025.627,34	1.029.027,67
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	5.000,00	5.000,00
Σύνολο	5.000,00	5.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	989.825,22	987.568,93
Σύνολο	989.825,22	987.568,93
Σύνολο καθαρής θέσης	994.825,22	992.568,93
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	23.534,67	19.486,61
Λοιπές υποχρεώσεις	7.267,45	16.972,13
Σύνολο	30.802,12	36.458,74
Σύνολο υποχρεώσεων	30.802,12	36.458,74
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.025.627,34	1.029.027,67

Ακολουθεί ο πίνακας κατάστασης αποτελεσμάτων:

ΔΑΡΙΒΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2019 - 7η Εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019)

Α.Φ.Μ.: 800387554 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 119651640000

	<u>2019</u>	-	<u>2018</u>
-			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00		0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00
Μικτό αποτέλεσμα	0,00		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	139.842,12		135.809,50
	139.842,12		135.809,50
Έξοδα διοίκησης	77.178,51		66.751,66
Έξοδα διάθεσης	48.052,02		41.637,72
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		7.036,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	10.697,46		0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	3.914,13		34.456,12
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	155,84		158,14
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.758,29		34.297,98
Φόροι εισοδήματος	1.502,00		11.241,77
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2.256,29		23.056,21

Σημειώσεις

Λάρισα 30.06.2020

Ο Διαχειριστής

Ο Προϊστάμενος
του λογιστηρίου

Αριστείδης Γ. Φιλιππίδης
Α.Δ.Τ.: Ρ 889664

Παράσχος Θ. Καμπόζης
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 330516
Α' τάξης Α.Μ.Ο.Ε. 9108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

9. Διάθεση των αποτελεσμάτων

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη **3.758,29 €** όπου μετά την πρόσθεση σε αυτά του υπολοίπου κερδών προηγούμενων χρήσεων **216.190,49€** την αφαίρεση των φόρων **1.502,00 €** και την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού **112,81 €** το υπόλοιπο ποσό **218.333,97 €** θα μεταφερθεί στα κέρδη 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

Αριστείδης Γ. Φιλιππίδης

Θέμα δεύτερο : Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Φιλιππίδης Δημήτριος του Γεωργίου

2. Φιλιππίδης Αριστείδης του Γεωργίου