



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Καρδίτσα, 13/09/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3038869

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τηλέφωνο: 2441022334

E-mail: info@karditsacci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ** **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **019086731000**.

Την **13/09/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3760471**, οι εγκεκριμένες από την 08/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ** **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΒΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **019086731000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. "ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Β.Ε." Έδρα : 5ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα ΑΡ. ΓΕΜΗ : 19086731000 ΑΦΜ : 094111129 ΔΟΥ : Καρδίτσας Τ: 24410 61135, F : 24410 62003,		
---	--	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	29.445,00	29.445,00
	29.445,00	29.445,00
Έξοδα διοίκησης	259,87	580,10
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	0,00	0,00
Αποζημιώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	29.185,13	28.864,90
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,75
Αποτελέσματα προ φόρων	29.185,13	28.863,90
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	29.185,13	28.863,90

Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2023		
Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Παπακώστα Παρασκευή Α.Δ.Τ. ΑΜ844495	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Χάνος Ευάγγελος Α.Δ. ΑΝ338559	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Μήτσιος Αναστάσιος Αρ. Αδείας 113279 Α' Τάξης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
δ.τ. "ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Β.Ε."

Έδρα : 5ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα

35^η Εταιρική Χρήση

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 19086731000

ΑΦΜ : 094111129

ΔΟΥ : Καρδίτσας

Τ: 24410 61135, F : 24410 62003,

Υπόδειγμα Β.1.2 : Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		451.496,42	451.496,42
Μηχανολογικός Εξοπλισμός		1.173,81	1.173,81
Λοιπός Εξοπλισμός		5.190,90	5.190,90
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		457.861,13	457.861,13
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		14.719,72	14.719,72
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,00	0,00
Σύνολο		14.719,72	14.719,72
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		2.102,22	2.102,22
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		2.102,22	2.102,22
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		474.683,07	474.683,07
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		37.682,61	37.682,61
Εμπορεύματα		2.442,16	2.442,16
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		40.124,77	40.124,77
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		5.543.074,61	5.536.445,99
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		0,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοσύνταμα		7.458,40	7.737,40
Σύνολο		5.550.533,01	5.544.183,39
Σύνολο κυκλοφορούντων		5.590.657,78	5.584.308,16
Σύνολο ενεργητικού		6.065.340,85	6.058.991,23

Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	1.599.000,00	1.599.000,00
Κεφάλαιο		
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.599.000,00	1.599.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή κατασταστικού	90.226,40	90.226,40
Αφορολόγητα αποθεματικά	1.311.657,31	1.311.657,31
Αποτελέσματα εις νέο	-1.356.500,20	-1.362.806,55
Σύνολο	45.383,51	39.077,16
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	1.644.383,51	1.638.077,16
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	166,59	166,59
Σύνολο	166,59	166,59
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	2.047.433,38	2.047.433,38
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	201.706,86	201.706,86
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	2.249.140,24	2.249.140,24
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	2.036.611,47	2.036.611,47
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	119.793,06	119.749,29
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	15.245,98	15.245,98
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	2.171.650,51	2.171.607,24
Σύνολο υποχρεώσεων	4.420.790,75	4.420.747,48
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	6.065.340,85	6.058.991,23

Καρδίτσα 30/03/2023

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Δ/νουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Παπακώστα Παρασκευή
Α.Δ.Τ. ΑΜ844495

Χάνος Ευάγγελος
Α.Δ.Τ. ΑΝ338559

Μήτσιος Αναστάσιος
Αριθμ. Αδείας 113279 Α' Τάξης

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
δ.τ. "ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Β.Ε."**

Έδρα : 5ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 19086731000

ΑΦΜ : 094111129

ΔΟΥ : Καρδίτσας

T: 24410 61135, F : 24410 62003,

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α.Β.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	A.E.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2022 - 31/12/2022
Διεύθυνση Έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	5ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα
Δημόσιο Μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. 19086731000
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί συνεχώς
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Δεν είναι σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η κατηγορία βάσει τον Ν.4038/2014 είναι μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Νόμο
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η εταιρία δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Λογιστικές πολιτικές (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η εταιρία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτησή τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδυνάμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει : - Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας - Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Η εταιρία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Παρέκκλιση λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως

Σχέση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης με άλλα κονδύλια του Ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού
Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών (Παρ. 8 άρθρου 29)	<u>Επισυνάπτεται στο τέλος του παραρτήματος σχετικός πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου.</u>
Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Συνολικό χρέος (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Υποχρεώσεις (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Έσοδα & έξοδα ιδιαίτερου ύψους, συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Τόκοι που προσαύξησαν το κόστος κτήσης αγαθών και υπηρεσιών (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων (Παρ. 23α άρθρου 29)	0 άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν

Καρδίτσα 31/12/2022

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

**Παπακώστα Παρασκευή
Α.Δ.Τ. ΑΜ844495**

**Χάνος Ευάγγελος
Α.Δ.Τ. ΑΝ338559**

**Μήτσιος Αναστάσιος
Αριθμ. Αδείας 113279 Α' Τάξης**

Έτος : 2022

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων	Γήπεδα	Κτίρια	Μηχανολογικός Εξοπλισμός	Λοιπός Εξοπλισμός	Λοιπά ενσώματα πάγια
Αξία κτίσεως Υπόλοιπο 01/01/2021	448.098,25	1.415.939,58	1.005.431,29	361.894,50	48.731,42
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κεφαλαιοποίηση τόκων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορές περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12/2022	448.098,25	1.415.939,58	1.005.431,29	361.894,50	48.731,42
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις					
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συσσωρευμένες αποσβέσεις	0,00	1.412.541,41	1.004.257,48	356.703,60	34.011,70
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2022	448.098,25	3.398,17	1.173,81	5.190,90	14.719,72



ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.



ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΔΡΑ: 5ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Α.Μ.Α.Ε. 10228/30/Β/86114 Α.Φ.Μ. 094111129

ΤΗΛ. 24410 61131 - 61132 - 61133 - 61134 - 61135 FAX: 24410 62003 e-mail: pr_beton@otenet.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 386

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «ΔΗΜ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Β.Ε.». Αριθμ. ΓΕΜΗ : 19086731000, Α.Φ.Μ. : 094111129. Στην Καρδίτσα, σήμερα, την 1η Ιουλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στο 5ο χλμ. Καρδίτσας – Αθηνών, σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΔΗΜ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α.Β.Ε.» και διακριτικού τίτλου «ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Β.Ε.» κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου κ. Παπακώστα Παρασκευής με θέμα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο: Κατάρτιση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2022.

Θέμα 2ο: Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Θέμα 3ο: Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν:

- 1) Παρασκευή συζ. Δημητρίου Παπακώστα, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος
- 2) Ευάγγελος Χάνος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- 3) Ευτυχία Γρηγορίου του Χαραλάμπου, Γραμματέας – μέλος Δ.Σ.

Μετά την διαπίστωση της πλήρους απαρτίας και αφού υπογράφηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, η πρόεδρος του Δ.Σ. Παπακώστα Παρασκευή εισερχόμενη στα θέματα ανέφερε τα εξής :

Επί του πρώτου θέματος, θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022 όπως αυτές συντάχθηκαν από το Λογιστήριο της εταιρίας, ήτοι, :

- α) Τον Ισολογισμό,
- β) Την κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως,
- γ) Το προσάρτημα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζουν αναλυτικούς της απογραφής και εκφράζονται συνοπτικά στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα να καταρτισθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της 33^{ης} εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022 ως εξής :

α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ως Β. Απογραφών σελ. 87 – 88

β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης}
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ως Β. Απογραφών σελ. 89

γ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις της Διαχείρισης 01/01/2022 – 31/12/2022 δηλαδή τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.

Επί του δευτέρου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω Έκθεση για τον Ισολογισμό της 31/12/2022 που θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας παρουσιάζουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας μας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2022 ήτοι :

- α) Τον Ισολογισμό
- β) Την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και
- γ) Το προσάρτημα

Επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων σας γνωρίζουμε τα εξής :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Η χρήση που έληξε την 31/12/2022 μπορεί να χαρακτηριστεί σαν περίοδος κατά την οποία η εταιρία παρουσίασε πτωτική πορεία στις δραστηριότητές της σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις.

Τα κυριότερα σημεία της παρούσης χρήσεως είναι τα εξής :

- Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις), ανήλθαν σε ευρώ 29.445,00€
- Τα διάφορα έσοδα ανήλθαν σε ευρώ 0,00€
- Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ευρώ 0,00€
- Η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη σε ευρώ 28.185,13€

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Τον περασμένο χρόνο η πτωτική πορεία των εργασιών της εταιρίας ήταν εμφανής. Οι προοπτικές μας για το 2023 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία έχει στην κυριότητά της τα παρακάτω γήπεδα στην θέση Παληόμυλος στην Καρδίτσα : **1)** 4.692 m², **2)** 5.289 m², **3)** 13.875 m², **4)** 10.000 m², **5)** 8.356 m², 15.724 m², **6)** 10.932 m².

Επίσης υπάρχει βιομηχανοστάσιο 1.186 m² και γραφεία 315 m².

Στη χρήση 2021 και μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ούτε αναμένεται να προκύψουν σημαντικές ζημιές εις βάρος της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την διάθεση των κερδών της χρήσεως 01/01 – 31/12/2022 ως εξής :

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	29.185,13 €
(-) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών-ζημιών)	
Προηγ. χρήσεων	1.362.806,55 €
Σύνολο	<u>1.333.621,42 €</u>

Πλέον

1. Μη ενσ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	22.878,78 €
2. Φόρος Εισοδήματος	0,00 €
Σύνολο	<u>1.356.500,20 €</u>

Κέρδη προς διάθεση :

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00 €
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00 €
3. Υπόλοιπο (κερδών) χρήσεως εις νέον	1.356.500,20 €
Σύνολο	<u>1.356.500,20 €</u>

Κλείνοντας την παρούσα παρακαλούμε, κύριοι Μέτοχοι, για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022 ως και τον πίνακα διάθεσης.

Καρδίτσα 01/07/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων γίνει την 8^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καρδίτσα, 5^ο χλμ. Καρδίτσας – Αθηνών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΠΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α.Β.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Καρδίτσα και πιο συγκεκριμένα στο 5^ο χλμ Καρδίτσας – Αθηνών για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022.
- 3) Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2023.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καρδίτσα 1 Ιουλίου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν αυτών και εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος του Δ.Σ. υπέγραψε διάφορα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στο ΓΕΜΗ και έλυσε την συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΝΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΑΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Εκ του βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.

01/07/2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