

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν.5**Της εταιρίας CASA VALAKI IKE με ΑΦΜ 800623543
ΚΑΙ ΑΡ.ΓΕΜΗ 13269885800**

Σήμερα Δευτέρα την 2/9/2019 και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία CASA VALAKI IKE που βρίσκονται στα Χανιά οδός Ζαμπελίου 58 Χανιά συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε απαρτία προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Σύνταξη της έκθεσης του διαχειριστή προς την τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις : Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας :

1.ΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΦΜ 025679196

2.ΣΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ με ΑΦΜ 027989932 και η διαχειρίστρια της εταιρείας

3.ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με ΑΦΜ 065880913

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

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (01/01/2018-31/12/2018) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα).
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης.
3. Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΟ : Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Ο κύριος Βαλάκης Νικόλαος υποβάλλει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης [01/01/2018-31/12/2018]. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία τόσο ο διαχειριστής όσο και ο λογιστής έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, ενέκριναν ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2018-31/12/2018).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

casa valaki ικε Α.Φ.Μ. : 800623543, Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018) - Γ.Ε.Μ.Η.: 132698858000

<u>Ποσά σε μονάδες ευρώ</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	212.267,02	126.386,80
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	
Λοιπός εξοπλισμός	32.289,42	6.647,22
Σύνολο	244.556,45	133.034,02
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Υπεραξία	3.234,19	
Λοιπά άυλα	0,02	
Σύνολο	3.234,21	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	247.790,66	133.034,02
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Προκαταβολές για αποθέματα	393.955,64	102.858,63
Σύνολο	393.955,64	102.858,63
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Λοιπές απαιτήσεις	3.520,31	
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	9,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.674,22	18.665,76
Σύνολο	5.203,53	18.665,76
Σύνολο κυκλοφορούντων	399.159,17	121.524,39
Σύνολο ενεργητικού	646.949,83	254.558,41
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	275.000,00	275.000,00
Σύνολο	275.000,00	275.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	(76.423,88)	(62.641,22)
Σύνολο	(76.423,88)	(62.641,22)
Σύνολο καθαρής θέσης	198.576,12	212.358,78
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	55.000,00	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	20.000,00	20.000,00
Σύνολο	75.000,00	20.000,00
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	354.020,99	21.266,28
Λοιποί φόροι και τέλη		933,35
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.652,72	
Λοιπές υποχρεώσεις	16.700,00	
Σύνολο	373.373,71	22.199,63
Σύνολο υποχρεώσεων	448.373,71	42.199,63
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	646.949,83	254.558,41

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
casa valaki ικε Α.Φ.Μ. : 800623543, Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 -

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	40.504,97	
Κόστος πωλήσεων	(55.900,89)	
Μικτό αποτέλεσμα	(15.395,92)	
Έξοδα διοίκησης		1.780,42
Λοιπά έξοδα και ζημιές		17.810,48
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		12.531,05
Λοιπά έσοδα και κέρδη		(42,24)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(15.395,92)	32.079,71
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,41	1.738,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(3.089,15)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	(18.482,66)	33.818,13
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(18.482,66)	33.818,13

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

casa valaki ικε ΑΦΜ. 800623543 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 132698858000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΙΚΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **casa valaki ικε ΑΦΜ. 800623543** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **132698858000** της εταιρείας επί της οδού Ζαμπελίου 58 Χανιά συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**B5 και B6**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2018 έως 31/12/2018**.

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 275.000,00€.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 198.576,12€.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (B5 και B6) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 29

N.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	N
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος) οντότητα.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	3
Σημειώσεις	Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Ο διαχειριστής
Μαρινάκη Βασιλική

Χανιά
Ζαμπελίου 58, 20/05/2019

Ο λογιστής
Πραχάλη Σταματική

ΕΤΑΙΡΙΑ CASA VALAKI ΙΚΕ**Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων**

Κύριοι ,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01/2018-31/12/2018 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. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.

- ✓ **Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :**

Η CASA VALAKI ΙΚΕ 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

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ΧΑΝΙΑ 2/9/2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΖ973807

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΡΑΧΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΑΑ494655

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικῶν