



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-

244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-

475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα, 30/06/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2397239

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Γ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5967101000**.

Την **30/06/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2572854**, οι εγκεκριμένες από την 30/06/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο «Γ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **5967101000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

**Πρακτικό Δ.Σ. για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020)**

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ
2021**

Στο Πικέρμι σήμερα την 31^Η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός 19ο χιλ. Λεωφόρου Μαραθώνος, προσκλήσει του Προέδρου κ. Λουκάτου Σπ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

1. Λουκάτος Σπυρίδων Δ. Σύμβουλος
2. Λουκάτος Μιχαήλ Πρόεδρος
3. Λουκάτου Σουλτάνα συζ. Γεωργίου, Σύμβουλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει με τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Λουκάτος Σπυρίδων, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει νά συγκληθεί 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας 19ο χιλ. Λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμι Αττικής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Λουκάτος Μιχαήλ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων

Τα Μέλη
Λουκάτου Σουλτάνα

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31/05/2021
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020-31/12/2020**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας μια περίοδος πραγματικής ανάκαμψης σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Με την συνεχή άνοδο των εργασιών της, είναι σε θέση να αντιμετωπίζει εύκολα την αγορά και να προχωρεί προς τα εμπρός.

Στη παρούσα χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 289804,44 ευρώ ενώ για την παρούσα περίοδο θα προσπαθήσει να επιτύχει ίδια μεγέθη. Οι πτώσεις οφείλονται στην δημιουργηθείσα ύφεση λόγω του ελλείμματος της δημοσιονομικής πολιτικής.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Τον περασμένο χρόνο η πτώση μας ήταν εμφανής. Οι προοπτικές για το 2021 είναι πολύ δύσκολες.

Στά μέσα του χρόνου θά αρχίσει η διάθεση νέων προϊόντων που πιστεύουμε να τύχουν μεγάλης αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό, ενώ εντείνονται και οι προσπάθειες για την αύξηση των εξαγωγών μας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του χρονικού διαστήματος 01/01/2020 έως 31/12/2020 ήταν αρκετά μειωμένα σε σχέση με του προηγούμενου έτους.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 40%, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεων, των Γενικών εξόδων διαχείρισης των μη κοστολογηθεισών αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων ανόργανων εξόδων απέμεινε καθαρό κέρδος 17.461,49 Ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά κέρδη 17.461,49 ευρώ διατέθηκαν ως κάτωθι:

A. Για φόρο εισοδήματος	4.190,75 €
B. Για φόρο εισοδήματος	873,07 €
Γ. Γιά έκτακτο αποθεματικό	<u>12.397,67 €</u>
	17.461,49 €

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και
3. Να εκλέξετε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του.

Πικέρμι 31/05/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Λουκάτος Μιχαήλ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων

Τα Μέλη
Λουκάτου Σουλτάνα

Πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Στο Πικέρμι Αττικής, σήμερα, την 30^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός 19^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρμι, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.», κατόπιν της από 31/05/2019 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡ. ΜΑΕ. 57498/04/Β/04/155

ΓΕΜΗ 5967101000

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

**«ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής 19^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 ήτοι: του Ισολογισμού, της Κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης, του Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Διαθέσεως αποτελεσμάτων
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ως άνω ετήσια τακτική γενική συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους και τα οληρεξούσια έγγραφα, εκείνοι που θα αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους προς πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

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

Ημερομηνία 31/05/2021

**Ο πρόεδρος του Διοικητικού
συμβουλίου**

**Συμβουλίου
Λουκάτος Μιχαήλ**

Τα μέλη του διοικητικού

**Λουκάτος σπυρίδων
Λουκάτου Σουλτάνα**

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμων, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Τακτική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

	ΟΝΟΜ/ΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1.	Λουκάτος Σπυρίδων	Ομήρου 1 Ραφήνα	23.480	23.480
2.	Λουκάτος Μιχαήλ	Ομήρου 1 Ραφήνα	23.480	23.480
3.	Λουκάτου Σουλτάνα	Ομήρου 1 Ραφήνα	11.740	11.740
		Σύνολο	58.700	58.700

