Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.18 04:54:08 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,18/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2808222

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΙΑΣΗ Ι. ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **007941901000**.

Την **18/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3299138,** οι εγκεκριμένες από την 29/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΙΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΙΑΣΗ Ι. ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **007941901000**, 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.

ΒΙΟΪΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ ΓΕΜΗ:7941901000

01/01/2021-31/12/2021

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2021	2020
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	248.280,82	258.928,18
Κόστος πωλήσεων	115.975,96	86.436,40
Μικτό αποτέλεσμα	132.304,86	172.491,78
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	15.598,49	25.413,64
Έξοδα διάθεσης	2.599,75	299,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	385,07	6.941,16
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	2.012,98
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	113.721,55	141.850,96
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	556,53	1.977,08
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	719,30	436,28
Αποτέλεσμα προ φόρων	113.558,78	143.391,76
Φόροι εισοδήματος	25.287,65	36.319,90
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	88.271,13	107.071,86
	88.271,13	107.071,86

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 05/08/2022

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κότηλης Δημήτριος
Δ.Τ.ΑΞΙΩΜ. 2673

Μέλος Δ.Σ
Κότηλης Δρόσος
ΑΔΤ Τ003883

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Katsaitis Consulting A.E
Κατσαΐτης Δημήτριος
αρ. αδειας 1072

ΒΙΟΪΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021-14η Εταιρική Χρήση (1/1/2021- 31/12/2021) ΑΡ ΓΕΜΗ:7941901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2021**			**2020**		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	55.232,39	55.232,13	0,26	55.232,39	55.232,13	0,26
Λοιπός εξοπλισμός	34.250,11	26.032,65	8.217,46	32.075,03	22.834,67	9.240,36
Επενδύσεις σε ακίνητα						
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	20.859,99	11.820,66	9.039,33	20.859,99	9.734,66	11.125,33
Ενσώματα πάγια	110.342,49	93.085,44	17.257,05	108.167,41	87.801,46	20.365,95
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης						
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα	3.328,59	3.328,58	0,01	3.328,59	3.328,58	0,01
Άυλα πάγια στοιχεία	3.328,59	3.328,58	0,01	3.328,59	3.328,58	0,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις			1.100,00			1.100,00
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	113.671,08	96.414,02	18.357,06	111.496,00	91.130,04	21.465,96
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα						
Εμπορεύματα						
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			0,00			0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00			0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			4.944,91			382.341,85
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			0,00			0,00
Λοιπές απαιτήσεις			50.312,54			53.442,60
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα			0,00			0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			642.086,03			560.471,40
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			697.343,48			996.255,85
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			697.343,48			996.255,85
			715.700,54			1.017.721,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**2021**			**2020**		
Καθαρή θέση						
Καταβεβλημένα κεφάλαια						
Κεφάλαιο			60.000,00			60.000,00
Υπέρ το άρτιο						
Καταθέσεις ιδιοκτητών						
Ίδιοι τίτλοι						
Καταβεβλημένα κεφάλαια	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας						
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων						
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση						
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών						
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο						
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού			20.000,00			20.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά			0,00			0,00
Αποτελέσματα εις νέο			545.345,10			457.073,97
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00	565.345,10	0,00	0,00	477.073,97
Συναλλαγματικές διαφορές						
Καθαρή θέση	0,00	0,00	625.345,10	0,00	0,00	537.073,97
Προβλέψεις						
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους						
Λοιπές προβλέψεις						
Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υποχρεώσεις						
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Δάνεια						
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00			0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις						
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Τραπεζικά δάνεια			0,00			0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων						
Εμπορικές υποχρεώσεις			5.891,27			20.054,12
Φόρος εισοδήματος			25.287,65			36.319,90
Λοιποί φόροι και τέλη			11.475,26			2.621,77
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			4.628,70			2.861,19
Λοιπές υποχρεώσεις			43.072,56			354.116,47
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα			0,00			64.674,39
Έσοδα επόμενων χρήσεων						
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	90.355,44	0,00	0,00	480.647,84
Υποχρεώσεις	0,00	0,00	90.355,44	0,00	0,00	480.647,84
	0,00	0,00	715.700,54	0,00	0,00	1.017.721,81

0,00

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 05/08/2022

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κότηλης Δημήτριος
Δ.Τ.ΑΞΙΩΜ. 2673

Μέλος Δ.Σ
Κότηλης Δρόσος
ΑΔΤ Τ003883

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Katsaitis Consulting A.E
Κατσαΐτης Δημήτριος
αρ. αδειας 1072

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΙΟΪΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΪΑΣΗ Α.Ε .» ΜΕ ΑΡ ΓΕΜΗ:7941901000.

