ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Βεργωτή 131
Τ.Κ.: 28100
Πληροφορίες: Ζαχαράτος Αλέξανδρος
Τηλέφωνο: 2671026190
Fax: 2671026190
E-mail: alzahara86@gmail.com

Αργοστόλι, 24/05/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1557695

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Ανακοινώνει:

Την **24/05/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης: 1748088,** 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 «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«16112734000»,** 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
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Νεκτάριος Βαβάσης



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

Κοινοποίηση:

Εταιρεία: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/09/2018

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000.

Σήμερα, την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 0,5, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κ ΑΙΤΩΛΟΥ 4 περιοχή ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1 Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.
4 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ και ο οποίος ορίζει τον εαυτόν του ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταίρων	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	**1.843,00**	**1.843,00**	

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΑ	**97,00**	**97,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
	Σύνολο	**1.940,00**	**1.940,00**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΚΑΡΟΥΣΟ ΠΑΝΑΓΗ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΚΑΡΟΥΣΟ ΠΑΝΑΓΗ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.457.022,76€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 73.645,16€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 51.940,06€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 21.705,10€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2017 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	37.582,97	41.045,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	1.605,84	2.347,40
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**39.188,84**	**43.392,64**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,06	0,06
Σύνολο	**0,06**	**0,06**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**39.188,90**	**43.392,70**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	120.112,00	97.120,23
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**120.112,00**	**97.120,23**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	226.716,37	256.937,20
Λοιπές απαιτήσεις	26.644,94	22.584,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	228.779,37	704.234,70
Σύνολο	**482.140,68**	**983.756,74**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**602.252,68**	**1.080.876,97**
Σύνολο ενεργητικού	**641.441,58**	**1.124.269,67**
Καθαρή θέση		

Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	73.200,00	73.200,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**73.200,00**	**73.200,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	38.880,14	36.283,14
Αποτελέσματα εις νέο	49.343,06	471.583,89
Σύνολο	**88.223,20**	**507.867,03**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**161.423,20**	**581.067,03**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	78.165,16	0,00
Σύνολο	**78.165,16**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	13.537,50	15.675,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	249.206,05	281.690,65
Φόρος εισοδήματος	3.321,61	18.383,49
Λοιποί φόροι και τέλη	20.017,65	16.056,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.138,66	10.269,44
Λοιπές υποχρεώσεις	101.631,75	201.127,66
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**401.853,22**	**543.202,64**
Σύνολο υποχρεώσεων	**401.853,22**	**543.202,64**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**641.441,58**	**1.124.269,67**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	2016
Κύκλος εργασιών	**2.457.022,76**	**2.433.603,83**
Κόστος πωλήσεων	-1.771.928,54	-1.898.772,02
Μικτό αποτέλεσμα	**685.094,22**	**534.831,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	685.094,22	**534.831,81**
Έξοδα διοίκησης	-319.146,47	-268.969,03
Έξοδα διάθεσης	-212.764,32	-179.312,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-65.633,14
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-78.165,16	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	48.694,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.018,27**	**69.611,03**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.373,11	-6.219,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73.645,16**	**63.391,36**
Φόροι εισοδήματος	-21.705,10	-18.383,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**51.940,06**	**45.007,87**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών	**2.457.022,76**	**2.433.603,83**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	22.991,77	-11.111,99
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	6.546,30	3.816,46
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.794.920,31	-1.891.476,49
Παροχές σε εργαζόμενους	-287.873,73	-219.955,97
Αποσβέσεις	-7.703,80	-5.280,87
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-242.879,56	-288.678,02
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-78.165,16	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	48.694,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.018,27**	**69.611,03**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.373,11	-6.219,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73.645,16**	**63.391,36**
Φόροι εισοδήματος	-21.705,10	-18.383,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**51.940,06**	**45.007,87**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Διαχειριστή, καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μη χορήγηση μερίσματος και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2018 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή, :

- ✓ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
- ✓
- ✓ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε εύθυνη αποζημειώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης	**Ο Γραμματέας**
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	**ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/09/2018

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000.

