

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 20^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Στο Αίγιο, σήμερα την 21^η Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας μας που βρίσκονται στην παλαιά Κουλούρα Αιγίου, συνήλθε αυτοκλήτως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή διαχειριστή και λογιστή από την ευθύνη διαχείρισης και αποτύπωσης της λογιστικής και φορολογικής εικόνας της επιχείρησης για την χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απόφαση διανομής των κερδών.

Στη παρούσα τακτική γενική Συνέλευση συμμετέχει και παρίσταται αυτοπροσώπως, η μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια της Εταιρίας κα Τσουμπού Ελένη του Γεωργίου στην παρούσα Πρόεδρος της Γ.Σ.. Επίσης παρίστανται η Συμβολαιογράφος Αιγίου κα Γιδά Μαρία, αρμόδια από το Νόμο για την υπογραφή του παρόντος πρακτικού.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα, συνεδριάζει νομότυπα και νομότυπα αποφασίζει, ως ορίζεται από το Καταστατικό αυτής, εφόσον είναι σύμφωνος η μοναδική Εταίρος κα Τσουμπού Ελένη του Γεωργίου, πράγμα που συμβαίνει και πιστοποιείται με την αυτοπρόσωπη παρουσία της.

Κατόπιν άρχεται η Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης :

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα Τσουμπού Ελένη του Γεωργίου, λαμβάνει το λόγο και διαβάζει τον Ισολογισμό της Διαχειριστικής Χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020 της Εταιρίας μετά της κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος που τον συνοδεύουν και ο οποίος προσαρτάται στη παρούσα Γενική Συνέλευση.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	0,00	77.694,55
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	42.697,33
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>34.997,22</u>
Αποθέματα	35.549,41	24.106,92
Απαιτήσεις	319.484,80	380.928,94
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		
Λοιπά	<u>7.994,07</u>	<u>126,85</u>
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<u>363.028,28</u>	<u>440.159,93</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.500,00	4.500,00
Αποτελέσματα εις νέο	2.470,65	-35.010,89
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.955,78	99.570,18
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>340.101,85</u>	<u>371.100,64</u>
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>	<u>363.028,28</u>	<u>440.159,93</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2020 ΕΩΣ 31.12.2020)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΑΦΜ. : 800424880

Αρ. ΓΕΜΗ : 121804716000

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.459.358,61	992.964,28
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.480,63	
Μεταβολές αποθεμάτων Απογρ.Λήξης-Απόγρ.Έναρξης (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)	-11.656,49	-22.147,25
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	1.163.232,96	773.250,20
Παροχές σε εργαζόμενους	45.906,75	25.751,18
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων & άυλων στοιχείων	4.357,09	4.899,40
Λοιπά έξοδα και ζημιές	215.904,52	201.715,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη	13,57	
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>5.626,44</u>	<u>6.472,82</u>

Αποτελέσματα πρό φόρων	37.481,54	3.022,69
Φόροι	1.392,96	800,00
Αποτελέσμα περιόδου μετά από φόρους	36.088,58	2.222,69

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ν.4308/2014	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2020 έως 31.12.2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Παλαιά Κουλούρα Αιγίου
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.ΜΗ.
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)	Πολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα

Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020, δίδονται συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης Χρήσεως 1/1/2020-31/12/2020 παρουσίασε αύξηση 47% και ανήλθε σε Ευρώ 1.459.358,61 έναντι Ευρώ 992.964,28 της προηγούμενης χρήσεως.

Τα μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε κέρδος Ευρώ 37.481,54 έναντι κέρδους Ευρώ 3.022,69 της προηγούμενης χρήσης. Ο δείκτης EBITDA (αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) για το 2020 τριπλασιάστηκε και ανέρχεται σε ευρώ 47.465,07, έναντι του 2019 ευρώ 14.394,91.

Η αύξηση, που δείχνουν τα στοιχεία του κύκλου εργασιών, αλλά και του δείκτη EBITDA (μικτών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων), είναι ενδεικτικό της ανοδικής πορείας της επιχείρησης και της βελτίωσης της ταμειακής ρευστότητας της.

Τα έξοδα διαμορφώθηκαν, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης ως εξής:

	<u>Χρήση 2020</u>		<u>Χρήση 2019</u>	
Αγορές εμπορευμάτων	€	1.163232,96	€	773.250,20
Μεταβολές αποθεμάτων	€	-11.656,49	€	-22.147,25
Λοιπά έξοδα	€	215.904,52	€	201.715,24
Αποσβέσεις	€	4.357,09	€	4.899,40
Τόκοι κ συναφή κονδύλια	€	5.626,44	€	6.472,82

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη Ευρώ 37.481,54 έναντι κερδών Ευρώ 3.022,69 της προηγούμενης χρήσης.

Προοπτικές της εταιρείας

Υπολογίζεται ότι η πορεία των εργασιών της εταιρείας για την προσεχή εταιρική χρήση του 2021, θα κυμανθεί σε ακόμα καλύτερα επίπεδα, λόγω της αναμενόμενης αύξησης του κύκλου εργασιών που απορρέει από την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για τα εσπεριδοειδή στον Ελλαδικό χώρο και στις αγορές του εξωτερικού, αλλά και από την συνεχή μας προσπάθεια για βελτιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων μας.

Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.

ΘΕΜΑ 2^ο : Απαλλαγή διαχειριστή και λογιστή από την ευθύνη διαχείρισης και αποτύπωσης της λογιστικής και φορολογικής εικόνας της επιχείρησης για την χρήση 2020.

Αφού εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020, η χρήση θεωρείται κλεισμένη και ως εκ τούτου το σώμα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, απαλλάσσει την διαχειρίστρια Τσουμπού Γεωρ. Ελένη καθώς και την λογίστρια της εταιρίας Καλαποδά Ιωαν. Σωτηρία, από κάθε ευθύνη διαχείρισης και αποτύπωσης, της λογιστικής και φορολογικής εικόνας της εταιρίας για την χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απόφαση διανομής των κερδών.

Διάθεση των αποτελεσμάτων

Τα ανωτέρω προκύψαντα κέρδη περιόδου, ποσού Ευρώ 37.481,54 αφού τα συμψηφίσουμε με ζημιές παρελθόντων ετών ποσού Ευρώ 35.010,89, το υπόλοιπο ποσό σε Ευρώ 2.470,65, θα το μεταφέρουμε στα αδιανέμητα κέρδη εις νέο και θα αποφασιστεί από επόμενη Γενική Συνέλευση η διανομή του.

Με τη συζήτηση και του τρίτου θέματος και μη υπάρχοντος κάποιου άλλου θέματος προς συζήτηση, ολοκληρώνονται οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, λύεται η συνεδρίασή της, επικυρείται το Πρακτικό της και υπογράφεται ως ακολούθως.

Αίγιο, 20.03.2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τσουμπού Γεωρ. Ελένη
ΑΔΤ ΑΗ 213512

ΓΙΔΑ ΜΑΡΙΑ