Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.12 14:49:40 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 ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,12/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2793881

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **302101000**.

Την **12/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3278252,** οι εγκεκριμένες από την 31/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **302101000**, 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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Εταιρεία : MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094026642, Φορολογικό έτος : 2021
ΓΕ.Μ.Η.: 000302101000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13186/04/Β86/143

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	10.000.687,86	10.015.740,880
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.499.979,99	1.638.674,240
Λοιπός εξοπλισμός	21.867,13	143.041,400
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***11.522.534,98***	***11.797.456,520***
Άυλα πάγια στοιχεία	*0,00*	
Λοιπά άυλα	145.102,71	187.889,920
Σύνολο	***145.102,71***	***187.889,920***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες		
Σύνολο	***0,00***	***0,000***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**11.667.637,69**	**11.985.346,440**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	113.173,18	15.659,840
Εμπορεύματα	8.175,28	126.492,500
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	63.084,68	82.785,570
Προκαταβολές για αποθέματα	11.087,46	
Σύνολο	***195.520,60***	***224.937,910***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	40.624,36	49.314,130
Λοιπές απαιτήσεις	172.250,52	6.252,560
Προπληρωμενα Εξοδα	1.352,05	10.525,390
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	532,53	3.875,340
Σύνολο	***214.759,46***	***69.967,420***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**410.280,06**	**294.905,330**
Σύνολο ενεργητικού	**12.077.917,75**	**12.280.251,770**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	13.600.000,00	13.600.000,000
Σύνολο	***13.600.000,00***	***13.600.000,000***
Αποθεματικά και αποτελέσματα προηγ χρησεων	(2.649.133,96)	(2.416.370,73)
Αποθεματικα	0,00	0,000
Αποτελέσματα χρησης εις νέο	-194.736,55	-232.763,230
Σύνολο	***-2.843.870,51***	***-2.649.133,960***
Σύνολο καθαρής θέσης	**10.756.129,49**	**10.950.866,040**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	163.776,52	228.849,150
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	
Σύνολο	***163.776,52***	***228.849,150***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,000
Εμπορικές υποχρεώσεις	125.788,97	194.026,460
Λοιποί φόροι και τέλη	37.185,61	79.926,100
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	313.665,18	276.322,570
Λοιπές υποχρεώσεις	680.925,98	550.261,450
Έσοδα επόμενων χρήσεων	446,00	0,000
Σύνολο	***1.158.011,74***	***1.100.536,580***
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.321.788,26**	**1.329.385,730**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**12.077.917,75**	**12.280.251,770**

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικες καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021
Εταιρεία : MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094026642, Φορολογικό έτος : 2021
ΓΕ.Μ.Η.: 000302101000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13186/04/Β86/143

Σημείωση	**2021**	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**672.049,79**	**461.492,96 €**
Κόστος πωλήσεων	362.868,57	393.858,19 €
Μικτό αποτέλεσμα	**309.181,22**	**67.634,77 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	225.667,60	229.383,94 €
	534.848,82	**297.018,71 €**
Έξοδα διοίκησης	281.052,03	267.585,35 €
Έξοδα διάθεσης	253.888,94	52.144,48 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	278.867,82	153.617,66 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	102.596,92	65.976,13 €
Ζημιες από πωληση παγιων	0,00	121.330,68 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(176.363,05)**	**(231.683,33)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.373,50	1.079,90 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(194.736,55)**	**(232.763,23)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(194.736,55)**	**(232.763,23)**

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Λουκάς ΚΥΛΙΚΑΣ
ΑΔΤ Χ 085559

Ο Λογιστης
Γεώργιος ΠΑΣΣΑΡΗΣ
Αρ. Αδειας Α 98883

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Εταιρεία : MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094026642, Φορολογικό έτος : 2021
ΓΕ.Μ.Η.: 000302101000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13186/04/Β86/143