Σήμερα, την 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 0,5, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κ ΑΙΤΩΛΟΥ 4 περιοχή ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1 Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.
4 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ και ο οποίος ορίζει τον εαυτόν του ως Γραμματέα και ψηφολέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.
Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταίρων	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	**1.843,00**	**1.843,00**	

ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΑ	**97,00**	**97,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
		0,00	**0,00**	
	Σύνολο	**1.940,00**	**1.940,00**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπούντες το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΚΑΡΟΥΣΟ ΠΑΝΑΓΗ ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ΚΑΡΟΥΣΟ ΠΑΝΑΓΗ ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 που εμφανίζουν **κέρδος** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτων επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) δηλαδή για τη χρήση 2017, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.457.022,76€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 73.645,16€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 51.940,06€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 21.705,10€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2017 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	37.582,97	41.045,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	1.605,84	2.347,40
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**39.188,84**	**43.392,64**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,06	0,06
Σύνολο	**0,06**	**0,06**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**39.188,90**	**43.392,70**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	120.112,00	97.120,23
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**120.112,00**	**97.120,23**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	226.716,37	256.937,20
Λοιπές απαιτήσεις	26.644,94	22.584,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	228.779,37	704.234,70
Σύνολο	**482.140,68**	**983.756,74**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**602.252,68**	**1.080.876,97**
Σύνολο ενεργητικού	**641.441,58**	**1.124.269,67**
Καθαρή θέση		

Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	73.200,00	73.200,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**73.200,00**	**73.200,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	38.880,14	36.283,14
Αποτελέσματα εις νέο	49.343,06	471.583,89
Σύνολο	**88.223,20**	**507.867,03**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**161.423,20**	**581.067,03**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	78.165,16	0,00
Σύνολο	**78.165,16**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	13.537,50	15.675,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	249.206,05	281.690,65
Φόρος εισοδήματος	3.321,61	18.383,49
Λοιποί φόροι και τέλη	20.017,65	16.056,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.138,66	10.269,44
Λοιπές υποχρεώσεις	101.631,75	201.127,66
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**401.853,22**	**543.202,64**
Σύνολο υποχρεώσεων	**401.853,22**	**543.202,64**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**641.441,58**	**1.124.269,67**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	2016
Κύκλος εργασιών	**2.457.022,76**	**2.433.603,83**
Κόστος πωλήσεων	-1.771.928,54	-1.898.772,02
Μικτό αποτέλεσμα	**685.094,22**	**534.831,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	685.094,22	**534.831,81**
Έξοδα διοίκησης	-319.146,47	-268.969,03
Έξοδα διάθεσης	-212.764,32	-179.312,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-65.633,14
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-78.165,16	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	48.694,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.018,27**	**69.611,03**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.373,11	-6.219,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73.645,16**	**63.391,36**
Φόροι εισοδήματος	-21.705,10	-18.383,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**51.940,06**	**45.007,87**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών	**2.457.022,76**	**2.433.603,83**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	22.991,77	-11.111,99
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	6.546,30	3.816,46
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.794.920,31	-1.891.476,49
Παροχές σε εργαζόμενους	-287.873,73	-219.955,97
Αποσβέσεις	-7.703,80	-5.280,87
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-242.879,56	-288.678,02
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-78.165,16	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	48.694,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.018,27**	**69.611,03**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.373,11	-6.219,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73.645,16**	**63.391,36**
Φόροι εισοδήματος	-21.705,10	-18.383,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**51.940,06**	**45.007,87**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Διαχειριστή, καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2017, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μη χορήγηση μερίσματος και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2018 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του Ορκωτού Ελεγκτή -, Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή, :

- ✓ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
- ✓
- ✓ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε εύθυνη αποζημειώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης	**Ο Γραμματέας**
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ	**ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ**

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ ΑΦΜ. 099849242 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16112734000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΕΠΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ** ΑΦΜ. **099849242** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **16112734000** επί της οδού **Κ ΑΙΤΩΛΟΥ 4 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2017 έως 31/12/2017**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	37.582,97	41.045,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	1.605,84	2.347,40
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**39.188,84**	**43.392,64**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,06	0,06
Σύνολο	**0,06**	**0,06**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**39.188,90**	**43.392,70**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		

