ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382140
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 20/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1054212

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **2/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1478164,** οι εγκεκριμένες από την 10/9/2017 Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«3162301000»,** για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε . Π . Ε
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΥΣΤΡΑ 135^{Α} - ΓΛΥΦΑΔΑ 16561
ΑΦΜ : 095710900 ΔΟΥ : ΓΛΥΦΑΔΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 01.07.2017 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε.Π.Ε

Πρακτικό της 01^{ης} Ιουλίου 2017

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 1^{η} Ιουλίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μ.μ
Οι Διαχειριστές της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε.Π.Ε»., κύριοι :

1. Κυριάκος Γεώργιος
2. Κυριάκος Μάνθος

Αποφασίζουν τα παρακάτω για τα εξής θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα 1^{ο}: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την δέκατη έκτη (16^{η}) εταιρική χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 και πρόταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 16^{ης} εταιρικής Χρήσης 2016 (01/01/16-31/12/16).

Θέμα 2^{ο}: Υποβολή των Εκθέσεων των Διαχειριστών της εταιρείας της δέκατης έκτης (16^{ης}) εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 και έγκριση αυτών, και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 3^{ο}: Σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως με την έναρξη της συνεδρίασης το σώμα εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ο}

Ο Διαχειριστής κος Μάνθος Κυριάκος υπέβαλε στο σώμα τις οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 όπως αυτές συντάχθηκαν από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας και αφού έδωσε από ένα αντίγραφο στα παριστάμενα μέλη, διάβασε τα κείμενα ως εξής :

“COOL-K” ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016) 16η Εταιρική Χρήση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:003162301000

	31.12.2016	**31.12.2015**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		

Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,01	0,01
Μηχανολογικός εξοπλισμός	278,75	835,92
Λοιπός εξοπλισμός	85.496,26	96.417,27
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	85.775,02	97.253,20
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,05	0,05
Σύνολο	0,05	0,05
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	998,07	998,07
Σύνολο	998,07	998,07
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**86.773,14**	**98.251,32**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	4.659,77	2.648,11
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	173.561,51	113.323,36
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	12.273,86	570,22
Σύνολο	190.495,14	116.541,69
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	301.011,76	107.823,09
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	406.970,52	898.082,87
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	6.127,44	5.488,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	56.524,14	60.611,14
Σύνολο	770.633,86	1.072.005,74
Σύνολο κυκλοφορούντων	**961.129,00**	**1.188.547,43**

Σύνολο ενεργητικού	**1.047.902,14**	**1.286.798,75**

	31.12.2016	**31.12.2015**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	21.000,00	21.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	21.000,00	21.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	92.415,35	92.415,35
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	296.204,78	595.205,45
Σύνολο	388.620,13	687.620,80
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**409.620,13**	**708.620,80**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	82.661,09	55.098,53
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	391.148,03	406.709,55
Φόρος εισοδήματος	24.447,78	52.041,08
Λοιποί φόροι και τέλη	67.736,64	-3.597,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.497,27	9.353,74

Λοιπές υποχρεώσεις	47.791,20	58.572,75
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	638.282,01	578.177,95
Σύνολο υποχρεώσεων	**638.282,01**	**578.177,95**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.047.902,14**	**1.286.798,75**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1/1-31/12/2016)

	31.12.2016	**31.12.2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.491.675,71	1.749.569,31
Κόστος πωλήσεων	1.124.041,63	1.270.378,15
Μικτό αποτέλεσμα	**367.634,08**	**479.191,16**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	367.634,08	**479.191,16**
Έξοδα διοίκησης	221.440,78	233.083,94
Έξοδα διάθεσης	63.462,88	56.906,31
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6.764,65	9.831,71
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
	291.668,31	**299.821,96**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.965,77**	**179.369,20**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	82,32	21,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.472,12	13.824,46
	-9.389,80	**-13.803,43**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**66.575,97**	**165.565,77**
Φόροι εισοδήματος	25.576,64	52.041,08
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**40.999,33**	**113.524,69**

