ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382238
Fax: 2103616464
E-mail: daifoti@acci.gr

Αθήνα,25/10/2018
Αριθ.Πρωτ.:1404829

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 **02/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1540803,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2018 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 «COOL Κ.Ε.Π.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«3162301000»,** για τη χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.

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

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 01.07.2018 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε.Π.Ε

Πρακτικό της 01^{ης} Ιουλίου 2018

Στη Γλυφάδα, σήμερα την 1^{η} Ιουλίου 2018 ημέρα Κυριακή 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 έβδομη (17^{η}) εταιρική χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017 και πρόταση Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 17^{ης} εταιρικής Χρήσης 2017 (01/01/17-31/12/17).

Θέμα 2^{ο}: Υποβολή των Εκθέσεων των Διαχειριστών της εταιρείας της δέκατης έβδομης (17^{ης}) εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 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 2017 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 2017 (Χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017) 17η Εταιρική Χρήση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:003162301000

	31.12.2017	**31.12.2016**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,03	0,01
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,25	278,75
Λοιπός εξοπλισμός	75.482,34	85.496,26
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	75.482,62	85.775,02
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	1.098,07	998,07
Σύνολο	1.098,07	998,07
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**76.580,74**	**86.773,14**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	879,45	4.659,77
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	203.900,73	173.561,51
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	12.273,86
Σύνολο	204.780,18	190.495,14
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	536.836,04	301.011,76
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	380.646,64	406.970,52
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	6.122,77	6.127,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	246.458,72	56.524,14
Σύνολο	1.170.064,17	770.633,86
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.374.844,35**	**961.129,00**

Σύνολο ενεργητικού	**1.451.425,09**	**1.047.902,14**

	31.12.2017	**31.12.2016**
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	302.866,08	296.204,78
Σύνολο	395.281,43	388.620,13
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**416.281,43**	**409.620,13**
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	103.968,02	82.661,09
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	807.086,10	391.148,03
Φόρος εισοδήματος	0,00	24.447,78
Λοιποί φόροι και τέλη	59.683,07	67.736,64
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.467,87	24.497,27

Λοιπές υποχρεώσεις	39.938,60	47.791,20
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.035.143,66	638.282,01
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.035.143,66**	**638.282,01**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.451.425,09**	**1.047.902,14**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(1/1-31/12/2017)

	31.12.2017	**31.12.2016**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.005.937,44	1.491.675,71
Κόστος πωλήσεων	1.665.195,93	1.124.041,63
Μικτό αποτέλεσμα	**340.741,51**	**367.634,08**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	340.741,51	**367.634,08**
Έξοδα διοίκησης	227.945,19	221.440,78
Έξοδα διάθεσης	67.403,02	63.462,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	14.189,29	6.764,65
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
	309.537,50	**291.668,31**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**31.204,01**	**75.965,77**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,06	82,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14.261,81	9.472,12
	-14.260,75	**-9.389,80**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**16.943,26**	**66.575,97**
Φόροι εισοδήματος	10.281,96	25.576,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**6.661,30**	**40.999,33**

Γλυφάδα 01 Ιουλίου 2018

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 31/12/2017 –(01/01/2017- 31/12/2017)	
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)	1/1/2017-31/12/2017
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 2018 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 2017 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 2017.

Για την οικονομική χρήση 2017 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 2018

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
	31.12.2016			31.12.2016	31.12.2016	2017		31.12.2017	31.12.2017
ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	7.700,00	4.154,80	0,00	11.854,80	7.699,99	4.154,78	0,00	11.854,77	0,03
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	18.576,09	2.554,54	0,00	21.130,63	18.297,34	2.833,04	0,00	21.130,38	0,25
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	197.405,63	0,00	0,00	197.405,63	113.779,68	9.810,09	0,00	123.589,77	73.815,86
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	64.681,63	2.501,16	0,00	67.182,79	62.811,32	2.704,99	0,00	65.516,31	1.666,48
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	**291.670,83**	**9.210,50**	**0,00**	**300.881,33**	**205.895,76**	**19.502,90**	**0,00**	**225.398,66**	**75.482,67**

Οι Διαχειριστές ομόφωνα εγκρίνουν και προτείνουν προς την Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης δέκατης έβδομης εταιρικής χρήσης 2017 και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης και το Προσάρτημα. Επίσης εγκρίνουν και την πρόταση Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 17ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) η οποία έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων της χρήσης 2017	
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	16.943,26
Πλέον Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	196.204,78
Σύνολο	**213.148,04**
Μείον :	
Φόρος εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος	10.281,96
Κέρδη προς Διάθεση	**202.866,08**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2. Κέρδη προς εταίρους	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	202.866,08
Σύνολο	**202.866,08**

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 16.943,26 προ φόρων. Το υπόλοιπο κερδών από την προηγούμενη χρήση ανέρχεται σε 196.204,78 ευρώ και το αποτέλεσμα ανέρχεται σε € 213.148,04, από το οποίο αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων τη χρήσης 2017 ποσού € 10.281,96 και διαμορφώνεται τελικά σε € 202.866,08. 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 17ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2017-31/12/2017, 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 έβδομης εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017 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 έβδομη (17η) εταιρική χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017 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 01.01.2017 ΕΩΣ 31.12.2017.