Αποθέματα		
Εμπορεύματα	120.112,00	97.120,23
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**120.112,00**	**97.120,23**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	226.716,37	256.937,20
Λοιπές απαιτήσεις	26.644,94	22.584,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	228.779,37	704.234,70
Σύνολο	**482.140,68**	**983.756,74**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**602.252,68**	**1.080.876,97**
Σύνολο ενεργητικού	**641.441,58**	**1.124.269,67**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	73.200,00	73.200,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**73.200,00**	**73.200,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	38.880,14	36.283,14
Αποτελέσματα εις νέο	49.343,06	471.583,89
Σύνολο	**88.223,20**	**507.867,03**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**161.423,20**	**581.067,03**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	78.165,16	0,00
Σύνολο	**78.165,16**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	13.537,50	15.675,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	249.206,05	281.690,65

Φόρος εισοδήματος	3.321,61	18.383,49
Λοιποί φόροι και τέλη	20.017,65	16.056,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.138,66	10.269,44
Λοιπές υποχρεώσεις	101.631,75	201.127,66
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**401.853,22**	**543.202,64**
Σύνολο υποχρεώσεων	**401.853,22**	**543.202,64**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**641.441,58**	**1.124.269,67**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών	**2.457.022,76**	**2.433.603,83**
Κόστος πωλήσεων	-1.771.928,54	-1.898.772,02
Μικτό αποτέλεσμα	**685.094,22**	**534.831,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	685.094,22	**534.831,81**
Έξοδα διοίκησης	-319.146,47	-268.969,03
Έξοδα διάθεσης	-212.764,32	-179.312,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-65.633,14
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-78.165,16	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	48.694,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.018,27**	**69.611,03**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.373,11	-6.219,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73.645,16**	**63.391,36**
Φόροι εισοδήματος	-21.705,10	-18.383,49

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**51.940,06**	**45.007,87**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017 , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	**2016**
Κύκλος εργασιών	**2.457.022,76**	**2.433.603,83**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	22.991,77	-11.111,99
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	6.546,30	3.816,46
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.794.920,31	-1.891.476,49
Παροχές σε εργαζόμενους	-287.873,73	-219.955,97
Αποσβέσεις	-7.703,80	-5.280,87
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-242.879,56	-288.678,02
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-78.165,16	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	48.694,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.018,27**	**69.611,03**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.373,11	-6.219,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73.645,16**	**63.391,36**
Φόροι εισοδήματος	-21.705,10	-18.383,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**51.940,06**	**45.007,87**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.**

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.**

Κατάσταση παγίων για τη χρήση 2017	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 2017			13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	Επενδυτικά ακίνητα 2017	17. Βιολογικά στοιχεία	Άϋλα χρήσης 2017		
	10.	11.	12.				16. Κτήρια - τεχνικά έργα		18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα
	Γη (οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα								
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2017	**0,00**	**0,00**	**88.195,17**	**10.086,94**	**177.210,53**	**138.602,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.063,05**
Προσθήκες περιόδου											
Τόκοι περιόδου											
Μειώσεις περιόδου											
Μεταφορές											
Λοιπά											
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2017	**0,00**	**0,00**	**88.195,17**	**10.086,94**	**180.710,53**	**138.602,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.063,05**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2017	**0,00**	**0,00**	**47.149,96**	**10.086,91**	**175.533,32**	**137.932,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16062,99**
Αποσβέσεις περιόδου		0,00	3.462,24	0,00	3.979,97	261,59	0,00	0,00			0,00
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου											
Απομειώσεις περιόδου											
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου											
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων											
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2017	**0,00**	**0,00**	**50.612,20**	**10.086,91**	**179.513,29**	**138.193,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.062,99**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017	**0,00**	**0,00**	**37.582,97**	**0,03**	**1.197,24**	**408,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**

Κατάσταση παγίων για τη χρήση 2016	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 2016			13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	Επενδυτικά ακίνητα 2016	17. Βιολογικά στοιχεία	Άϋλα χρήσης 2016		
	10.	11.	12.				16. Κτήρια - τεχνικά έργα		18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα
	Γη (οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα								
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2016	**0,00**	**0,00**	**88.195,17**	**10.086,94**	**177.210,53**	**138.602,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.063,05**
Προσθήκες περιόδου											
Τόκοι περιόδου											
Μειώσεις περιόδου											
Μεταφορές											
Λοιπά											
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2016	**0,00**	**0,00**	**88.195,17**	**10.086,94**	**177.210,53**	**138.602,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.063,05**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2016	**0,00**	**0,00**	**43.614,34**	**9.730,71**	**174.871,10**	**137.205,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.062,99**
Αποσβέσεις περιόδου		0,00	3.535,62	356,20	662,22	726,83	0,00	0,00			0,00
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου											
Απομειώσεις περιόδου											
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου											
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων											
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2016	**0,00**	**0,00**	**47.149,96**	**10.086,91**	**175.533,32**	**137.932,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.062,99**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2016	**0,00**	**0,00**	**88.195,17**	**10.086,94**	**177.210,53**	**138.602,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.063,05**

