Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.01 14:47:45 EET
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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,01/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2761358

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **58677604000**.

Την **01/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3176590,** οι εγκεκριμένες από την 16/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **58677604000**, 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.

Υπόδειγμα Β.1.1 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΦΜ: 999719140 ΑΡ ΓΕΜΗ 058677604000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	30.056,15	28.250,27
Λοιπός εξοπλισμός	16.047,80	12.116,53
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο ενσώματων παγίων	46.103,95	40.366,80
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	424,93	551,43
Σύνολο άυλων παγίων	424,93	551,43
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	8.980,00
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	11.682,00	
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	11.682,00	8.980,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	58.210,88	49.898,23
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	264.870,00	449.101,00
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	80.650,20	64.500,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	40.901,52	
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο αποθεμάτων	386.421,72	513.601,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	239.124,98	32.201,65
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	6.251,95	1.575,04
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	126.772,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	987.861,06	607.074,17
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	1.233.237,99	767.623,67
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.619.659,71	1.281.224,67
Σύνολο ενεργητικού	1.677.870,59	1.331.122,90
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	160.000,00	160.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο καταβεβλημένων κεφαλαίων	160.000,00	160.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	**22.092,71**	**22.092,71**
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	**35.465,14**	**-167.050,07**
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον	**57.557,85**	**-144.957,36**
Συναλλαγματικές διαφορές	**0,00**	**0,00**
Σύνολο καθαρής θέσης	**217.557,85**	**15.042,64**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο προβλέψεων	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	**108.350,00**	**188.900,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**108.350,00**	**188.900,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	**558.440,50**	**629.755,37**
προκαταβολες πελατων	**403.650,59**	
Φόρος εισοδήματος	**8.859,85**	**534,85**
Λοιποί φόροι και τέλη	**71.823,28**	**140.352,78**
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**179.546,21**	**212.404,48**
Λοιπές υποχρεώσεις	**125.301,89**	**142.777,66**
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**4.340,42**	**1.355,12**
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**1.351.962,74**	**1.127.180,26**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.460.312,74**	**1.316.080,26**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.677.870,59**	**1.331.122,90**

Υπόδειγμα Β.2.2 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΦΜ: 999719140 ΑΡ ΓΕΜΗ 058677604000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.711.616,48	788.743,77
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-168.080,80	85.684,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	16.924,29	15.880,28
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.624.988,75	-669.281,03
Παροχές σε εργαζόμενους	-445.599,58	-251.689,61
Αποσβέσεις	-5.303,45	-6.686,05
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-413.009,56	-215.826,26
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	158.350,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**229.908,63**	**-253.174,90**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,18	1,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-17.625,75	-2.250,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**212.284,06**	**-255.424,26**
Φόροι εισοδήματος	-9.768,85	-1.400,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**202.515,21**	**-256.824,26**

Υπόδειγμα Β.1.1 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΦΜ: 999719140 ΑΡ ΓΕΜΗ 058677604000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	30.056,15	28.250,27
Λοιπός εξοπλισμός	16.047,80	12.116,53
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο ενσώματων παγίων	46.103,95	40.366,80
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	424,93	551,43
Σύνολο άυλων παγίων	424,93	551,43
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	8.980,00
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	11.682,00	
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	11.682,00	8.980,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	58.210,88	49.898,23
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	264.870,00	449.101,00
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	80.650,20	64.500,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	40.901,52	
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο αποθεμάτων	386.421,72	513.601,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	239.124,98	32.201,65
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	6.251,95	1.575,04
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	126.772,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	987.861,06	607.074,17
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	1.233.237,99	767.623,67
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.619.659,71	1.281.224,67
Σύνολο ενεργητικού	1.677.870,59	1.331.122,90
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	160.000,00	160.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο καταβεβλημένων κεφαλαίων	160.000,00	160.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο διαφορών εύλογης αξίας	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	**22.092,71**	**22.092,71**
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	**35.465,14**	**-167.050,07**
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον	**57.557,85**	**-144.957,36**
Συναλλαγματικές διαφορές	**0,00**	**0,00**
Σύνολο καθαρής θέσης	**217.557,85**	**15.042,64**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο προβλέψεων	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	**108.350,00**	**188.900,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**108.350,00**	**188.900,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	**558.440,50**	**629.755,37**
προκαταβολες πελατων	**403.650,59**	
Φόρος εισοδήματος	**8.859,85**	**534,85**
Λοιποί φόροι και τέλη	**71.823,28**	**140.352,78**
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	**179.546,21**	**212.404,48**
Λοιπές υποχρεώσεις	**125.301,89**	**142.777,66**
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	**4.340,42**	**1.355,12**
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**1.351.962,74**	**1.127.180,26**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.460.312,74**	**1.316.080,26**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.677.870,59**	**1.331.122,90**