Γλυφάδα 01 Ιουλίου 2017

Οι Διαχειριστές		Ο Λογιστής
Μάνθος Κων. Κυριάκος	Γεώργιος Κων. Κυριάκος	Ιωσήφ Ορφανίδης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 687264	Α.Δ.Τ. Χ 093504	Α.Δ.Τ. ΑΗ 072251

“COOL-K” ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (Μικρών επιχειρήσεων άρθρου 1 παρ. 2α και 2β)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Της χρήσης 31/12/2016 –(01/01/2016- 31/12/2016)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**“COOL-K” ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ε.Π.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2016-31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Μυστρά 135^{A} – τ.κ. 165 61 - Γλυφάδα
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΔΟΥ Γλυφάδας
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 2α και 2β
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2017 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος χρηματοδότησης της χώρας από τους Θεσμούς, και της προοπτικής εξόδου της Ελλάδας στις αγορές, συνεχίζουν να καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις ή καθυστερήσεις, δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται

	έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	(α) Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως προσαυξημένο με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένο με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους. Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με βάση το φορολογικό πλαίσιο (Ν.4172/2013, αρθ. 24) (β) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων στοιχείων δεν υφίστανται. (γ) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε Ξ.Ν. (δ) Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν απαιτήσεις και υποχρεώσεις (πελάτες, γραμμάτια, επιταγές και προμηθευτές), οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στην τιμή κτήσεώς τους μειωμένες με τυχόν μειώσεις. Η λογιστική αξία των ανωτέρω χρηματοοικονομικών μέσων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Το ποσό της πρόβλεψης επισφαλών πελατών υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές του Ν.4172/2013 αρθ. 26 και καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Πίνακας μεταβολών πάγιων στοιχείων
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	Δεν υπάρχει

(Παρ. 14 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν έσοδα-έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τόκοι περιόδου
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Ο Μέσος όρος προσωπικού για την χρήση 2016 ανέρχεται σε 12 άτομα.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Διαχείρισης.
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις έως και 2008 και έχει περαιώσει την χρήση 2009. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2016.

Για την οικονομική χρήση 2016 η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ελέγχου από νόμιμο ελεγκτή για να λάβει «Ετήσιο Πιστοποιητικό» όπως προβλέπεται από το Ν.2190/1920 άρθ.42 & 36 και κατά συνέπεια δεν επωφελείται των πλεονεκτημάτων του Πιστοποιητικού ως προς την περίοδο ελέγχου.

.

Γλυφάδα 01 Ιουλίου 2017

Οι Διαχειριστές		Ο Λογιστής
Μάνθος Κων. Κυριάκος	Γεώργιος Κων. Κυριάκος	Ιωσήφ Ορφανίδης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 687264	Α.Δ.Τ. Χ 093504	Α.Δ.Τ. ΑΗ 072251

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

	ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ				ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015	2016		31.12.2016	31.12.2015
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.699,99	0,00	0,00	7.699,99	0,01
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	16.901,64	1.674,45	0,00	18.576,09	16.065,72	2.231,62	0,00	18.297,34	278,75
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	195.505,63	1.900,00	0,00	197.405,63	99.089,56	14.690,12	0,00	113.779,68	83.625,95
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	59.181,07	5.500,56	0,00	64.681,63	59.179,87	3.631,45	0,00	62.811,32	1.870,31
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.307,48	0,00	0,00	3.307,48	3.307,43	0,00	0,00	3.307,43	0,05
ΣΥΝΟΛΑ	**282.595,82**	**9.075,01**	**0,00**	**291.670,83**	**185.342,57**	**20.553,19**	**0,00**	**205.895,76**	**85.775,07**

Οι Διαχειριστές ομόφωνα εγκρίνουν και προτείνουν προς την Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης 2016 και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα. Επίσης εγκρίνουν και την πρόταση Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 16ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) η οποία έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 2016	
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	66.575,97
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	155.205,45
Σύνολο	**221.781,42**
Μείον :	
Φόρος εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος	25.576,64
Κέρδη προς Διάθεση	**196.204,78**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Κέρδη προς εταίρους	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	196.204,78
Σύνολο	**196.204,78**

Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο Διαχειριστής της εταιρείας κος. Κυριάκος Μάνθος, ο οποίος ανέφερε ότι κατά την κλειόμενη διαχειριστική χρήση τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας συνίστανται σε κέρδη εξ ευρώ 66.575,97 προ φόρων. Το υπόλοιπο κερδών από την προηγούμενη χρήση ανέρχεται σε 155.205,45 ευρώ και το αποτέλεσμα ανέρχεται σε € 221.781,42, από το οποίο αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων τη χρήσης 2016 ποσού € 25.576,64 και διαμορφώνεται τελικά σε € 196.204,78. Το οποίο προτείνεται να μεταφερθεί στο υπόλοιπο κερδών εις νέο. Οι Διαχειριστές μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα ενέκριναν τα ανωτέρω αποτελέσματα της 16ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2016-31/12/2016, τα οποία θα προταθούν προς έγκριση με τις οικονομικές καταστάσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας .

Θέμα 2ο

Μετά από έλεγχο των ανωτέρω ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 επακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί της πορείας της εταιρείας, των προβλημάτων που αντιμετώπισε κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση και των

αποτελεσμάτων αυτής, καθώς και των προοπτικών για την επόμενη διαχειριστική περίοδο επί των οποίων ανταλλάχτηκαν απόψεις και προτάσεις.

Στη συνέχεια συνέταξαν την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση από 01/01/2016 έως 31/12/2016 η οποία θα ανακοινωθεί προς τους κ.κ Εταίρους κατά την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, να διατυπωθεί επί λέξει ως εξής :

«ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«COOL-K» ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε.Π.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ .
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016.

Κύριοι εταίροι,

Με βάση τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20) όπως ισχύει σήμερα και του Καταστατικού της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την οικονομική κατάσταση και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα και αναλυτικές καταστάσεις, που τον συνοδεύουν) της κλειόμενης δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, καθώς και την προβλεπόμενη πορεία για την τρέχουσα χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "COOL-K" ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε.Π.Ε. που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη των Διαχειριστών ως Ελεγκτές
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα, αναφορικά με την πορεία και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση, σας γνωρίζουμε συνοπτικά τα εξής :

<u>Στοιχεία του Ισολογισμού</u>

Ισολογισμός

Ο Ισολογισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Το Γενικό Σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 1.047.902,14 και αναλύεται ως εξής :

Το σύνολο της αναπόσβεστης αξίας των (Β) Εξόδων Εγκατάστασης της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 0,00.

Το σύνολο της αναπόσβεστης αξίας του (Γ) παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 86.773,14 αποτελείται δε από το σύνολο των (ΓΙ) ασωμάτων ακινητοποιήσεων 2). Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ από ευρώ 0,05 από (ΓΙΙ) Ενσώματες ακινητοποιήσεις που ανέρχεται στο ποσό των 85.775,02 και αναλύονται σε (3) κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων ευρώ 0,01 σε (4) μηχανήματα και τεχν. εγκαταστάσεις ευρώ 278,75, (5) μεταφορικά μέσα ευρώ 83.625,95 και (6) έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ευρώ 1.870,31 και τις (ΓΙΙΙ) Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού ευρώ 998,07.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ 961.129,00 και περιλαμβάνει : (ι) Αποθέματα (1) εμπορευμάτων ευρώ 4.659,77 σε (2) πρώτες ύλες ευρώ 173.561,51 σε (3) Λοιπά αποθέματα ευρώ 12.273,86 (ιι) Απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 770.633,86 που αναλύεται σε (1) πελάτες ευρώ 288.050,12 ($1^{α}$) πελάτες επισφαλείς ευρώ 12.961,64 (2) Επιταγές εισπρακτέες ευρώ 31.292,00 και επιταγές σε εγγύηση τραπεζών ευρώ 33.000,00, (3) Ελληνικού Δημοσίου προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι ευρώ 43.902,26 (11) επίδικες επιταγές ευρώ 298.776,26 και (12) Λογ/σμοί Διαχ. προκ/λών και πιστώσεων ευρώ 0,00 και (IV) Διαθέσιμα ευρώ 56.524,14 που αναλύεται σε (1) Ταμείο ευρώ 14.400,46 και (3) καταθέσεις όψεως ευρώ 42.123,68.Το σύνολο των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού ανέρχεται σε ευρώ 6.127,44, και περιλαμβάνει (1) έξοδα επόμενης χρήσης ευρώ 6.127,44.