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	10.000.687,86	10.015.740,880
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.499.979,99	1.638.674,240
Λοιπός εξοπλισμός	21.867,13	143.041,400
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***11.522.534,98***	***11.797.456,520***
Άυλα πάγια στοιχεία	*0,00*	
Λοιπά άυλα	145.102,71	187.889,920
Σύνολο	***145.102,71***	***187.889,920***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες		
Σύνολο	***0,00***	***0,000***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**11.667.637,69**	**11.985.346,440**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	113.173,18	15.659,840
Εμπορεύματα	8.175,28	126.492,500
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	63.084,68	82.785,570
Προκαταβολές για αποθέματα	11.087,46	
Σύνολο	***195.520,60***	***224.937,910***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	40.624,36	49.314,130
Λοιπές απαιτήσεις	172.250,52	6.252,560
Προπληρωμενα Εξοδα	1.352,05	10.525,390
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	532,53	3.875,340
Σύνολο	***214.759,46***	***69.967,420***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**410.280,06**	**294.905,330**
Σύνολο ενεργητικού	**12.077.917,75**	**12.280.251,770**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	13.600.000,00	13.600.000,000
Σύνολο	***13.600.000,00***	***13.600.000,000***
Αποθεματικά και αποτελέσματα προηγ χρησεων	(2.649.133,96)	(2.416.370,73)
Αποθεματικα	0,00	0,000
Αποτελέσματα χρησης εις νέο	-194.736,55	-232.763,230
Σύνολο	***-2.843.870,51***	***-2.649.133,960***
Σύνολο καθαρής θέσης	**10.756.129,49**	**10.950.866,040**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	163.776,52	228.849,150
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	
Σύνολο	***163.776,52***	***228.849,150***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,000
Εμπορικές υποχρεώσεις	125.788,97	194.026,460
Λοιποί φόροι και τέλη	37.185,61	79.926,100
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	313.665,18	276.322,570
Λοιπές υποχρεώσεις	680.925,98	550.261,450
Έσοδα επόμενων χρήσεων	446,00	0,000
Σύνολο	***1.158.011,74***	***1.100.536,580***
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.321.788,26**	**1.329.385,730**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**12.077.917,75**	**12.280.251,770**

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικες καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021
Εταιρεία : MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094026642, Φορολογικό έτος : 2021
ΓΕ.Μ.Η.: 000302101000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13186/04/Β86/143

Σημείωση	**2021**	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**672.049,79**	**461.492,96 €**
Κόστος πωλήσεων	362.868,57	393.858,19 €
Μικτό αποτέλεσμα	**309.181,22**	**67.634,77 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	225.667,60	229.383,94 €
	534.848,82	**297.018,71 €**
Έξοδα διοίκησης	281.052,03	267.585,35 €
Έξοδα διάθεσης	253.888,94	52.144,48 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	278.867,82	153.617,66 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	102.596,92	65.976,13 €
Ζημιες από πωληση παγιων	0,00	121.330,68 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(176.363,05)**	**(231.683,33)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.373,50	1.079,90 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(194.736,55)**	**(232.763,23)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(194.736,55)**	**(232.763,23)**

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Λουκάς ΚΥΛΙΚΑΣ
ΑΔΤ Χ 085559

Ο Λογιστης
Γεώργιος ΠΑΣΣΑΡΗΣ
Αρ. Αδειας Α 98883

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας «MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ »με

ΑΦΜ. 094026642 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2021 έως 31/12/2021

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 000302101000 Αρ.Μ.ΑΕ : 13186/04/Β86/143

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ** ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με ΑΦΜ. **094026642** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000302101000** επί της οδού **30ο ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2021 έως 31/12/2021.**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1) Ισολογισμού.

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Εταιρεία : MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094026642,
Φορολογικό έτος : 2021
ΓΕ.Μ.Η.: 000302101000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13186/04/Β86/143

	2021	**2020**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	10.000.687,86	10.015.740,88
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.499.979,99	1.638.674,240
Λοιπός εξοπλισμός	21.867,13	143.041,400
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***11.522.534,98***	***11.797.456,52***
Άυλα πάγια στοιχεία	*0,00*	
Λοιπά άυλα	145.102,71	187.889,92
Σύνολο	***145.102,71***	***187.889,92***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες		
Σύνολο	***0,00***	***0,000***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**11.667.637,69**	**11.985.346,44**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	113.173,18	15.659,840
Εμπορεύματα	8.175,28	126.492,50
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	63.084,68	82.785,57
Προκαταβολές για αποθέματα	11.087,46	
Σύνολο	***195.520,60***	***224.937,9***

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	40.624,36	49.314,13
Λοιπές απαιτήσεις	172.250,52	6.252,56
Προπληρωμενα Εξοδα	1.352,05	10.525,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	532,53	3.875,34
Σύνολο	***214.759,46***	***69.967,42***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**410.280,06**	**294.905,33**
Σύνολο ενεργητικού	**12.077.917,75**	**12.280.251,77**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	13.600.000,00	13.600.000,00
Σύνολο	***13.600.000,00***	***13.600.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα προηγ χρησεων	(2.649.133,96)	(2.416.370,73)
Αποθεματικα	0,00	0,00
Αποτελέσματα χρησης εις νέο	-194.736,55	-232.763,23
Σύνολο	***-2.843.870,51***	**-2.649.133,960**
Σύνολο καθαρής θέσης	**10.756.129,49**	**10.950.866,040**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	163.776,52	228.849,15
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	
Σύνολο	***163.776,52***	***228.849,15***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	125.788,97	194.026,46
Λοιποί φόροι και τέλη	37.185,61	79.926,10
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	313.665,18	276.322,57
Λοιπές υποχρεώσεις	680.925,98	550.261,45
Έσοδα επόμενων χρήσεων	446,00	0,00
Σύνολο	***1.158.011,74***	***1.100.536,580***
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.321.788,26**	**1.329.385,730**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**12.077.917,75**	**12.280.251,770**

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικες καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021
Εταιρεία : MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094026642,
Φορολογικό έτος : 2021
ΓΕ.Μ.Η.: 000302101000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13186/04/Β86/143

Σημείωση	**2021**	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**672.049,79 €**	**461.492,96**
Κόστος πωλήσεων	362.868,57	393.858,19 €
Μικτό αποτέλεσμα	**309.181,22 €**	**67.634,77**
Λοιπά συνήθη έσοδα	225.667,60 €	229.383,94
	534.848,82 €	**297.018,71**
Έξοδα διοίκησης	281.052,03	267.585,35 €
Έξοδα διάθεσης	253.888,94	52.144,48 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	278.867,82	153.617,66 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	102.596,92	65.976,13 €
Ζημιες από πωληση παγιων	0,00 €	121.330,68
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(176.363,05)**	**(231.683,33)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.373,50	1.079,90 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(194.736,55)**	**(232.763,23)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(194.736,55)**	**(232.763,23)**

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
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 έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Μικρή οντότητα.
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικομονικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	8 απασχολούμενοι.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα			13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	Επενδ. ακίνητα		17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν)	Άϋλα		Πάγια υπό εκτέλεση	
	10. Γη (οικόπεδα)	ώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα				16. Γη (οικόπεδα)	16. Κτήρια - τεχνικά έργα			18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2021	4.437.899,02	0,00	8.176.291,02	2.228.354,94	124.964,02	193.056,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.076,63	
Προσθήκες περιόδου			3593	3.679,20										
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου				361.924,46		136.098,19							62.781,30	
Μεταφορές														
Λοιπά														
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2021	**4.437.899,02**	**0,00**	**8.179.884,02**	**1.870,109,68**	**124.964,02**	**56.958,48**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.295,33**	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2021	0,00		2..598.449,16	**589.680,70**	124.964,02	50.015,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.186,71	
Αποσβέσεις περιόδου			18646,02	32.347,70		3.716,51							34.774,05	
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων				251.898,71		18.640,43							54.768,14	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2021	**0,00**		**2.617.095,18**	**370.129,69**	**124.964,02**	**35.091,35**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**173.192,62**	
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021	**4.437.899,02**	**0,00**	**5.562.788,84**	**1.499.979,99**	**0**	**21.867,13**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**145.102,71**	