Υπόδειγμα Β.2.2 – ΕΛΠ, Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

ΑΦΜ: 999719140 ΑΡ ΓΕΜΗ 058677604000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022

	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.711.616,48	788.743,77
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-168.080,80	85.684,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	16.924,29	15.880,28
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.624.988,75	-669.281,03
Παροχές σε εργαζόμενους	-445.599,58	-251.689,61
Αποσβέσεις	-5.303,45	-6.686,05
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-413.009,56	-215.826,26
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	158.350,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**229.908,63**	**-253.174,90**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,18	1,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-17.625,75	-2.250,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	**212.284,06**	**-255.424,26**
Φόροι εισοδήματος	-9.768,85	-1.400,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**202.515,21**	**-256.824,26**

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2021

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2021-31/12/2021
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	5ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ 058677604000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/14
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	δεν υπάρχουν αλλαγές στην αναφορά των λογιστικών πλάνων
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	δεν υπάρχουν
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	δεν υπάρχει συσχέτιση
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	δεν υφίσταται
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	δεν υπάρχει

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν ποσά**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**δεν υπάρχουν τέτοια ποσά**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**18**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**δόθηκαν αμοιβές διοίκησης δώδεκα χιλιάδες ευρώ.**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ-ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΟΕ

ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 1055

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
5ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Τ.Θ. 1101 Τ.Κ. 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 999719140 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 068577604000 ΜΑΕ 55310/52/B/93/0212
ΤΗΛ. 2810 758548 FAX: 2810 758544
ΤΗΛ. ΑΘΗ: 2310752418 FAX ΑΘΗ: 2310721082

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
INGENIOUS MACHINERY INDUSTRIES

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: 5^{ο} χιλ. Θεσ/νίκης-Καλοχωρίου- Δ.Κ. Καλοχωρίου / Δ. Δέλτα / Π.Ε.Θεσσαλονίκης / Π. Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΦΜ: 999719140 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310753543 ΦΑΞ: 2310753544

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

14ης Ιουλίου 2022

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα,14 Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πάνω εταιρίας στα γραφεία της που είναι στο Καλοχώρι Διεύθυνση 5ο χλμ Θεσσαλονίκης- Καλοχωριου κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Χρήστου Σπανού προς συζήτηση επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1) *Χρήστος Σπανός του Ηρακλή πρόεδρος κ ΔΣ*
2) *Γεώργιος Βιτσαξάκης του Εμμανουήλ μέλος*
3) *Αστέριος Τζαναβάρης του Νικολάου αντιπρόεδρος*
4) *Νικόλαος Χαρατσάρης του Αίσωνα μέλος*

Αφού διαπιστώνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας η νόμιμη απαρτία αυτού, ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Έκθεση διοικητικού συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει για όλη την διαχειριστική περίοδο τους παράγοντες και τις ειδικές συνθήκες που επηρέασαν κατά περίπτωση την αρνητική ή θετική εξέλιξη της δραστηριότητας της εταιρείας και ανάλογα διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της :