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 έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, καθώς και την προβλεπόμενη πορεία για την τρέχουσα χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:003162301000

1. Άξονας – στόχος: Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

Θεματολογία	**Απάντηση**
Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου	Α) Η εταιρεία είναι Εμπορική Εταιρεία με δραστηριότητα την εισαγωγή και εμπορία ψυκτικών εφαρμογών κλιματισμού και ψυκτικών θαλάμων.
	Δραστηριοποιείται στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου υπηρεσιών επισκευής και κατασκευής εξειδικευμένου ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού καθώς και σε άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, από τη σύστασή της το 1998.
	Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποκόμιση κέρδους μέσω της πώλησης των εμπορευμάτων και υπηρεσιών της σε επιτηδευματίες του ευρύτερου Ιδιωτικού τομέα.
Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές	Β) Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών επισκευής και κατασκευής εξειδικευμένου ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού. Οι αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, στην συνέπεια, την αποτελεσματικότητα στην εύρεση εξατομικευμένων λύσεων για τις εκάστοτε ανάγκες, και ο σεβασμός στους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες. Η εμπειρία των στελεχών της στην αγορά των ψυκτικών εφαρμογών κλιματισμού και ψυκτικών θαλάμων και η εμπορική και τεχνολογική εξειδίκευσή τους, καθώς και το υψηλό επίπεδο υποστήριξης των συνεργατών της, έχουν ξεχωρίσει την εταιρεία με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται και συνεργάζονται μαζί της κορυφαίες εταιρείες του κλάδου επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και γνωστές αλυσίδες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

	Ως στρατηγική της η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων που εμπορεύεται και των υπηρεσιών της καθώς και των οικονομικών της μεγεθών .Η επιχείρηση επιδιώκει την ισχυρή και κερδοφόρα ανάπτυξη μέσα από δράσεις που περιλαμβάνουν την επέκταση του δικτύου διανομής των προϊόντων τεχνολογίας σε νέες εμπορικές αλυσίδες , καθώς και σε νέα κανάλια διανομής, αλλά και την εξάπλωσή της σε όλη την Ελλάδα τη Κύπρου και τα Βαλκάνια.
Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης	Γ) Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τους Διαχειριστές της. Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση στα τμήματα της και συγκεκριμένα, το Εμπορικό τμήμα που διακρίνεται στις αγορές και στις πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, το τμήμα Παραγγελιών για εμπόρους , το τμήμα Αποθήκης, το τμήμα service και το τμήμα των Οικονομικών Υπηρεσιών με το Λογιστήριο .
Δ) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	Δ) Η εταιρεία είναι ιστορικά από τις σημαντικότερες εταιρείες στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ψυκτικών εφαρμογών. Η εταιρεία εμφανίζει σταθερά αυξανόμενες οικονομικές επιδόσεις στα βασικέ της οικονομικά μεγέθη από την ίδρυσή της έως σήμερα. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τη δυσμενή οικονομική κατάσταση για τη χώρα λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης η εταιρεία σημείωσε εξαιρετική επίδοση στα οικονομικά της στοιχεία. Για τη χρήση 2017, η εταιρεία απέδωσε σημαντικότατα αποτελέσματα : Η εταιρεία αύξησε τον ετήσιο κύκλο εργασιών της κατά 34,48% από 1.491.675,71€ το 2016 σε 2.005.937,44€ το 2017.
	Το υπόλοιπο των ενσώματων παγίων στοιχείων το 2017 ανήλθε σε 75.482,62 € έναντι των 85.775,02€ το 2016, ενώ το υπόλοιπο των άυλων παγίων στοιχείων παρέμεινε σταθερό. Οι επενδύσεις του 2017 σε πάγια αφορούν αξία κτήσης 9.210,50€ και αφορούν τις προσθήκες στα ενσώματα πάγια στοιχεία.