Το σύνολο του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ανέρχεται σε ευρώ 1.047.902,14 και αναλύεται ως εξής :

Το σύνολο των (Α) ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε ευρώ 826.613,11 και αποτελείται από (Ι) το Εταιρικό Κεφάλαιο (1) καταβλημένο ποσού από ευρώ 21.000,00, (ΙΙ) Διαφορά έκδοσης Μετοχών υπέρ το άρτιο καταβλημένη ευρώ 0,00, (IV) Αποθεματικά κεφάλαια ευρώ 388.620,13 που αναλύεται σε Τακτικό Αποθεματικό 92.415,35, (V) Αποτελέσματα εις νέο κέρδη 196.204,78 που αναλύεται σε Υπόλοιπο κερδών εις νέον 196.204,78, και (VI) Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ευρώ 100.000,00.

Τις (Β).ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ που ανέρχονται σε ευρώ 0,00.

Τις (Γ).Υποχρεώσεις (ΓΙ+ΓΙΙ) που ανέρχονται σε ευρώ 638.282,01 οι οποίες είναι (Ι) Μακροπρόθεσμες συνολικού ποσού ευρώ 0,00 και (ΙΙ) Βραχυπρόθεσμες συνολικού ποσού ευρώ 638.282,01 οι οποίες προέρχονται από (1) Προμηθευτές ευρώ 245.918,50, ($2^{α}$) Επιταγές πληρωτές ευρώ 145.229,53, (3) Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 82.661,09 (5) Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη ευρώ 92.184,42 που αναλύεται σε φόρο εισοδήματος της χρήσης 24.447,78, ΦΠΑ ευρώ 31.388,34, Φόρους Τέλη αμοιβών Τρίτων ευρώ 6.348,30 και φόρο μερισμάτων ευρώ 30.000,00 (6) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ευρώ 24.497,27 και (11) Πιστωτές διάφορους ευρώ 47.791,20.

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης

Κατά τη κλειόμενη εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών (πωλήσεις) ευρώ 1.491.675,71 μείον το κόστος πωλήσεων ευρώ 1.124.041,63 , πλέον άλλων εσόδων εκμετάλλευσης ευρώ 0,00, και μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ευρώ 367.634,08 . Από το ποσό αυτό αφαιρούνται (1) τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας από ευρώ 221.440,78 και (3) τα Έξοδα Διάθεσης ευρώ 63.462,88 ήτοι το συνολικό ποσό των ευρώ 284.903,66 ώστε τα μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης είναι κέρδη ευρώ 82.730,42. Στα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προστίθενται πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα ευρώ 82,32 και αφαιρούνται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ευρώ 9.472,12 ώστε προκύπτουν ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης ευρώ 73.340,62. Από το ποσό αυτό αφαιρούνται (1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα ευρώ 6.764,65 και προστίθενται (1) έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 0,00 ευρώ ώστε προκύπτουν οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κέρδη 66.575,97. Από αυτά αφαιρούνται το σύνολο των αποσβέσεων παγίων στοιχείων ευρώ 20.553,19 και προστίθενται οι αποσβέσεις οι ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος συνολικού ποσού ευρώ 20.553,19 ώστε τελικώς τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης συνίστανται σε κέρδη 66.575,97 ευρώ.

Η πρόταση διανομής των ανωτέρω κερδών έχει ως εξής:

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 2016	
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	66.575,97
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	155.205,45
Σύνολο	**221.781,42**
Μείον :	
Φόρος εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος	25.576,64

Κέρδη προς Διάθεση	**196.204,78**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Κέρδη προς εταίρους	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	196.204,78
Σύνολο	**196.204,78**

α. Εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας για την κλειόμενη 16η χρήση

Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση παρουσίασε μείωση των πωλήσεων της σε σχέση με την προηγούμενη χρήση , λόγω κυρίως της ολοκλήρωσης της υλοποίησης έργων που είχε αναλάβει την προηγούμενη χρονιά και συγκεκριμένα :

Οι πωλήσεις της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.491.675,71 έναντι ευρώ 1.749.569,31 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,74% περίπου. Τα μικτά κέρδη επί των πωλήσεων ανήλθαν σε ευρώ 367.634,08 έναντι ευρώ 479.191,16 της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση 23,28% περίπου.