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λουκάτος Σπυρίδων, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Μιχαήλ Λουκάτο, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λουκάτο Σπυρίδωνα και Γραμματέα την κ. Λουκάτου Σουλτάνα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Θέμα 1^ο : Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάτος Σπυρίδων εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 17461,49 ευρώ, ανέγνωσε και ανέλυσε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2020 δηλαδή για την χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής και την μεταφορά του υπολοίπου των φορολογηθέντων καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού και έκτακτου αποθεματικού όπως αυτό αποφασίστηκε απο το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατα τη Συνέλευση της 31/05/2021 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2020 η οποία έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσης	17.461,49	
Μείον: Φόρος Εισπ/τος		4.190,75
Μείον: Τακτικό Αποθεματικό		873,07
Μείον: Έκτακτο Αποθεματικό		12.397,67
ΣΥΝΟΛΟ	17.461,49	17.461,49

Θέμα 2^ο : Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα 3^ο: Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες στην εταιρεία υπηρεσίες για τη χρήση του 2020.

Θέμα 4^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επι του θέματος αυτού εκλέγονται οι: Λουκάτος Σπυρίδων, του Γεωργίου, Λουκάτος Μιχαήλ του Γεωργίου και Λουκάτου Σουλτάνα του Τριανταφύλλου.

**Ακριβές αντίγραφο
Πικέρμι 30/06/2021**

**Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Λουκάτος Σπυρίδων**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λουκάτος Μιχαήλ**

**Ο Γραμματέας
Λουκάτου Σουλτάνα**

ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ		
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 5967101000 ΑΡ. Μ.ΕΒΕΑ 224712 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57498/04/Β/04/155		
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.		
Υπόδειγμα Β5 για πολύ μικρές οντότητες		
Περιουσιακά Στοιχεία	Χρήση 2020	Χρήση 2019
Πάγια	778.546,05	778.546,05
<u>Μείον</u> Αποσβεσμένα	131.471,92	131.471,92
Απομειωμένα	0,00	0,00
	647.074,13	647.074,13
Αποθέματα	1.541.568,56	4.266.079,70
Απαιτήσεις	321.384,94	252.804,40
Προκαταβολές & Έσοδα Εισπρακτέα	72.712,31	0,00
Λοιπά	166.322,11	13.322,52
Σύνολο Ενεργητικού	2.749.062,05	5.179.280,75
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	1.651.197,97	1.628.472,59
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.097.864,08	3.550.808,16
Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων	2.749.062,05	5.179.280,75

ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ		
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 5967101000 ΑΡ. Μ.ΕΒΕΑ 224712 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57498/04/Β/04/155		
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.		
Υπόδειγμα Β6 για πολύ μικρές οντότητες		
	Χρήση 2020	Χρήση 2019
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	289.808,44	304.834,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορ/τα, προϊόντα,ημικατεργ)	212.796,00	169.252,28
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-	-
Παροχές σε εργαζομένους	15.580,89	57.283,82
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-	-
Λοιπά έσοδα και ζημιές	43.970,06	46.290,50
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-	-
Αποτελέσματα προ φόρων	17.461,49	37.007,58
Φόροι	-	9.222,20
Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων	17.461,49	22.728,38

ΠΙΚΕΡΜΙ 31/05/2018

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων
Α.Φ.Μ. 038219920

Ο Πρόεδρος
ΛουκάτοςΜιχαήλ
Α.Φ.Μ. 072493085

Ο Λογιστής
Παπαδόπουλος Μάριος
Α.Φ.Μ. 079219820

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2020	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	«ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2020 - 31.12.2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 19° ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τ.Κ. 19009
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	A.M.A.E.:57498/04/B/04/155 Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.: 5967101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (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 εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία, «πολύ μικρή οντότητα»
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδείγματος Β5 και Β6, αντίστοιχα
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 άρθρου 1 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.