2. Άξονας – στόχος: Κυριότεροι κίνδυνοι

Θεματολογία	**Απάντηση**
Α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους	Α) Η εταιρεία δεν εμφανίζει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Οι κανόνες συνεργασίας με τους προμηθευτές αλλά κυρίως με το εξειδικευμένο προσωπικό της (μισθωτών), εξασφαλίζει στην εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα λύσεων και υπηρεσιών. Η εταιρεία συνηθίζει, ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές και συνεργάτες, να επικυρώνει γραπτώς όλες τις συμφωνίες συνεργασίας. Μεγάλοι κατασκευαστές και και αντιπρόσωπείες, εμπιστεύονται τα προιόντα τους στη εταιρεία για την επίσημη διανομή τους στο εκτεταμένο δίκτυο της εταιρείας στην Ελλάδα.
	Β) Οι προοπτικές για τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι συγκρατημένα αισιόδοξες παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας στον χώρο των ψυκτικών εφαρμογών, δημιουργεί την προσδοκία ότι θα ξεπεραστεί αυτή η δύσκολη περίοδος. Η εταιρεία συνεχίζοντας να επιχειρεί με βάση την επιμονή στην ποιότητα των προϊόντων τεχνολογίας , την εξειδίκευση του προσωπικού της, την αξιοπιστία που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα στην εγχώρια αγορά, την εξωστρέφεια στην αναζήτηση και την διεύρυνση σε νέες αγορές και προϊόντα, επιδιώκει την περαιτέρω εδραίωσή της στην αγορά.

	Γ) Η εταιρεία αντιμετωπίζει πάντα τον κίνδυνο περαιτέρω μείωσης της ζήτησης λόγω του υψηλού ανταγωνισμού στην αγορά (στον τομέα που δραστηριοποιείται) κυρίως εξαιτίας της παρουσίας ανταγωνιστών, που συμπιέζουν προς τα κάτω τις τελικές τιμές των προσφερόμενων προϊόντων, με χαμηλότερη ή αμφίβολη πάντως ποιότητα που προέρχονται από μη επίσημα δίκτυα εμπορικής διανομής, και δεν τηρούν τους κανόνες της αγοράς. Επίσης, σημαντικότατοι κίνδυνοι συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της παρατεταμένης κρίσης που επιδρά σε όλη την εγχώρια οικονομία, σε συνδυασμό βέβαια με την αναμονή των αποτελεσμάτων από την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα της οικονομικής βοήθειας και την έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους σύμφωνα με τους Θεσμούς (Απόφαση EUROGROUP 22/6/18). Πάντως η παραμονή της χώρας υπό αυστηρή εποπτεία , οι υψηλοί δημοσιονομικοί στόχοι και τα απαιτούμενα πλεονάσματα που ζητούνται από τους δανειστές, καθώς και τα capital control που συνεχίζουν να θέτουν περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, εξακολουθούν να καθιστούν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον ευμετάβλητο και ασταθές

3. Άξονας – στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα

Θεματολογία	**Απάντηση**
Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον	Α) Η Εταιρεία όχι μόνο δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με τη δραστηριότητά της αλλά προωθεί προϊόντα φιλικά προς αυτό, τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο σταθερών εγκαταστάσεων κλιματισμού, ψύξης ή αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 517/2014 και 1516/2007, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ορθολογική διαχείριση πόρων επιβλαβών για το περιβάλλον.
	Β) Για τη δραστηριότητα της η εταιρεία τηρεί όλες τις προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Η εταιρεία προωθεί για ανακύκλωση όλα τα χρησιμοποιημένα υλικά στους εντεταλμένους επίσημους φορείς ανακύκλωσης.
	Γ) Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα

4. Άξονας – στόχος: Εργασιακά ζητήματα

Θεματολογία	**Απάντηση**
Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)	Α) Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας κ.λπ.
Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία	Β) Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κ.τλ.	Γ) Η εταιρεία όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας για την επίβλεψη των όρων και συνθηκών εργασίας υγείας και ασφάλειας των απασχολούμενων στο χώρο της Η εταιρεία προγραμματίζει στην τρέχουσα περίοδο να εκπαιδεύσει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους προϊστάμενους και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων.