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας
30ο ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
30/09/2022

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος	Ο Λογιστής
ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΛΙΚΑΣ	ΟΛΤΙΟΝ ΚΙΑΡΡΙ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΡΗΣ
ΑΔΤ Χ 085559	ΑΔΤ Μ008350	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α 98883

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

« MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ »ΑΡ.ΜΑ.Ε: 13186/04/Β/86/143

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 000302101000

Στο Μαρκόπουλο σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ της εταιρείας με την επωνυμία « **MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ** » στα γραφεία της στο 30ο χλμ Αθηνών – Λαυρίου, στο Μαρκόπουλο Αττικής όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ :

1. **Λουκάς ΚΥΛΙΚΑΣ** του Χρήστου και της Μαρίας , οικονομολόγος , γεννημένος στην Αθήνα Στις 22-1-1973, κάτοικος Π.Ψυχικού Αττικής , Καμελίων 39 και Ανθέων, κάτοχος του Α.Δ.Τ Χ 085559, που εκδόθηκε στις 12-11-2022 από το Α.Τ Ψυχικού , (Δ.Ο.Υ Ψυχικού , ΑΦΜ : 075392490), Ελληνικής ιθαγένειας και Υπηκοότητας.
2. **Όλτιον ΚΙΑΡΡΙ** του Λάζι και της Λενίτσας , ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αυλώνα Αλβανίας στις 18/05/1978, κάτοικος Αμπελοκήπων , οδός Υπάτης 4 , κάτοχος του ΑΔ.Τ : ΑΜ 008350,που εκδόθηκε στις 16/04/2014 από το Τ.Α Αμπελοκήπων (Δ.Ο.Υ ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ , Α.Φ.Μ :101658007), Ελληνικής ιθαγένειας και Υπηκοότητας
3. **Δέσποινα ΚΟΡΥΠΑ** του Ευαγγέλου και της Δανάης κάτοικο Αθηνών επί της Σικίνου 1 με αριθμό ΑΤ : Χ 029614 με ημερομηνία έκδοσης 17/07/2002 ,αστυνομικό τμήμα Συντάγματος και ΑΦΜ : 011635594 , **Μέλος** .

Υφισταμένης νομίμου απαρτίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

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

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Εταιρεία : MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094026642, Φορολογικό έτος : 2021
ΓΕ.Μ.Η.: 000302101000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13186/04/Β86/143

	2021	2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	10.000.687,86	10.015.740,88
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.499.979,99	1.638.674,24
Λοιπός εξοπλισμός	21.867,13	143.041,40

Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***11.522.534,98***	***11.797.456,5***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	145.102,71	187.889,92
Σύνολο	***145.102,71***	***187.889,92***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες		
Σύνολο	***0,00***	***0,000***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**11.667.637,69**	**11.985.346,44**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	113.173,18	15.659,840
Εμπορεύματα	8.175,28	126.492,50
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	63.084,68	82.785,57
Προκαταβολές για αποθέματα	11.087,46	
Σύνολο	***195.520,60***	***224.937,910***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	40.624,36	49.314,13
Λοιπές απαιτήσεις	172.250,52	6.252,56
Προπληρωμενα Εξοδα	1.352,05	10.525,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	532,53	3.875,34
Σύνολο	***214.759,46***	***69.967,42***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**410.280,06**	**294.905,33**
Σύνολο ενεργητικού	**12.077.917,75**	**12.280.251,77**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	13.600.000,00	13.600.000,00(
Σύνολο	***13.600.000,00***	***13.600.000,0(***
Αποθεματικά και αποτελέσματα προηγ χρησεων	(2.649.133,96)	(2.416.370,73
Αποθεματικα	0,00	0,00
Αποτελέσματα χρησης εις νέο	-194.736,55	-232.763,2:
Σύνολο	***-2.843.870,51***	***-2.649.133,9(***
Σύνολο καθαρής θέσης	**10.756.129,49**	**10.950.866,04**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	163.776,52	228.849,15
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	
Σύνολο	***163.776,52***	***228.849,15***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	125.788,97	194.026,46
Λοιποί φόροι και τέλη	37.185,61	79.926,10

