ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
Fax: 2104190850
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 28/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1982291

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **28/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2140675**, οι εγκεκριμένες από την 27/05/2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «GENOMEDICA SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 45011807000 για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του Τμήματος Μητρώου του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος

Γεώργιος Δρουμπούκης

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

Κοινοποίηση:
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΑΝΑΡΗ 5-7, 18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 79
"ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.GENOMEDICA S.A.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 45011807000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΔΡΑ : ΚΑΝΑΡΗ 5-7-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210-4182681
Α.Φ.Μ. 999845132 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51215/02/Β/02/1/04 - ΑΡ. ΦΑΚ. 12988

Στον Πειραιά σήμερα 30 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ .GENOMEDICA S.A.» ,που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κανάρη 5-7, συνήλθαν οι κατωτέρω αναγραφόμενοι , οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 12/3/2020 συνεδρίασή του και θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι την 31/12/2025:

1) Αναστασιάδου Ευανθία του Γεωργίου, κάτοικος Πειραιά, Κοτζιαδών 1-3 -Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.(παρών)
2) Κοντός Χαρλάλαμπος του Χρήστου, κάτοικος Πειραιά, Κοτζιαδών 1-3-Αντιπρόεδρος. (παρών)
3) Σέττας Χρήστος του Δημητρίου, κάτοικος Επταλόφου 18-Μαρούσι-Μέλος.(απών)

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτία , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση **των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης** .

Θέμα 1ο:*"ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, όπως αυτές συντάχθηκαν με τις νέες διατάξεις του Ν.4308/2014 περί ΕΛΠ) της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019*."

Θέμα 2ο:*"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27 ΜΑΙΟΥ 2020,ημέρα Τετάρτη, με σκοπό να εγκρίνει τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης (1/1/2019-31/12/2019).*

=Σχετικά με το πρώτο θέμα Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Αναστασιάδου Ευανθία παρέθεσε τα στοιχεία του Ισολογισμού της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019.

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2019**		**31/12/2018**
Πάγια		554.970,26		575.852,89
Μείον: Αποσβεσμένα	406.887,12		423.641,72	
Απομειωμένα	0,00	406.887,12	0,00	423.641,72
Εξοδα εγκαταστάσεως		182.297,96		149.708,24
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3.700,00		3.700,00
Αποθέματα		104.920,72		71.122,04
Απαιτήσεις		339.897,49		341.753,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		23.957,12		15.164,79
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***802.856,43***		***733.660,04***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		157.714,78		113.052,39
-Μετοχικό κεφάλαιο	190.200,00		150.000,00	
-Αποθεματικά	3.060,00		3.060,00	
-Αποτελέσματα εις νέον	-35.545,22		-40.007,61	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		416.415,26		386.908,65
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		228.726,39		233.699,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***802.856,43***		***733.660,04***

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2019	**31/12/2018**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	378.112,51	413.985,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-33.798,68	-17.621,78
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	119.545,30	140.545,72
Παροχές σε εργαζόμενους	103.372,33	93.558,17
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	12.388,25	10.902,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	182.569,82	167.221,57

Λοιπά έσοδα και κέρδη	77.881,15	43.363,07
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	63.403,94	55.947,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	8.512,70	6.794,13
Φόροι	4.050,31	4.851,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	4.462,39	1.942,64

-Η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων αφορά αξία λυόμενων κατασκευών & λοιπών εγκαταστάσεων σε ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων.Επ' αυτών των κατασκευών δεν υφίστανται υποθήκες & προσημειώσεις.
-Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες τρίτων κατά της εταιρείας,καθώς και της εταιρείας κατά τρίτων.
Στη συνέχεια παρατίθεται προς έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση η προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων:

-ΚΕΡΔΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	4.462,39
Πλέον:ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-40.007,61
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**-35.545,22**

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό και τα «Αποτελέσματα Χρήσεως» της 31/12/2019, τα έσοδα της χρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 455.993,66 έναντι ευρώ 457.348,07 της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ποσού ευρώ 1.354,41 ή 0,29%. Επίσης, το αποτέλεσμα (κέρδος) προ φόρων της χρήσεως 2019 ανήλθε σε ευρώ 8.512,70,έναντι κερδών ποσού ευρώ - 6.794,13 της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή παρουσίασε αύξηση 25,29%.

Το ανωτέρω κέρδος προήλθε από την οργανική λειτουργία της επιχείρησης (δραστηριότητες γενετικής διάγνωσης και ιατρικής πρόληψης). Παρά την στασιμότητα και την κακή κατάσταση της αγοράς οι δείκτες του κύκλου εργασιών και καθαρού , όπως φαίνεται και από τον Ισολογισμό και την κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως κρίνονται ικανοποιητικοί.

Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να διατηρήσει την σημαντική θέση, την οποία κατέχει στον τομέα της στην Ελληνική αγορά και να βελτιώσει τους Οικονομικούς της δείκτες τα επόμενα χρόνια. Η Εταιρεία, το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες ανάπτυξης που της παρέχει η συγκεκριμένη αγορά, γι' αυτό και παρά την ύφεση της Ελληνικής οικονομίας ευελπιστεί, ότι η επόμενη χρονιά θα είναι και αυτή κερδοφόρα.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. - ΚΙΝΔΥΝΟΙ

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.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών το έτος 2020 θα αυξηθεί σε σχέση με αυτόν του 2019 και θα παρουσιάσει περισσότερα κέρδη. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2020 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 έως και 2019. Με βάση την απόφαση υπ'αριθμ.1738/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων 2010-2013 έχουν καταστεί οριστικά. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τις χρήσεις αυτές.