Τα καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) της χρήσης ανέρχονται σε ευρώ 66.575,97 έναντι ευρώ 165.565,77 της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αντίστοιχα σημαντικότατη μείωση.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι παρά την σημαντικότατη μείωση του τζίρου και κυρίως των καθαρών κερδών, η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την δέκατη έκτη εταιρική χρήση, κρίνεται ικανοποιητική όχι τόσο σε σχέση με την περσινή χρονιά η οποία κατέγραψε άνοδο τόσο σε τζίρο όσο και σε κερδοφορία λόγω της ολοκλήρωσης και τιμολόγησης όλων των έργων που υλοποιούσε η εταιρεία, όσο σε σχέση με το γενικότερο χώρο των ψυκτικών εφαρμογών στην Ελλάδα, στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ο οποίος διάγει μια πολύ κακή οικονομική χρονιά.

Η εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης δέκατης έκτης (16ης) χρήσης αναδεικνύει την μεγάλη προσπάθεια της εταιρίας που επιχειρείται τα τελευταία έτη να διατηρήσει και να επεκτείνει τη θέση της στην αγορά των ψυκτικών εφαρμογών, κάτι που δεν εκφράζεται πάντα μόνο με την αύξηση των πωλήσεων της, αλλά και με την εδραίωσή της στην αγορά, και την επιτυχία της να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά. Το αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης επιτρέπει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον , δεδομένου ότι κατά έτος 2016 δεν ανταποκρίθηκαν οι προσδοκίες μας για βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία γενικότερα. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της επιχείρησης είναι οι χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015 και η κλειόμενη χρήση 2016.

Στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία εκτός των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων της, εκτελεί νέες συμβάσεις με μεγάλους πελάτες στο χώρο του Λιανικού εμπορίου. Από την λήξη της κλειόμενης δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα στην Ελληνική Οικονομία που επηρέασαν την Ελληνική Αγορά στο σύνολό της, όμως η πρόβλεψη για την πορεία της εταιρείας παραμένει δύσκολη , αφού υπάρχει μια στάση αναμονής στην Ελληνική οικονομία. Κύριος στόχος της εταιρείας παραμένει η διατήρηση των πωλήσεων της εταιρείας στα επίπεδα του 2015, και η διατήρηση ή και επέκταση της θέσης της εταιρείας στην αγορά των ψυκτικών εφαρμογών.

Αφού λάβετε υπόψη σας όλα τα ανωτέρω, κύριοι Εταίροι, υποβάλλουμε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την απαλλαγή των Διαχειριστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για την κλειόμενη διαχειριστική περίοδο.

Γλυφάδα, 1 Ιουλίου 2017

«Οι Διαχειριστές»

Μετά την παρουσίαση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων, της πρότασης διανομής κερδών και των εκθέσεων, ο Διαχειριστής κ. Μάνθος Κυριάκος κάλεσε το σώμα, να αποφανθεί για το περιεχόμενο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των Διαχειριστών προς την Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Οι Διαχειριστές, αφού άκουσαν την ανωτέρω εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και νόμιμη ψηφοφορία με ομόφωνη απόφαση τους ενέκριναν την ανωτέρω Έκθεση των Διαχειριστών και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016, και την πρόταση διανομής κερδών και επίσης ομόφωνα εξουσιοδότησε τούς Διαχειριστές της εταιρείας κ. Κυριάκο Μάνθο και τον κ. Κυριάκο Γεώργιο ως και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου κ. Ιωσήφ Ορφανίδη, να υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις και τον Ισολογισμό της δέκατης έκτης (16ης) κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