ΠΙΚΕΡΜΙ 31/05/2020

Ο Δ/ων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων
Α.Φ.Μ. 038219920

Ο Πρόεδρος
Λουκάτος Μιχαήλ
Α.Φ.Μ. 072493085

Ο Λογιστής
Παπαδόπουλος Μάριος
Α.Φ.Μ. 079219820

**Πρακτικό Δ.Σ. για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020)**

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ
2021**

Στο Πικέρμι σήμερα την 31^Η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός 19ο χιλ. Λεωφόρου Μαραθώνος, προσκλήσει του Προέδρου κ. Λουκάτου Σπ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

1. Λουκάτος Σπυρίδων Δ. Σύμβουλος
2. Λουκάτος Μιχαήλ Πρόεδρος
3. Λουκάτου Σουλτάνα συζ. Γεωργίου, Σύμβουλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει με τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Λουκάτος Σπυρίδων, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει νά συγκληθεί 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας 19ο χιλ. Λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμι Αττικής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Λουκάτος Μιχαήλ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων

Τα Μέλη
Λουκάτου Σουλτάνα

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31/05/2021
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020-31/12/2020**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας μια περίοδος πραγματικής ανάκαμψης σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Με την συνεχή άνοδο των εργασιών της, είναι σε θέση να αντιμετωπίζει εύκολα την αγορά και να προχωρεί προς τα εμπρός.

Στη παρούσα χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 289804,44 ευρώ ενώ για την παρούσα περίοδο θα προσπαθήσει να επιτύχει ίδια μεγέθη. Οι πτώσεις οφείλονται στην δημιουργηθείσα ύφεση λόγω του ελλείμματος της δημοσιονομικής πολιτικής.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Τον περασμένο χρόνο η πτώση μας ήταν εμφανής. Οι προοπτικές για το 2021 είναι πολύ δύσκολες.

Στά μέσα του χρόνου θά αρχίσει η διάθεση νέων προϊόντων που πιστεύουμε να τύχουν μεγάλης αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό, ενώ εντείνονται και οι προσπάθειες για την αύξηση των εξαγωγών μας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του χρονικού διαστήματος 01/01/2020 έως 31/12/2020 ήταν αρκετά μειωμένα σε σχέση με του προηγούμενου έτους.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 40%, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεων, των Γενικών εξόδων διαχείρισης των μη κοστολογηθεισών αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων ανόργανων εξόδων απέμεινε καθαρό κέρδος 17.461,49 Ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά κέρδη 17.461,49 ευρώ διατέθηκαν ως κάτωθι:

A. Για φόρο εισοδήματος	4.190,75 €
B. Για φόρο εισοδήματος	873,07 €
Γ. Γιά έκτακτο αποθεματικό	<u>12.397,67 €</u>
	17.461,49 €

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και
3. Να εκλέξετε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του.

Πικέρμι 31/05/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Λουκάτος Μιχαήλ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων

Τα Μέλη
Λουκάτου Σουλτάνα

Πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Στο Πικέρμι Αττικής, σήμερα, την 30^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός 19^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρμι, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.», κατόπιν της από 31/05/2019 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡ. ΜΑΕ. 57498/04/Β/04/155

ΓΕΜΗ 5967101000

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

**«ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής 19^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 ήτοι: του Ισολογισμού, της Κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης, του Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Διαθέσεως αποτελεσμάτων
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ως άνω ετήσια τακτική γενική συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους και τα οληρεξούσια έγγραφα, εκείνοι που θα αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους προς πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

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

Ημερομηνία 31/05/2021

**Ο πρόεδρος του Διοικητικού
συμβουλίου**

**Συμβουλίου
Λουκάτος Μιχαήλ**

Τα μέλη του διοικητικού

**Λουκάτος σπυρίδων
Λουκάτου Σουλτάνα**

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμων, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Τακτική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

	ΟΝΟΜ/ΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1.	Λουκάτος Σπυρίδων	Ομήρου 1 Ραφήνα	23.480	23.480
2.	Λουκάτος Μιχαήλ	Ομήρου 1 Ραφήνα	23.480	23.480
3.	Λουκάτου Σουλτάνα	Ομήρου 1 Ραφήνα	11.740	11.740
		Σύνολο	58.700	58.700