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	313.665,18	276.322,570
Λοιπές υποχρεώσεις	680.925,98	550.261,45
Έσοδα επόμενων χρήσεων	446,00	0,00
Σύνολο	***1.158.011,74***	***1.100.536,58***
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.321.788,26**	**1.329.385,73**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**12.077.917,75**	**12.280.251,77**

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικες καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021
Εταιρεία : MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 094026642, Φορολογικό έτος : 2021
ΓΕ.Μ.Η.: 000302101000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13186/04/Β86/143

Σημείωση	**2021**	**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**672.049,79**	**461.492,96 €**
Κόστος πωλήσεων	362.868,57	393.858,19 €
Μικτό αποτέλεσμα	**309.181,22**	**67.634,77 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	225.667,60	229.383,94 €
	534.848,82	**297.018,71 €**
Έξοδα διοίκησης	281.052,03	267.585,35 €
Έξοδα διάθεσης	253.888,94	52.144,48 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	278.867,82	153.617,66 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	102.596,92	65.976,13 €
Ζημιες από πωληση παγιων	0,00	121.330,68 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**(176.363,05)**	**(231.683,33)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.373,50	1.079,90 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(194.736,55)**	**(232.763,23)**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**(194.736,55)**	**(232.763,23)**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: **Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.**

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

<<

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ »
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2021-31/12/2021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 000302101000 Αρ.Μ.ΑΕ : 13186/04/Β86/143

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014.
Η εταιρεία MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ είναι βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποκόμιση κέρδους μέσω της πώλησης προϊόντων / υπηρεσιών σε επιτηδευματίες.
Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των αγαθών / υπηρεσιών, ο σεβασμός σε πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες. Ως στρατηγική η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση προϊόντων / υπηρεσιών και των οικονομικών της μεγεθών

4. Η εταιρεία εμφανίζει ευνοϊκότερες οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη για το 2021 σε σχέση με του 2020.

Ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε 672.049,79 € έναυτι 461.492,96€ κατά το 2020 αυξημένος κατά 45,62 %.

Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφωθήκαν σε (ζημίες) – 194.736,55 € έναυτι ζημίων 232.763,23€ κατά την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μεταβολή 16,3% .

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε (ζημίες) –86.878,77 € έναυτι -136.812,06 €.

Τα ευσώματα πάγια στοιχεία στις 31/12/2021 ανήλθαν σε 11,5 εκατ ευρω και παρέμειναν σχεδόν σταθερά σε σχέση με το 2020 με μικρή μείωση κατά -2%.

Κατά την χρήση αυτή όπως και στις προηγούμενες η Διοίκηση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

Οι κανόνες συνεργασίας με τους προμηθευτές εξασφαλίζει στην εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα αγαθών.
Η εταιρεία συνηθίζει ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές να επικυρώνει γραπτώς

τις συμφωνίες συνεργασίας.
Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την οικονομική κρίση.
Η εταιρεία εμμένει στην πολιτική αναζήτησης νέων αγορών, νέων προϊόντων και περαιτέρω βελ
να τη δύσκολη περίοδο.

3.Περιβαλλοντικά ζητηματα

Η εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με την δραστηριότητα της. Η εταιρεία τηρεί την νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από την δραστηριότητα της.
Για την δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4.Εργασιακά ζητήματα

Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας κλπ. Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης.
Η εταιρεία συνεργάζεται με τεχνικό ασφαλείας. Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αυτικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση.
Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από την Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων κτλ.