Θέμα 3ο

Στην συνέχεια ο Διαχειριστής γνωστοποιεί στα μέλη ότι εφόσον περατώθηκαν οι εργασίες σύνταξης και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την κλειόμενη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως και 31.12.2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτών, πρέπει να ληφθεί απόφαση για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Οι Διαχειριστές μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισαν ομόφωνα να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία θα συνέλθει στις δέκα (10) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 13:30 στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στη Γλυφάδα επί της οδού Μυστρά αρ. 135α . Το ακριβές κείμενο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Πρόσκλησης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2017 είναι τα εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
«COOL-K» ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε.Π.Ε
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 003162301000)
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι εταίροι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:30 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στη Γλυφάδα επί της οδού Μυστρά αρ. 135α, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την χρήση 2016 (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης 16^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016, μαζί με την «Έκθεση Διαχείρισης» των Διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των μελών των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη κλειόμενη διαχειριστική περίοδο 1/1/16-31/12/16.
3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των Διαχειριστών για την κλειόμενη δέκατη έκτη εταιρική χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
4. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των Διαχειριστών για την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017
5. Επικύρωση όλων των αποφάσεων των Διαχειριστών της κλειόμενης χρήσης.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, αποφάσεις και εγκρίσεις.

Γλυφάδα 1 Ιουλίου 2017

Οι Διαχειριστές

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Διαχείρησης ως εξής :

Οι Διαχειριστές

Μάνθος Κυριάκος Γεώργιος Κυριάκος

" COOL-K " ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016) 16η Εταιρική Χρήση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:003162301000

	31.12.2016	31.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,01	0,01
Μηχανολογικός εξοπλισμός	278,75	835,92
Λοιπός εξοπλισμός	85.496,26	96.417,27
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	85.775,02	97.253,20
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,05	0,05
Σύνολο	0,05	0,05
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	998,07	998,07
Σύνολο	998,07	998,07
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**86.773,14**	**98.251,32**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	4.659,77	2.648,11
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	173.561,51	113.323,36
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	12.273,86	570,22
Σύνολο	190.495,14	116.541,69
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	301.011,76	107.823,09
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	406.970,52	898.082,87
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	6.127,44	5.488,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	56.524,14	60.611,14
Σύνολο	770.633,86	1.072.005,74
Σύνολο κυκλοφορούντων	**961.129,00**	**1.188.547,43**
Σύνολο ενεργητικού	**1.047.902,14**	**1.286.798,75**

	31.12.2016	31.12.2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	21.000,00	21.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	21.000,00	21.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	92.415,35	92.415,35
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	296.204,78	595.205,45
Σύνολο	388.620,13	687.620,80
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**409.620,13**	**708.620,80**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	82.661,09	55.098,53
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	391.148,03	406.709,55
Φόρος εισοδήματος	24.447,78	52.041,08
Λοιποί φόροι και τέλη	67.736,64	-3.597,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.497,27	9.353,74
Λοιπές υποχρεώσεις	47.791,20	58.572,75
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	638.282,01	578.177,95
Σύνολο υποχρεώσεων	**638.282,01**	**578.177,95**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.047.902,14**	**1.286.798,75**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1-31/12/2016)

	31.12.2016	31.12.2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.491.675,71	1.749.569,31
Κόστος πωλήσεων	1.124.041,63	1.270.378,15
Μικτό αποτέλεσμα	**367.634,08**	**479.191,16**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	367.634,08	**479.191,16**
Έξοδα διοίκησης	221.440,78	233.083,94
Έξοδα διάθεσης	63.462,88	56.906,31
Λοιπά έξοδα και ζημιές	6.764,65	9.831,71
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
	291.668,31	**299.821,96**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.965,77**	**179.369,20**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	82,32	21,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.472,12	13.824,46
	-9.389,80	**-13.803,43**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**66.575,97**	**165.565,77**
Φόροι εισοδήματος	25.576,64	52.041,08
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**40.999,33**	**113.524,69**

Γλυφάδα 01 Ιουλίου 2017

Οι Διαχειριστές		Ο Λογιστής
Μάνθος Κων. Κυριάκος	Γεώργιος Κων. Κυριάκος	Ιωσήφ Κων. Ορφανίδης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 687264	Α.Δ.Τ. Χ 093504	Α.Δ.Τ. ΑΗ 072251
		Αρ. Αδ. 0001410 Α' Τάξης