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λουκάτος Σπυρίδων, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Μιχαήλ Λουκάτο, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λουκάτο Σπυρίδωνα και Γραμματέα την κ. Λουκάτου Σουλτάνα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Θέμα 1^ο : Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάτος Σπυρίδων εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 17461,49 ευρώ, ανέγνωσε και ανέλυσε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2020 δηλαδή για την χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής και την μεταφορά του υπολοίπου των φορολογηθέντων καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού και έκτακτου αποθεματικού όπως αυτό αποφασίστηκε απο το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατα τη Συνέλευση της 31/05/2021 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2020 η οποία έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσης	17.461,49	
Μείον: Φόρος Εισπ/τος		4.190,75
Μείον: Τακτικό Αποθεματικό		873,07
Μείον: Έκτακτο Αποθεματικό		12.397,67
ΣΥΝΟΛΟ	17.461,49	17.461,49

Θέμα 2^ο : Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα 3^ο: Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες στην εταιρεία υπηρεσίες για τη χρήση του 2020.

Θέμα 4^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επι του θέματος αυτού εκλέγονται οι: Λουκάτος Σπυρίδων του Γεωργίου, Λουκάτος Μιχαήλ του Γεωργίου και Λουκάτου Σουλτάνα του Τριανταφύλλου.

**Ακριβές αντίγραφο
Πικέρμι 30/06/2021**

**Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Λουκάτος Σπυρίδων**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λουκάτος Μιχαήλ**

**Ο Γραμματέας
Λουκάτου Σουλτάνα**

ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ		
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 5967101000 ΑΡ. Μ.ΕΒΕΑ 224712 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57498/04/Β/04/155		
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.		
Υπόδειγμα Β5 για πολύ μικρές οντότητες		
Περιουσιακά Στοιχεία	Χρήση 2020	Χρήση 2019
Πάγια	778.546,05	778.546,05
<u>Μείον</u> Αποσβεσμένα	131.471,92	131.471,92
Απομειωμένα	0,00	0,00
	647.074,13	647.074,13
Αποθέματα	1.541.568,56	4.266.079,70
Απαιτήσεις	321.384,94	252.804,40
Προκαταβολές & Έσοδα Εισπρακτέα	72.712,31	0,00
Λοιπά	166.322,11	13.322,52
Σύνολο Ενεργητικού	2.749.062,05	5.179.280,75
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	1.651.197,97	1.628.472,59
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.097.864,08	3.550.808,16
Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων	2.749.062,05	5.179.280,75

ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ		
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 5967101000 ΑΡ. Μ.ΕΒΕΑ 224712 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57498/04/Β/04/155		
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.		
Υπόδειγμα Β6 για πολύ μικρές οντότητες		
	Χρήση 2020	Χρήση 2019
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	289.808,44	304.834,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορ/τα, προϊόντα,ημικατεργ)	212.796,00	169.252,28
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-	-
Παροχές σε εργαζομένους	15.580,89	57.283,82
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-	-
Λοιπά έσοδα και ζημιές	43.970,06	46.290,50
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-	-
Αποτελέσματα προ φόρων	17.461,49	37.007,58
Φόροι	-	9.222,20
Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων	17.461,49	22.728,38

ΠΙΚΕΡΜΙ 31/05/2018

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων
Α.Φ.Μ. 038219920

Ο Πρόεδρος
ΛουκάτοςΜιχαήλ
Α.Φ.Μ. 072493085

Ο Λογιστής
Παπαδόπουλος Μάριος
Α.Φ.Μ. 079219820

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2020	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	«ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2020 - 31.12.2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 19° ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τ.Κ. 19009
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	A.M.A.E.:57498/04/B/04/155 Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.: 5967101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (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 εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία, «πολύ μικρή οντότητα»
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδείγμάτων Β5 και Β6, αντίστοιχα
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 άρθρου 1 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.

ΠΙΚΕΡΜΙ 31/05/2020

Ο Δ/ων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων
Α.Φ.Μ. 038219920

Ο Πρόεδρος
Λουκάτος Μιχαήλ
Α.Φ.Μ. 072493085

Ο Λογιστής
Παπαδόπουλος Μάριος
Α.Φ.Μ. 079219820

**Πρακτικό Δ.Σ. για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020)**

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ
2021**

Στο Πικέρμι σήμερα την 31^Η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός 19ο χιλ. Λεωφόρου Μαραθώνος, προσκλήσει του Προέδρου κ. Λουκάτου Σπ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Σ'αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.