Δεν σχηματίσθηκε στην κλειόμενη χρήση επιπλέον πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία με βάση τις διατάξεις του άρθρ.43α παρ.1-ιζ΄ του Κ.Ν. 2190/1920, επειδή δεν θεμελιώνει κανένας δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η εταιρεία 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 είναι :

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης

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

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.

Η εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις.

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λπ, 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.

- Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα, που να υπερβαίνουν το σύνολο της έκθεσής της σε δανεισμό.

Στην παρούσα χρήση, η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, παρέχοντας σε αυτές τις κατάλληλες εξασφαλίσεις,προκειμένου ν 'ανταπεξέλθει στις ταμειακές της υποχρεώσεις.

- Πιστωτικός Κίνδυνος

Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.

Η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι μηδενική, δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ.

- Κίνδυνος τιμής

Η εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Η εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας.

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες

Η εταιρεία συνεργάζεται με εταιρεία ανακύκλωσης για οικολογική καταστροφή των απορριμμάτων,έτσι ώστε να επιτυγχάνει την πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.

Η εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία το 2019 απασχόλησε κατά μέσο όρο 5 μόνιμους εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

Οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2019, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.

Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών, κτλ.

Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με « εσωτερικά », είτε με « εξωτερικά » σεμινάρια.

Ο τρόπος προαγωγών, γίνεται με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗΣ

Η Εταιρεία, δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης με συμμετοχή των φορέων της σε συνέδρια και εκθέσεις με σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων και την είσοδό της σε νέες αγορές.

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Δεν υπάρχει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα, συνεπώς δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί ακινήτων.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάρχουν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Από τη λήξη της κλεισμένης χρήσεως 31.12.2019 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

=Σχετικά με το 2ο θέμα συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση για την 27 Μαίου 2020,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00π.μ.,στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κανάρη 5-7,Πειραιάς,προκειμένου να αποφασίσει και εγκρίνει τα εξής θέματα:

α) Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτ/των χρήσεως, του Προσαρτήματος και της προτεινόμενης διάθεσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτά έχουν καταρτισθεί και προταθεί από το Δ.Σ.
β)Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2020.
γ)Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους παρισταμένους.

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Το μέλος Το μέλος

Ευανθία Αναστασιάδου Χαράλαμπος Κοντός Χρήστος Σέττας (απών)

Πειραιάς,30 Απριλίου 2020

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

GENOMEDICA S.A.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ 5 - 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 37
ΑΦΜ.999845132 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ευανθία Αναστασιάδου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ."GENOMEDICA S.A."
ΑΦΜ 999845132-ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΑΡΗ 5-7, 18538,ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 045011807000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 3

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2019**		**31/12/2018**
Πάγια		554.970,26		575.852,89
Μείον: Αποσβεσμένα	406.887,12		423.641,72	
Απομειωμένα	0,00	406.887,12	0,00	423.641,72
Εξοδα εγκαταστάσεως		182.297,96		149.708,24
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3.700,00		3.700,00
Αποθέματα		104.920,72		71.122,04
Απαιτήσεις		339.897,49		341.753,80
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		23.957,12		15.164,79
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		***802.856,43***		***733.660,04***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		157.714,78		113.052,39
-Μετοχικό κεφάλαιο	190.200,00		150.000,00	
-Αποθεματικά	3.060,00		3.060,00	
-Αποτελέσματα εις νέον	-35.545,22		-40.007,61	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		416.415,26		386.908,65
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		228.726,39		233.699,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***802.856,43***		***733.660,04***

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2019	31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	378.112,51	413.985,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-33.798,68	-17.621,78
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	119.545,30	140.545,72
Παροχές σε εργαζόμενους	103.372,33	93.558,17
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	12.388,25	10.902,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	182.569,82	167.221,57
Λοιπά έσοδα και κέρδη	77.881,15	43.363,07
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	63.403,94	55.947,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	8.512,70	6.794,13
Φόροι	4.050,31	4.851,49
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	4.462,39	1.942,64

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2019	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** **δ.τ."GENOMEDICA S.A.** ΑΦΜ 999845132-ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**1/1/2019-31/12/2019**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΝΑΡΗ 5-7,18538,ΠΕΙΡΑΙΑΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**ΑΡ.ΓΕΜΗ 45011807000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Νόμο.**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν συντρέχει περίπτωση.Οι Οικονομικές Καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. (Ν.4308/2014).**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Εχει καταρτισθεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔ.Β.5) & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔ.Β.6)**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

Πειραιάς,30 Απριλίου 2020

Ο Αντιπρόεδρος	Η Πρόεδρος	Ο Λογιστής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ.ΚΟΝΤΟΣ	ΕΥΑΝΘΙΑ Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ	Α.ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ:082227960-ΑΡ.ΑΔ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ 751
ΑΔΤ:ΑΚ 457903	ΑΔΤ:ΑΚ 457905	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α.ΤΑΞΗΣ 8228

GENOMEDICA S.A. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΝΑΡΗ 5-7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18537 ΑΦΜ.999845132 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