Σήμερον την 29.10.2022 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΪΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε » και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΪΑΣΗ Α.Ε .». στην οδό Λ. Μεσογείων 220, Χολαργός, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αυτής.
Αφού διαπιστώθηκε ότι τα έγγραφα κατάθεσης των μετόχων και αντιπροσωπείας των παραστάντων είναι εντάξει, προκύπτει ότι εκπροσωπούνται στο σύνολό τους στη συνέλευση 600 Μετοχές, που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, άρα η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και δύναται να συνεδριάσει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΑΙΡΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1. Κότηλης Δημήτριος	598	598
2. Κότηλης Δρόσος	2	2
Σύνολο:	600	600

Της συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο κ. Κότηλης Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές. Δηλαδή κατά τη Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες 600 ανώνυμες μετοχές, ήτοι το 100% των μετοχών της εταιρείας.

Αναφέρεται ότι δοθέντος ότι το 100% των εταιρικών μετόχων αντιπροσωπεύθει και ότι ουδείς μέτοχος προέβαλεν ένσταση, η Συνέλευση συνεκλήθη εγκύρως άνευ διατυπώσεων δημοσιεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό πρόεδρό τον Κότηλη Δημήτριο και ως γραμματέα τον κο. Κότηλη Δρόσο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσεως από 01-01-2021 έως 31-12-2021.
2. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσεως από 01-01-2021 έως 31-12-2021.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση γενικά της παραπάνω χρήσεως.

ΘΕΜΑΤΑ 1ο και 2ο: **Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2021 έως 31-12-2021, και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσεως από 01-01-2021 έως 31-12-2021.**

Επί του πρώτου και δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέγνωσε και ανέπτυξε στους Μετόχους της εταιρείας την Έκθεση του Διοικ. Συμβουλίου επι του Ισολογισμού της δέκατης τέταρτης χρήσεως, καθώς επίσης τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, και το συνοπτικό προσάρτημα, τα οποία έχουν ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ)

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Α.Ε.
«ΒΙΟΪΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε»
για την Διαχείριση της χρήσεως 1/1/2021-31/12/2021

Προς:
την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της 29/10/2022
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σας παρουσιάζουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας μας κατά την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2021-31/12/2021.

Η εταιρική χρήση έκλεισε με κέρδη 113.558,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και ποσού αποσβέσεων παγίων 5.283,98 ευρώ .
Στα ανωτέρω κέρδη 113.558,78 ποσού ευρώ, θα προστεθεί το υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων ποσό 457073,97 ευρώ και μετά την αφαίρεση ποσού 25287,65 ευρώ για φόρο εισοδήματος χρήσης, η διανομή κερδών χρήσεως προτείνεται, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., να γίνει ως κάτωθι:

1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2.Μέρισμα	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	545.345,10
ΣΥΝΟΛΟ	545.345,10

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αφού παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2021 – 31η Δεκεμβρίου 2021.

α) Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 132.304,86 ευρώ σημειώνοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 113.558,78 ευρώ, σημειώνοντας μείωση.
β) Τα οργανικά έσοδα (κύκλος εργασιών) της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 248.280,82 ευρώ και είναι μειωμένα σε σχέση με τα οργανικά έσοδα της προηγούμενης χρήσης και αναλύονται σε:

1) Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών	248.280,82
2) Έσοδα από Προμήθειες & Λοιπά Έσοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**248.280,82**

2.Οικονομική θέση της εταιρείας
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας απεικονίζεται στα στοιχεία του ισολογισμού.
Τα ίδια κεφάλαια - Καθαρή Θέση κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 625.345,10.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικά και εκτιμούμε με τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η τακτική Γενική Συνέλευση και οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση θα είναι καλές και αποδοτικές.

Η εταιρεία όπως άλλωστε και κάθε άλλη επιχείρηση του κλάδου εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματά της και την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της για να μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Επίσης εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για τη μέτρηση των κινδύνων της αγοράς και χρησιμοποιεί σχετικές διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών για τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δραστηριότητες στους τομείς έρευνας ή ανάπτυξης η εταιρεία δεν ανέπτυξε κατά την κλειόμενη χρήση.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Διαθέσιμο συνάλλαγμα (διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα) η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της και ως εκ τούτου δεν υφίσταται οποιοσδήποτε συναλλαγματικός κίνδυνος.