1. Λουκάτος Σπυρίδων Δ. Σύμβουλος
2. Λουκάτος Μιχαήλ Πρόεδρος
3. Λουκάτου Σουλτάνα συζ. Γεωργίου, Σύμβουλος

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει με τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Λουκάτος Σπυρίδων, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει νά συγκληθεί 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας 19ο χιλ. Λεωφόρου Μαραθώνος Πικέρμι Αττικής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Λουκάτος Μιχαήλ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων

Τα Μέλη
Λουκάτου Σουλτάνα

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31/05/2021
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020-31/12/2020**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας μια περίοδος πραγματικής ανάκαμψης σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Με την συνεχή άνοδο των εργασιών της, είναι σε θέση να αντιμετωπίζει εύκολα την αγορά και να προχωρεί προς τα εμπρός.

Στη παρούσα χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 289804,44 ευρώ ενώ για την παρούσα περίοδο θα προσπαθήσει να επιτύχει ίδια μεγέθη. Οι πτώσεις οφείλονται στην δημιουργηθείσα ύφεση λόγω του ελλείμματος της δημοσιονομικής πολιτικής.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Τον περασμένο χρόνο η πτώση μας ήταν εμφανής. Οι προοπτικές για το 2021 είναι πολύ δύσκολες.

Στά μέσα του χρόνου θά αρχίσει η διάθεση νέων προϊόντων που πιστεύουμε να τύχουν μεγάλης αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό, ενώ εντείνονται και οι προσπάθειες για την αύξηση των εξαγωγών μας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του χρονικού διαστήματος 01/01/2020 έως 31/12/2020 ήταν αρκετά μειωμένα σε σχέση με του προηγούμενου έτους.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 40%, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διαθέσεων, των Γενικών εξόδων διαχείρισης των μη κοστολογηθεισών αποσβέσεων, των χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων ανόργανων εξόδων απέμεινε καθαρό κέρδος 17.461,49 Ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά κέρδη 17.461,49 ευρώ διατέθηκαν ως κάτωθι:

A. Για φόρο εισοδήματος	4.190,75 €
B. Για φόρο εισοδήματος	873,07 €
Γ. Γιά έκτακτο αποθεματικό	<u>12.397,67 €</u>
	17.461,49 €

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και
3. Να εκλέξετε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του.

Πικέρμι 31/05/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Λουκάτος Μιχαήλ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων

Τα Μέλη
Λουκάτου Σουλτάνα

Πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Στο Πικέρμι Αττικής, σήμερα, την 30^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός 19^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρμι, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.», κατόπιν της από 31/05/2019 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας, που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡ. ΜΑΕ. 57498/04/Β/04/155

ΓΕΜΗ 5967101000

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας

**«ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής 19^ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 ήτοι: του Ισολογισμού, της Κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης, του Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Διαθέσεως αποτελεσμάτων
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ως άνω ετήσια τακτική γενική συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους και τα οληρεξούσια έγγραφα, εκείνοι που θα αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους προς πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

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

Ημερομηνία 31/05/2021

**Ο πρόεδρος του Διοικητικού
συμβουλίου**

**Συμβουλίου
Λουκάτος Μιχαήλ**

Τα μέλη του διοικητικού

**Λουκάτος σπυρίδων
Λουκάτου Σουλτάνα**

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμων, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Τακτική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετόχων και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

	ΟΝΟΜ/ΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1.	Λουκάτος Σπυρίδων	Ομήρου 1 Ραφήνα	23.480	23.480
2.	Λουκάτος Μιχαήλ	Ομήρου 1 Ραφήνα	23.480	23.480
3.	Λουκάτου Σουλτάνα	Ομήρου 1 Ραφήνα	11.740	11.740
		Σύνολο	58.700	58.700

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λουκάτος Σπυρίδων, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Μιχαήλ Λουκάτο, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Λουκάτο Σπυρίδωνα και Γραμματέα την κ. Λουκάτου Σουλτάνα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

