

Της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το
διακριτικό τίτλο

Α.Φ.Μ.:800484840 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 125002020000

Στην οδό Καναδά 77 του Δήμου Ρόδου, σήμερα 28/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταιρειών, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του θέματος ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίσταται ο εταίρος Καλούδης Νικόλαος του Βασιλείου και της Μαρίας κάτοικος Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου του Δήμου οδού Βερολίνου 19, κατόχου Α.Δ.Τ. με αριθμ. ΑΕ 954055 και Α.Φ.Μ. 114670808 που εκπροσωπεί το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής αυτής. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, διαπιστώθηκε ότι η Συνέλευση παρίσταται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιαδήποτε θέμα.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021

Α) Ο εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας εισηγείται την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2021 όπως αποτυπώνονται παρακάτω (ισολογισμός-αποτελέσματα χρήσης)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2021

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο

Α.Φ.Μ.:800484840 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 125002020000

Ισολογισμός 31/12/2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
	Λέξι κτήσης	Απόσβ.	Αναποσβ. Αξία	Λέξι κτήσης	Απόσβ.	Αναποσβ. αξία			
Γ.ΓΙΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΑΦΑΛΛΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό,κ.λ.π)(μετοχές των Ευρώ)	3.000,00	3.000,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	887,81	524,48	363,33	887,81	508,68	379,13	I.Καταβλημένο	3.000,00	3.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	32.545,16	11.170,70	21.374,46	31.650,16	7.937,09	23.713,07	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	58.585,70	29.567,45	29.018,25	52.909,70	23.769,14	29.140,56	I.Τακτικό αποθεματικό	3.505,09	3.505,09
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	92.018,77	41.262,63	50.756,14	85.447,67	32.214,91	53.232,76	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			50.756,04			53.232,76	I.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	76.743,12	25.571,38
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	83.248,21	32.076,47
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ.Υπολ.	45.070,05	94.546,51
I.Εμπορεύματα			9.520,00			17.630,00	I.Προμηθευτές		
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών	2.057,55	2.406,14
I.Πελάτες			66.425,10			40.509,19	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.792,69	1.727,51
3".Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)			3.083,50				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.000,00	30.000,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως							10.Μερίσματα πληρωτέα	48.408,33	47.288,90
II.Χρεώσεις διάφοροι			42,90			42,90	11.Πιστωτές διάφοροι	128.328,62	175.969,06
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		
I.Ταμείο			5.431,32			1.019,26			
2.Καταθέσεις			32.527,45			85.450,87	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			117.030,27			69.361,90	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		
E I. Ζημιές παρελθουσών χρήσεων			43.790,52						
II. Ζημιές χρήσης			0,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)			211.576,83			208.045,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	211.576,83	208.045,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)			211.576,83			208.045,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	211.576,83	208.045,53

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΡ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:23217

ΣΟΡΩΝΗ-ΡΟΔΟΣ Τ.Κ.85106

ΔΟΥ*ΡΟΔΟΥ ΑΦΜ 028945080

2.694.146.700.251.106.0212

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΚΑΝΑΔΑ 77 ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ.: 22470 40963
Α.Φ.Μ.: 800484840 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 125002020000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

Από 01/01/2021 Έως 31/12/2021

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	+1.092.933,56	+ 873.972,82
Κύκλος εργασιών	-916.677,16	-759.151,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων	+176.256,40	+114.821,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-33.471,86	-30.172,10
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-58.594,70	-49.016,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	+84.189,84	+35.632,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα	+3.730,29	+1.655,80
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-3.152,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	+87.920,13	+34.136,00
ΜΕΙΟΝ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	-9.047,72	-6.908,82
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		
Χρεωστικοί Τόκοι	-594,38	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	+78.278,03	+27.227,18

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από 01/01/2020 Έως 31/12/2020

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	+78.278,03	27.227,18
Σύνολο	+78.278,03	+ 27.227,18
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-19.114,73	
Κέρδη προς διάθεση	+59.163,30	+27.227,18
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	-1.288,89.	
2. Πρώτο μέρισμα	-25.845,72	
3. Υπόλοιπο ζημιών παρελθουσών ετών	-32.028,69	-27.227,18
Σύνολο	0,00	0,00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ954045

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ : 23217
ΣΟΡΩΝΗ ΡΟΔΟΥ Τ.Κ. 85106
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ Α.Φ.Μ. 028945080
ΤΗΛ.: 6946166799

Αποφασίζεται η έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης όπως αποτυπώνονται στον ισολογισμό. Το τελικό ποσό κέρδη χρήσης είναι 78.278,03 ευρώ. α) Το ποσό των 32.028,69 ευρώ θα μεταφερθεί στο λογαριασμό ζημίες παρελθουσών ετών της εταιρείας β) Το ποσό των 19.114,73 ευρώ αφορά τον φόρο εισοδήματος γ) Το ποσό των 1.288,89 ευρώ θα μεταφερθεί στο τακτικό αποθεματικό της εταιρείας δ) Το ποσό των 25.845,72 ευρώ θα δοθεί ως μέρισμα στον δικαιούχο Νικόλαο Καλούδη με ΑΦΜ: 114670808 όταν υπάρχει η δυνατότητα ρευστότητας της εταιρείας. Για το πότε θα δοθεί το μέρισμα στον δικαιούχο θα υπάρξει νέα συνεδρίαση στην οποία θα ορισθεί η ημερομηνία πληρωμής. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 ως μοναδικό θέμα της Συνέλευσης της εταιρείας.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Νόμιμος εκπρόσωπος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ
ΚΑΝΑΔΑ 7 - ΡΟΔΟΣ 85100
ΤΗΛ.: 2247020963
Α.Φ.Μ.: 800484860 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542