5. Άξονας – στόχος: Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)

Θεματολογία	Απάντηση
Α) Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης	Α) Στη γνώση της εταιρείας δεν έχουν περιέλθει στον κλάδο που δραστηριοποιείται Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων κλάδου Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων που παρακολουθεί η εταιρεία είναι (ενδεικτικά) για το 2017: **Μικτό Περιθώριο κέρδους (%) = 16,99%** Πωλήσεις-Κόστος Πωλήσεων Πωλήσεις ***Χρηματοοικονομική Αποδοτικότητα (%) (Απόδοση Επενδύσεων)= -1,60%*** Καθαρά κέρδη (μετά φόρων) Ίδια Κεφάλαια ***Δείκτης Κυκλοφορίας Ενεργητικού (Ανακύκλωση Κεφαλαίου)= 1,38*** Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού ***Δείκτης Μόχλευσης = 0,40*** Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων ***Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας = 1,13*** Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ***Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων (Ημέρες) = 96,34*** Απαιτήσεις από πελάτες * 360 Ετήσιες Πωλήσεις
	Β) Η εταιρεία δεν παρακολουθεί Μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων. Η εταιρεία επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παραπάνω ΧΔΕ κρίνονται ως οι σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

6. Άξονας – στόχος: Επιπλέον πληροφόρηση

Θεματολογία	Απάντηση
Α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας	Α) Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής με σκοπό την επαλήθευση και από τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελατειακής της βάσης από το επόμενο έτος
Β) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)	Β) Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη, θα εξετάσει αυτή της την πολιτική στο άμεσο μέλλον .

Γ) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20	Γ) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές
Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια) και	Δ) Η εταιρεία δεν διατηρούσε υποκαταστήματα κατά την χρήση 2017.
Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.	Ε) Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα εξής χρηματοπιστωτικά μέσα : Διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως στις τράπεζες, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ. Υπάρχουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας από τις παραπάνω τράπεζες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK για την χρήση 2017.

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 1.1.2017 έως 31.12.2017, 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 έβδομης (17^{ης}) κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

Θέμα 3^{ο}

Στην συνέχεια ο Διαχειριστής γνωστοποιεί στα μέλη ότι εφόσον περατώθηκαν οι εργασίες σύνταξης και έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την κλειόμενη δέκατη έβδομη (17^{η}) εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως και 31.12.2017 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 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 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 10/09/2018 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 2018, ημέρα Δευτέρα 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 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης 17^{ης} Εταιρικής Χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017, μαζί με την «Έκθεση Διαχείρισης» των Διαχειριστών.
2. Απαλλαγή των μελών των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη κλειόμενη διαχειριστική περίοδο 1/1/17-31/12/17.
3. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των Διαχειριστών για την κλειόμενη δέκατη έβδομη εταιρική χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.
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 2018

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 Διαχείρισης ως εξής :

Οι Διαχειριστές

Μάνθος Κυριάκος Γεώργιος Κυριάκος

" COOL-K " ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (Χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017) 17η Εταιρική Χρήση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:003162301000

	31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,03	0,01
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,25	278,75
Λοιπός εξοπλισμός	75.482,34	85.496,26
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	75.482,62	85.775,02
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	1.098,07	998,07
Σύνολο	1.098,07	998,07
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**76.580,74**	**86.773,14**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	879,45	4.659,77
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	203.900,73	173.561,51
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	12.273,86
Σύνολο	204.780,18	190.495,14
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	536.836,04	301.011,76
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	380.646,64	406.970,52
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	6.122,77	6.127,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	246.458,72	56.524,14
Σύνολο	1.170.064,17	770.633,86
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.374.844,35**	**961.129,00**
Σύνολο ενεργητικού	**1.451.425,09**	**1.047.902,14**

	31.12.2017	31.12.2016
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	302.866,08	296.204,78
Σύνολο	395.281,43	388.620,13
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**416.281,43**	**409.620,13**
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	103.968,02	82.661,09
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	807.086,10	391.148,03
Φόρος εισοδήματος	0,00	24.447,78
Λοιποί φόροι και τέλη	59.683,07	67.736,64
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.467,87	24.497,27
Λοιπές υποχρεώσεις	39.938,60	47.791,20
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.035.143,66	638.282,01
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.035.143,66**	**638.282,01**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.451.425,09**	**1.047.902,14**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1/1-31/12/2018)

	31.12.2017	31.12.2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.005.937,44	1.491.675,71
Κόστος πωλήσεων	1.665.195,93	1.124.041,63
Μικτό αποτέλεσμα	**340.741,51**	**367.634,08**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	340.741,51	**367.634,08**
Έξοδα διοίκησης	227.945,19	221.440,78
Έξοδα διάθεσης	67.403,02	63.462,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	14.189,29	6.764,65
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
	309.537,50	**291.668,31**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**31.204,01**	**75.965,77**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,06	82,32
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14.261,81	9.472,12
	-14.260,75	**-9.389,80**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**16.943,26**	**66.575,97**
Φόροι εισοδήματος	10.281,96	25.576,64
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**6.661,30**	**40.999,33**

Γλυφάδα 01 Ιουλίου 2018

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