Θέμα 1^ο : Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Λουκάτος Σπυρίδων εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 17461,49 ευρώ, ανέγνωσε και ανέλυσε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2020 δηλαδή για την χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής και την μεταφορά του υπολοίπου των φορολογηθέντων καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού και έκτακτου αποθεματικού όπως αυτό αποφασίστηκε από το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά τη Συνέλευση της 31/05/2021 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2020 η οποία έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσης	17.461,49	
Μείον: Φόρος Εισπ/τος		4.190,75
Μείον: Τακτικό Αποθεματικό		873,07
Μείον: Έκτακτο Αποθεματικό		12.397,67
ΣΥΝΟΛΟ	17.461,49	17.461,49

Θέμα 2^ο : Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Θέμα 3^ο: Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες στην εταιρεία υπηρεσίες για τη χρήση του 2020.

Θέμα 4^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επι του θέματος αυτού εκλέγονται οι: Λουκάτος Σπυρίδων του Γεωργίου, Λουκάτος Μιχαήλ του Γεωργίου και Λουκάτου Σουλτάνα του Τριανταφύλλου.

**Ακριβές αντίγραφο
Πικέρμι 30/06/2021**

**Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Λουκάτος Σπυρίδων**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λουκάτος Μιχαήλ**

**Ο Γραμματέας
Λουκάτου Σουλτάνα**

ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ		
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 5967101000 ΑΡ. Μ.ΕΒΕΑ 224712 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57498/04/Β/04/155		
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.		
Υπόδειγμα Β5 για πολύ μικρές οντότητες		
Περιουσιακά Στοιχεία	Χρήση 2020	Χρήση 2019
Πάγια	778.546,05	778.546,05
<u>Μείον</u> Αποσβεσμένα	131.471,92	131.471,92
Απομειωμένα	0,00	0,00
	647.074,13	647.074,13
Αποθέματα	1.541.568,56	4.266.079,70
Απαιτήσεις	321.384,94	252.804,40
Προκαταβολές & Έσοδα Εισπρακτέα	72.712,31	0,00
Λοιπά	166.322,11	13.322,52
Σύνολο Ενεργητικού	2.749.062,05	5.179.280,75
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	1.651.197,97	1.628.472,59
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1.097.864,08	3.550.808,16
Σύνολο Καθαρής Θέσης και υποχρεώσεων	2.749.062,05	5.179.280,75

ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ		
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 5967101000 ΑΡ. Μ.ΕΒΕΑ 224712 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57498/04/Β/04/155		
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16η (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.		
Υπόδειγμα Β6 για πολύ μικρές οντότητες		
	Χρήση 2020	Χρήση 2019
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	289.808,44	304.834,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	-	-
Μεταβολές αποθεμάτων(εμπορ/τα, προϊόντα,ημικατεργ)	212.796,00	169.252,28
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-	-
Παροχές σε εργαζομένους	15.580,89	57.283,82
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-	-
Λοιπά έσοδα και ζημιές	43.970,06	46.290,50
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-	-
Τόκοι και συναφή κονδύλια(καθαρό ποσό)	-	-
Αποτελέσματα προ φόρων	17.461,49	37.007,58
Φόροι	-	9.222,20
Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων	17.461,49	22.728,38

ΠΙΚΕΡΜΙ 31/05/2018

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων
Α.Φ.Μ. 038219920

Ο Πρόεδρος
ΛουκάτοςΜιχαήλ
Α.Φ.Μ. 072493085

Ο Λογιστής
Παπαδόπουλος Μάριος
Α.Φ.Μ. 079219820

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2020	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	«ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2020 - 31.12.2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 19° ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Τ.Κ. 19009
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	A.M.A.E.:57498/04/B/04/155 Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.: 5967101000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (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 εταιρεία δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία, «πολύ μικρή οντότητα»
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδείγμάτων B5 και B6, αντίστοιχα
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 άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος B5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος B6, 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.

ΠΙΚΕΡΜΙ 31/05/2020

Ο Δ/ων Σύμβουλος
Λουκάτος Σπυρίδων
Α.Φ.Μ. 038219920

Ο Πρόεδρος
Λουκάτος Μιχαήλ
Α.Φ.Μ. 072493085

Ο Λογιστής
Παπαδόπουλος Μάριος
Α.Φ.Μ. 079219820