*Οι συνολικές πωλήσεις του έτους ανήλθαν στο ποσό των **2.711.616,48 ευρώ.***
παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με την χρήση του 2020.
*Τα συνολικά έξοδα της χρήσης ήταν **863.912,59 ευρώ**,*
*Την χρήση αυτή η εταιρία παρουσίασε κέρδη προ φόρων της τάξης των **212.284,06 ευρώ.***
Παρ' όλες τις συνθήκες στον κλάδο των κατασκευών ,αλλά και ο covid 19 κατάφερε η εταιρία σε αυτήν την χρήση να καλύψει και το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών προηγούμενης χρήσης. Προσδοκούμε ότι στην νέα χρήση η κερδοφορία μας θα είναι σε καλύτερα επίπεδα από το 2021 και θα καλύψει το υπόλοιπο ζημιών της χρήσης του 2020.
*Η εταιρία πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, εργαλεία **3.497,88 ευρώ** και σε έπιπλα **7041,20 ευρώ.***
*Στα μέλη του Διοικιτικού Συμβουλίου δόθηκαν αμοιβές ύψους **12.000,00 ευρώ.***
*Το συνολικό μισθολογικό κόστος ανήλθε στις **445,599,58 ευρώ**, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με την περσινή χρήση. Η εταιρία δεν σύναψε δάνεια. Για την τρέχουσα χρήση του 2022 δεν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ,πλην της πανδημίας του covid 19, και της ενεργειακής κρίσης.. Αλλά ο τζίρος και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης του 2022 είναι ήδη θετικά..*

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
INGENIOUS MACHINERY INDUSTRIES

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: 5ο χιλ. Θεσ/νίκης-Καλοχωρίου- Δ.Κ. Καλοχωρίου / Δ. Δέλτα / Π.Ε.Θεσσαλονίκης / Π. Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΦΜ: 999719140 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310753543 ΦΑΞ: 2310753544

Μετά από την παράθεση όλων των ανωτέρω επιμέρους στοιχείων προτείνει και εισηγείται :
1.Την έγκριση του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021
2.Την Έγκριση των αποτελεσμάτων της πιο πάνω εταιρικής χρήσης που αναλυτικότερα εμφανίζουν:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	*212.284,06 €*
Πλέον υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	*167,050,07 €*
ΣΥΝΟΛΟ	*45.233,99 €*
1.) Φόρος Εισοδήματος χρήσεως	*9,768,85 €*
ΜΕΙΟΝ	
2.) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	*0,00 €*
Υπόλοιπο	*35,465,14 €*

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

1.Τακτικό αποθεματικό	*0,00 €*
2.Πρώτο μέρισμα	*0,00 €*
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	*35.465,14 €*

Μετά από όλα αυτά τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχονται τις εισηγήσεις του προέδρου και εγκρίνουν :
1 τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2021 της18ης εταιρικής χρήσης
2.τα αποτελέσματα της χρήσεως
3.του προσαρτήματος αυτού
4.την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .

Θέμα 2: Πρόσκληση στην ετήσια τακτική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση τους μετόχους της εταιρίας για να συνεδριάσουν και να λάβουν αποφάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς των και εισηγείται να πραγματοποιηθεί την16η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας με κατ' αρχήν θέματα ημερήσιας διάταξης και τα τυχόν επί πλέον που θα προκύψουν στο μεταξύ.

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
INGENIOUS MACHINERY INDUSTRIES

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: 5ο χιλ. Θεσ/νίκης-Καλοχωρίου- Δ.Κ. Καλοχωρίου / Δ. Δέλτα / Π.Ε.Θεσσαλονίκης / Π. Κεντρικής Μακεδονίας)

ΑΦΜ: 999719140 Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310753543 ΦΑΞ: 2310753544

Α. α)Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 18ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2021- 31η Δεκεμβρίου 2021)

β)Των αποτελεσμάτων της παραπάνω εταιρικής χρήσης

γ)Του πίνακα διανομής κερδών του ιδίου έτους 2021

δ)Του προσαρτήματος.

ε)Της έκθεσης διαχείρισης και πεπραγμένων για το έτος 2021 του Διοικητικού συμβουλίου.

Β. *Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της περιόδου 01/ 01/2021 έως 31/12/2021*

Γ. *Έγκριση αμοιβών διοίκησης για την περίοδο 01/01/2021-31/12/2021 και για την χρήση 2022*

Ο πρόεδρος

ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
5ο ΧΙΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Τ.Θ. 11ΘΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 999719140 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 000770601000 ΜΑΕ 55610/62/Β/03/0212
ΤΗΛ. 2310 753543 FAX: 2310 753544
ΤΗΛ. ΛΕΙΤ. 2310 753412 FAX.ΛΕΙΤ 2310751082

Τα μέλη

Ο αντιπρόεδρος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. της ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ ΑΒΕΤΕ

Θεσσαλονίκη 14/07/2022