Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.09.26 14:39:53 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2261028281
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,26/09/2022
Αριθ. Πρωτ.:2713251

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13591917000**.

Την **26/09/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3065560,** οι εγκεκριμένες από την 20/09/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **13591917000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Στην Λιβαδειά σήμερα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» (αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 13591917000), στην οδό Αχιλλέως, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου κ. Κορακά Βασιλικής, συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρων θεμάτων.
Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. ΚΟΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΖΩΗ, ΜΕΛΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας της νομίμου απαρτίας, το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως και της εκθέσεως του ΔΣ χρήσης 2021.
2.Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021.

Στο σημείο αυτό ο Λογιστής της εταιρείας κ. Αποστόλου Αναστάσιος παρουσίασε και ανέλυσε ενώπιον των παρευρισκόμενων μελών του Δ.Σ. τον ισολογισμό του 2021 της εταιρείας, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	37.500,00	37.500,00
Σύνολο	***37.500,00***	***37.500,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	68.795,79	68.795,79
Αποτελέσματα εις νέο	571.347,50	730.858,69
Σύνολο	***640.143,29***	***799.654,48***
Σύνολο καθαρής θέσης	**677.643,29**	**837.154,48**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	753.466,11	0,00
Σύνολο	***753.466,11***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	265.278,46	308.247,41
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	53.851,68	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	376.276,09	186.694,70
Φόρος εισοδήματος	0,00	67.505,24
Λοιποί φόροι και τέλη	15.721,85	28.563,14
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	36.134,85	16.785,28
Λοιπές υποχρεώσεις	69.260,58	231.114,77
Σύνολο	**816.523,51**	**838.910,54**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.569.989,62**	**838.910,54**
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**2.247.632,91**	**1.676.065,02**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	1/1-31/12/21	1/1-31/12/20
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.240.713,29	1.955.784,67
Κόστος πωλήσεων	-1.022.907,55	-215.734,88
Μικτό αποτέλεσμα	1.217.805,74	1.740.049,79
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	1.217.805,74	1.740.049,79
Έξοδα διοίκησης	-301.291,82	-769.504,94
Έξοδα διάθεσης	-451.937,73	-687.375,93
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-160.145,12	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	22.272,10	3.927,80
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	326.703,17	287.096,72
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7,77	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-9.023,63	-5.824,88
Αποτέλεσμα προ φόρων	317.687,31	281.271,84
Φόροι εισοδήματος	-105.093,21	-67.505,24
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	212.594,10	213.766,60

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το καταστατικό και τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευσή την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας και βασικές αξίες

Η εταιρεία συστάθηκε το έτος 2008 με κύριο σκοπό την ίδρυση και εκμετάλλευση ιατρικών μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης.

Η «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» από την ίδρυση της, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς της, με σύγχρονα μηχανήματα στις εγκαταστάσεις της στην Λιβαδειά και στο υποκατάστημα στο Κορωπί.

2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης

Η εταιρεία διοικείται από 3μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με 5ετή θητεία.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και συνέρχεται οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο, όπως απαιτεί η εμπορική νομοθεσία για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εκλογή ελεγκτών και λοιπά θέματα.

3. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης 2021, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

		Χρήση		**Χρήση**	**%**
		31/12/2021		**31/12/2020**	**Μεταβολής**
Κύκλος Εργασιών	€	2.240.713,29		1.955.784,67	14,57%
Κόστος πωλήσεων	€	-1.022.907,55		-215.734,88	374,15%
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος)	€	1.217.805,74		1.740.049,79	-30,01%
Έξοδα διοίκησης	€	-301.291,82		-769.504,94	-60,85%
Έξοδα διάθεσης	€	-451.937,73		-687.375,93	-34,25%
Λοιπά έσοδα/έξοδα (καθαρό ποσό)	€	-137.873,02		3.927,80	-3610,18%
Χρηματοικονομικά (καθαρό ποσό)	€	-9.031,40		-5.824,88	55,05%
Καθαρά κέρδη (ζημιές) προ φόρων	€	**317.671,77**		**281.271,84**	12,94%

4. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται ικανοποιητική. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	Τρέχουσα χρήση			**Προηγούμενη χρήση**	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.508.706,83	67,12%		930.619,51	55,52%
Σύνολο ενεργητικού	2.247.632,91			1.676.065,02	
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	738.926,08	32,88%		745.445,51	44,48%
Σύνολο ενεργητικού	2.247.632,91			1.676.065,02	