6.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Υφίστανται υποχρεώσεις δανείων της εταιρείας προς Τραπεζικούς Οργανισμούς ύψους 0,00 ευρώ, και η σκοπιμότητα της κατοχής τους είναι η χρησιμοποίησή του ως κεφάλαιο κίνησης, όσον αφορά δε τους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι οι συνήθεις κίνδυνοι.

7.Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρεία δεν έχει κανένα ακίνητο στην κατοχή της.

8.Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία δεν διατηρεί κανένα υποκατάστημα.

9.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Αθήνα, 01/10/2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Δημήτριος Κότηλης

Κατόπιν συζητήσεως και παροχής των ζητηθεισών διευκρινήσεων εγκρίνονται παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2021 έως 31/12/2021, δηλαδή ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διάθεσης κερδών και το συνοπτικό προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης επί της διαχειρίσεως της εντέκατης εταιρικής χρήσεως από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας ενεργηθείσης δι' ονομαστικής κλήσεως αποφασίζεται η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης επί της διαχειρίσεως της χρήσεως από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ελύθη η συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΤΗΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΗΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Α.Ε.
«ΒΙΟΪΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε»
για την Διαχείριση της χρήσεως 1/1/2021-31/12/2021

Προς:
την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της 29/10/2022
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σας παρουσιάζουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας μας κατά την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2021-31/12/2021.

Η εταιρική χρήση έκλεισε με κέρδη 113.558,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και ποσού αποσβέσεων παγίων 5.283,98 ευρώ .
Στα ανωτέρω κέρδη 113.558,78 ποσού ευρώ, θα προστεθεί το υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων ποσό 457073,97 ευρώ και μετά την αφαίρεση ποσού 25287,65 ευρώ για φόρο εισοδήματος χρήσης, η διανομή κερδών χρήσεως προτείνεται, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ., να γίνει ως κάτωθι:

1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
2.Μέρισμα	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	545.345,10
ΣΥΝΟΛΟ	545.345,10

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αφού παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως για το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2021 – 31η Δεκεμβρίου 2021.

α) Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 132.304,86 ευρώ σημειώνοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 113.558,78 ευρώ, σημειώνοντας μείωση.
β) Τα οργανικά έσοδα (κύκλος εργασιών) της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 248.280,82 ευρώ και είναι μειωμένα σε σχέση με τα οργανικά έσοδα της προηγούμενης χρήσης και αναλύονται σε:

1) Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών	248.280,82
2) Έσοδα από Προμήθειες & Λοιπά Έσοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**248.280,82**

2.Οικονομική θέση της εταιρείας
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας απεικονίζεται στα στοιχεία του ισολογισμού. Τα ίδια κεφάλαια - Καθαρή Θέση κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 625.345,10.

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Τα αποτελέσματα και τα λοιπά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικά και εκτιμούμε με τις αποφάσεις που καλείται να πάρει η τακτική Γενική Συνέλευση και οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση θα είναι καλές και αποδοτικές.

Η εταιρεία όπως άλλωστε και κάθε άλλη επιχείρηση του κλάδου εκτίθεται σε κινδύνους που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματά της και την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Η εταιρία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της για να μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Επίσης εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους για τη μέτρηση των κινδύνων της αγοράς και χρησιμοποιεί σχετικές διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών για τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δραστηριότητες στους τομείς έρευνας ή ανάπτυξης η εταιρεία δεν ανέπτυξε κατά την κλειόμενη χρήση.

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Διαθέσιμο συνάλλαγμα (διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα) η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της και ως εκ τούτου δεν υφίσταται οποιοσδήποτε συναλλαγματικός κίνδυνος.

6.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Υφίστανται υποχρεώσεις δανείων της εταιρείας προς Τραπεζικούς Οργανισμούς ύψους 0,00 ευρώ, και η σκοπιμότητα της κατοχής τους είναι η χρησιμοποίησή του ως κεφάλαιο κίνησης, όσον αφορά δε τους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι οι συνήθεις κίνδυνοι.

7.**Ακίνητα της εταιρίας**
Η εταιρεία δεν έχει κανένα ακίνητο στην κατοχή της.

8.Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία δεν διατηρεί κανένα υποκατάστημα.

9.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Αθήνα, 01/10/2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Δημήτριος Κότηλης