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται.**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	18
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.**
Σημειώσεις	**Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.**

Για την οντότητα ο

Κ ΑΙΤΩΛΟΥ 4 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 19/08/2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Π. ΚΑΡΟΥΣΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΕΚΑΤΟΣ Ι Α17525

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 16112734000

Σήμερα την 19/08/2018 και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ που βρίσκονται στην οδό Κ ΑΙΤΩΛΟΥ 4, ο διαχειριστής και τα μέλη της εταιρείας, σε συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη της έκθεσης της συνέλευσης προς την τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εταίρων
5. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Διαχειριστής. :

- ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ – Διαχειριστής
- ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Μέλος

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει η συνέλευση είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Ο Διαχειριστής κ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Διαχειριστής και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, οι εταίροι εγκρίνουν ομόφωνα τον

ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	37.582,97	41.045,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	1.605,84	2.347,40
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**39.188,84**	**43.392,64**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,06	0,06
Σύνολο	**0,06**	**0,06**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**39.188,90**	**43.392,70**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	120.112,00	97.120,23
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**120.112,00**	**97.120,23**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	226.716,37	256.937,20
Λοιπές απαιτήσεις	26.644,94	22.584,84
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	228.779,37	704.234,70
Σύνολο	**482.140,68**	**983.756,74**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**602.252,68**	**1.080.876,97**

Σύνολο ενεργητικού	**641.441,58**	**1.124.269,67**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	73.200,00	73.200,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**73.200,00**	**73.200,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	38.880,14	36.283,14
Αποτελέσματα εις νέο	49.343,06	471.583,89
Σύνολο	**88.223,20**	**507.867,03**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**161.423,20**	**581.067,03**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	78.165,16	0,00
Σύνολο	**78.165,16**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	13.537,50	15.675,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	249.206,05	281.690,65
Φόρος εισοδήματος	3.321,61	18.383,49
Λοιποί φόροι και τέλη	20.017,65	16.056,40
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.138,66	10.269,44
Λοιπές υποχρεώσεις	101.631,75	201.127,66
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**401.853,22**	**543.202,64**
Σύνολο υποχρεώσεων	**401.853,22**	**543.202,64**

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**641.441,58**	**1.124.269,67**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	2016
Κύκλος εργασιών	**2.457.022,76**	**2.433.603,83**
Κόστος πωλήσεων	-1.771.928,54	-1.898.772,02
Μικτό αποτέλεσμα	**685.094,22**	**534.831,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	685.094,22	**534.831,81**
Έξοδα διοίκησης	-319.146,47	-268.969,03
Έξοδα διάθεσης	-212.764,32	-179.312,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-65.633,14
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-78.165,16	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	48.694,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.018,27**	**69.611,03**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.373,11	-6.219,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73.645,16**	**63.391,36**
Φόροι εισοδήματος	-21.705,10	-18.383,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**51.940,06**	**45.007,87**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 099849242, περιόδου (

περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) , Γ.Ε.ΜΗ.: 16112734000 ποσά σε €

	2017	2016
Κύκλος εργασιών	**2.457.022,76**	**2.433.603,83**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	22.991,77	-11.111,99
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	6.546,30	3.816,46
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.794.920,31	-1.891.476,49
Παροχές σε εργαζόμενους	-287.873,73	-219.955,97
Αποσβέσεις	-7.703,80	-5.280,87
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-242.879,56	-288.678,02
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-78.165,16	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	48.694,08
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**75.018,27**	**69.611,03**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.373,11	-6.219,67
Αποτέλεσμα προ φόρων	**73.645,16**	**63.391,36**
Φόροι εισοδήματος	-21.705,10	-18.383,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**51.940,06**	**45.007,87**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύνταξη της έκθεσης του Διαχειριστή προς την τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Ο Διαχειριστής διαβάζει προς τους εταίρους την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ» Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων

Κύριοι εταίροι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **<u>Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.</u>**
   - ✓ **<u>Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :</u>**

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.

- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- o Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- o τους εργαζόμενους,
- o τους πελάτες,
- o τους προμηθευτές,
- o τις τοπικές κοινωνίες
- o και τις κρατικές αρχές

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

- ✓ **<u>Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:</u>**
  - o **Στόχοι**
    - Αύξηση του τζίρου,
    - βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
    - Αειφόρος ανάπτυξη

  - o **Βασικές αξίες**
    - Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
    - Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
    - Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

- **Κύριες στρατηγικές**
  - διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
  - αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  - Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

✓ Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.
Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- Σεβασμό για το περιβάλλον.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από τον Διαχειριστη .

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.457.022,76€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 73.645,16€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **51.940,06€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 21.705,10€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2017 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 73.645,16€. Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2017.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Ο Διαχειριστής βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2017 η οντότητα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2017 σε **2.457.022,76€**, έναντι **2.433.603,83€** στο 2016, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2017 **μία αύξηση λόγω της ποιότητας και του συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας με τους πελάτες** κατά **23.418,93€** ή ποσοστό **0,96%**.

- ✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2017 σε **685.094,22€** έναντι **534.831,81€** στο 2016, ήτοι παρουσίασαν στην κλειόμενη χρήση **μία αύξηση λόγω στοχευμένων ενεργειών μείωσης κόστους και οικονομιών κλίμακας** κατά **150.262,41€** ή ποσοστό **28,10%.**

- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2017 ανήλθε σε **82.722,07€** έναντι **74.891,90€** στο 2016 παρουσιάζοντας **μία αύξηση** κατά **7.830,17€**, ποσοστιαία μεταβολή **10,46€**.

- ✓ **Ίδια κεφάλαια:** Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2017 ανέρχονται στο ποσό των **161.423,20€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 73.200,00€** ενώ τη προηγούμενη χρήση 2016 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό **581.067,03€ με κεφάλαιο εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό 73.200,00€.**

- ✓ **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

Είδος λειτουργικού εξόδου	Αξία το 2017	%
Παροχές σε εργαζόμενους	287.873,73€	53,98%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%

Διάφορα λειτουργικά έξοδα	201.111,04€	37,71%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.373,11€	0,26%
Αποσβέσεις	7.703,80€	1,44%
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01	41.768,52€	7,83%
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων (αφορά 76.02 έως 76.05 & 76.09) - Καταχωρούμε αρνητικά	0,00€	0,00%
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04	-6.546,30€	-1,23%
Σύνολο	**533.283,90€**	**100,00%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι οι Παροχές σε εργαζόμενους 287.873,73€ με ποσοστό 53,98%. Παρατηρούμε πως οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν στα 7.703,80€ το 2017 από 5.280,87€ το 2016, αυξημένες κατά 45,88% στα πλαίσια μιας επεκτατικής επενδυτικής πολιτικής.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αφορά :

- ✓ **Εφοδιαστική αλυσίδα**

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα στη περίπτωσης παροδικής αδυναμίας εφοδιασμού από τους προμηθευτές.

- ✓ **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- ✓ **Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος.**

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

- ✓ **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.**

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

- ✓ **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. <u>Περιβαλλοντικά ζητήματα.</u>

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- ✓ Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακύρηξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.
Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε **2.457.022,76€** και τα αποτελέσματα προ φόρων **73.645,16€**. Η εταιρία πραγματοποίησε **κέρδος** χρήσης **51.940,06€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε **21.705,10€**. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης **2017** διαμορφώθηκε σε **0,00€** και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε **73.645,16€**.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες.
Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2017.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.

Η εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι εταίροι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).

- Απαλλάξετε το Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017).

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Διαχειριστή αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :
α) Ο Διαχειριστής ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ και
β) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Με πρόταση του Διαχειριστή αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των εταίρων για την 10/09/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2017 έως : 31/12/2017) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων της συνέλευσης
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων της συνέλευσης ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών της συνέλευσης (και Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2017.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια ο Διαχειριστής διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Διαχειριστής	Μέλος	Μέλος
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ		ΚΑΡΟΥΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