Ίδια Κεφάλαια	677.643,29	43,16%	837.154,48	99,79%
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.569.989,62		838.910,54	
Σύνολο υποχρεώσεων	1.569.989,62	69,85%	838.910,54	50,05%
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.247.632,91		1.676.065,02	
Ίδια Κεφάλαια	677.643,29	30,15%	837.154,48	49,95%
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.247.632,91		1.676.065,02	
Ίδια Κεφάλαια	677.643,29	0,92	837.154,48	1,12
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	738.926,08		745.445,51	

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

	Τρέχουσα χρήση		**Προηγούμενη χρήση**	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.508.706,83	1,85	930.619,51	1,11
Βραχυπρ.υποχρεώσεις	816.523,51		838.910,54	
Κεφάλαιο κίνησης	692.183,32	45,88%	91.708,97	9,85%
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.508.706,83		930.619,51	

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

	Τρέχουσα χρήση		**Προηγούμενη χρήση**	
Καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων	326.703,17	14,58%	287.096,72	14,68%
Κύκλος εργασιών	2.240.713,29		1.955.784,67	
Καθαρά κέρδη προ φόρων	317.687,31	14,04%	281.271,84	14,35%
Σύνολο εσόδων	2.262.993,16		1.959.712,47	
Καθαρά κέρδη προ φόρων	317.687,31	46,88%	281.271,84	33,60%
Ίδια κεφάλαια	677.643,29		837.154,48	
Μικτά αποτελέσματα	1.217.805,74	54,35%	1.740.049,79	88,97%
Κύκλος εργασιών	2.240.713,29		1.955.784,67	

5. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας.

Παρά τη συνεχιζόμενη δύσκολη γενική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, με βάση τις προσπάθειες της διοίκησης για την όσο το δυνατό πιο γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την διάρκεια της χρήσης, η πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική.

Η μελλοντική πορεία της εταιρείας μας πρέπει να βασιστεί στο δίπτυχο της μείωσης των δαπανών και της διατήρησης ή και αύξησης των πωλήσεων. Πιστεύουμε ότι με βάση την μέχρι τώρα πορεία των πωλήσεων της εταιρείας και με την προσπάθεια που γίνεται για καλύτερη, πιο αποτελεσματική οργάνωση και τη μείωση όσο το δυνατό του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης θα ανταπεξέλθουμε των δύσκολων συνθηκών.

6. Κίνδυνοι

Η κρίση της πανδημίας λόγω του κορωνοϊού (Covid-19) από τις αρχές του 2020 βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Επίσης η ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε από τα μέσα του 2021 με τη αύξηση των τιμών προμήθειας ενεργειακών καυσίμων η οποία επιδεινώθηκε δραματικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία από τις αρχές του 2022, είχε ως συνέπεια την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την αύξηση των τιμών σε όλα σχεδόν τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Οι παραπάνω συνθήκες αναμένεται να έχουν αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες των περισσότερων επιχειρήσεων παγκοσμίως, όπως και της εταιρείας μέσα στο τρέχον έτος 2022.

Ωστόσο η Εταιρεία είναι σε θέση κι έχει τη δυνατότητα να διαφυλάξει στο μέγιστο δυνατό την κανονικότητα στη λειτουργία και τις πωλήσεις της, και συνεπώς να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες που θα προκύψουν από την συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας αλλά και την ενεργειακή κρίση.

Η Εταιρεία παρακολουθεί διαρκώς κι εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις αγορές που δραστηριοποιείται, αλλά και των μέτρων ενίσχυσης που συνεχώς ανακοινώνονται, και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα κριθούν απαραίτητες, ώστε να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της.

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών

Η εταιρεία, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο κίνδυνο τιμών διότι το σημαντικότερο μέρος του κόστους προέρχεται από πιστωτές με τους οποίους οι συνεργασίες είναι μακροχρόνιες και κατ' επέκταση επιτυγχάνονται καλές τιμές. Παρόλα αυτά γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, με την έρευνα της αγοράς.

Κίνδυνος ρευστότητας

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει δεδομένου ότι:

• Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, οι δείκτες ρευστότητας της εταιρείας παρουσιάζουν ικανοποιητική εικόνα καθώς η συνολική αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπερβαίνει την αντίστοιχη συνολική αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

• Η εταιρεία έχει ανοικτές γραμμές πιστώσεων με τράπεζες για την περίπτωση προσωρινής λήψης χρηματοδότησης.

7. Εργασιακά θέματα

Προκειμένου η εταιρεία να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλά επίπεδα, έχει θεσπίσει διαδικασίες επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2021 απασχόλησε κατά μέσο όρο 35 άτομα.

8. Περιβαλλοντικά θέματα

Για την εταιρεία είναι πρωτίστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης. Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.

9. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

10. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

11. Ακίνητα της εταιρείας την 31.12.2021

Δεν υπάρχουν.

12. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία έχει ένα υποκατάστημα στο Κορωπί.

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των εταίρων τη διάθεση των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:

	31.12.2021
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους	212.594,10
Πλέον: Κέρδη προηγ. χρήσεων	730.858,69
Μείον: Διορθώσεις σφαλμάτων προηγούμενων χρήσεων	-372.105,29
Σύνολο προς διανομή	**571.347,50**

Η Διάθεση των κερδών προτείνεται ως εξής:	
Μερίσματα	550.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21.347,50
	571.347,50

14. Απόκτηση ιδίων μετοχών

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές».

15. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν έγιναν.

16. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της εταιρίας εκτός από το θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) και της ενεργειακής κρίσης που περιγράφεται ανωτέρω.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021, την παρούσα έκθεση διαχείρισης επί των πεπραγμένων της χρήσης 2021, καθώς και την διάθεση των κερδών της χρήσης, όπως προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Εν συνεχεία η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν στην πρόταση.
Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν ή όχι την πρότασή του.
Κατόπιν τούτου τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021.

2.Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει για την σύγκληση Γ.Σ. των μετόχων της ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕ στις 20/09/2022.
Εν συνεχεία η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν στην πρόταση.
Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν ή όχι την πρότασή του. Κατόπιν τούτου τα μέλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει, **την 20/09/2021 ημέρα Τρίτη, στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Αχιλλέως & Θεσσαλονίκης και ώρα ενάρξεως την 13:00 μ.μ.**

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ..
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.

Την πρόταση αυτή της Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει.

Η Πρόεδρος του ΔΣ
Βασιλική Κορακά

Τα Μέλη
Καλομοίρη Ζωή
Αναστάσιος Αποστόλου

Ακριβές Αντίγραφο
Λιβαδειά 2 Σεπτεμβρίου 2022
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Σημείωση**	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων		240.183,45	192.615,77
Μηχανολογικός εξοπλισμός		303.833,82	319.864,60
Λοιπός εξοπλισμός		173.908,80	199.365,13
Σύνολο		***717.926,07***	***711.845,50***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,01	0,01
Σύνολο		***0,01***	***0,01***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		21.000,00	33.600,00
Σύνολο		***21.000,00***	***33.600,00***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**738.926,08**	**745.445,51**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		665.657,15	535.592,66
Λοιπές απαιτήσεις		335.008,26	72.617,34
Προπληρωμένα έξοδα		1.874,80	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		506.166,62	254.884,98
Σύνολο		**1.508.706,83**	**863.094,98**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**1.508.706,83**	**863.094,98**
Σύνολο ενεργητικού		**2.247.632,91**	**1.608.540,49**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Σημείωση**	**31/12/2021**	**31/12/2020**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		37.500,00	37.500,00
Σύνολο		***37.500,00***	***37.500,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		68.795,79	68.795,79
Αποτελέσματα εις νέο		571.347,50	730.858,69
Σύνολο		***640.143,29***	***799.654,48***
Σύνολο καθαρής θέσης		**677.643,29**	**837.154,48**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		753.466,11	100.963,09
Σύνολο		***753.466,11***	***100.963,09***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		265.278,46	308.247,41
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		53.851,68	53.851,68
Εμπορικές υποχρεώσεις		376.276,09	186.694,70
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		15.721,85	28.543,85
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		36.134,85	16.785,28
Λοιπές υποχρεώσεις		69.260,58	76.300,00
Σύνολο		**816.523,51**	**670.422,92**
Σύνολο υποχρεώσεων		**1.569.989,62**	**771.386,01**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**2.247.632,91**	**1.608.540,49**

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31/12/2021 κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	1/1-31/12/21	1/1-31/12/20
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		2.240.713,29	1.955.425,35
Κόστος πωλήσεων		-1.022.907,55	-944.073,45
Μικτό αποτέλεσμα		**1.217.805,74**	**1.011.351,90**
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		1.217.805,74	1.011.351,90
Έξοδα διοίκησης		-301.291,82	-291.335,41
Έξοδα διάθεσης		-451.937,73	-437.003,12
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-160.145,12	-84,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη		22.272,10	4.012,04
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**326.703,17**	**286.941,17**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		7,77	155,55
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-9.023,63	-5.824,88
Αποτέλεσμα προ φόρων		**317.687,31**	**281.271,84**
Φόροι εισοδήματος		-105.093,21	-67.505,24
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**212.594,10**	**213.766,60**