5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

Καθαρά Αποτελέσματα /Πωλήσεις	*-194.736,55 /672.049,79 €*	*-28,97 %*
Καθαρά αποτελέσματα / ίδια κεφάλαια	*-194.736,55 / 10.756.129,49 €*	*-1,81%*
Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις	*309.181,22 / 672.049,79*	*46 %*
Μικτά Αποτελέσματα / Κόστος πωλήσεων	*309.181,22 / 362.868,57*	*85%*

Η εταιρεία δεν παρακολουθεί Μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων.
Η εταιρεία επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παραπάνω ΧΔΕ κρίνονται ως οι σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

6. Επιπλέου πληροφόρηση

Η επιχείρηση κινείται στοχευμενα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότη
και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελα
Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη,
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

7.Υποκαταστηματα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα

8.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας , κίνδυνοι

Η διοίκηση της εταιρείας με το πρόγραμμα μείωσης του λειτουργικού κόστους που συνεχίζει να εφαρμόζει, θεωρούμε ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει στην εύρυθμη λειτουργία της.
Για τους κάτωθι κινδύνους η εταιρεία εφαρμόζει τα εξής

- ***Συναλλαγματικός Κίνδυνος***

Το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας γίνεται σε ευρώ

- ***Πιστωτικός κίνδυνος***

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους

- ***Κίνδυνος ρευστότητας***

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων, αποθεμάτων και απαιτήσεων.

Ημερομηνία 30/09/2022

Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος — *Λουκάς Χ. Κυλικας*

Τα Μέλη — *Ολτιου Κιαρρι*, *Δέσποινα Κορυπα*

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως
Απαλλάξτε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.
Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης
α) Ο Πρόεδρος & Διευθυνων Συμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

β)Ο Λογιστής

γ) Μέλος του Δ.Σ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11 :00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :
Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης .
Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ.
Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.

τις συμφωνίες συνεργασίας.
Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την οικονομική κρίση.
Η εταιρεία εμμένει στην πολιτική αναζήτησης νέων αγορών, νέων προϊόντων και περαιτέρω βελ να τη δύσκολη περίοδο.

3.Περιβαλλοντικά ζητηματα

Η εταιρεία δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με την δραστηριότητα της. Η εταιρεία τηρεί την νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από την δραστηριότητα της.
Για την δραστηριότητα δεν προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4.Εργασιακά ζητήματα

Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας κλπ. Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης.
Η εταιρεία συνεργάζεται με τεχνικό ασφαλείας. Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση.
Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από την Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων κτλ.

5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας

Καθαρά Αποτελέσματα /Πωλήσεις	*-194.736,55 /672.049,79 €*	*-28,97 %*
Καθαρά αποτελέσματα / ίδια κεφάλαια	*-194.736,55 / 10.756.129,49 €*	*-1,81%*
Μικτά Αποτελέσματα / Πωλήσεις	*309.181,22 / 672.049,79*	*46 %*
Μικτά Αποτελέσματα / Κόστος πωλήσεων	*309.181,22 / 362.868,57*	*85%*

Η εταιρεία δεν παρακολουθεί Μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων.
Η εταιρεία επιλέγει ΧΔΕ ανάλογα με τις ανάγκες της. Οι παραπάνω ΧΔΕ κρίνονται ως οι σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

6. Επιπλέον πληροφόρηση

Η επιχείρηση κινείται στοχευμενα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότη και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελα
Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη,
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης.
Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Διευθ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λουκάς Χ.ΚΥΠΡΙΚΑΣ

MEDHEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30ο ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ) Τ.Κ. 19003
ΤΗΛ.: 22990 22341-5, ΦΑΞ: 22990 22347-8
ΑΦΜ: 094026642 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 302101000

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ολτιον Λ.ΚΙΑΡΡΙ

Δέσποινα ΚΟΡΥΠΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Ο νόμιμος εκπρόσωπος