Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.10.18 14:33:41 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,18/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3047039

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **BARCODE Α.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004272601000**.

Την **18/10/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3819156,** οι εγκεκριμένες από την 01/09/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «BARCODE Α.Ε.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **004272601000**, 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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

(Χρήσης 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022)

Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

(Νόμος 4308/2014)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 04272601000

Α.Φ.Μ.: 099937010 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά

Έδρα: Λιβύης 6, 16562, Γλυφάδα Αττικής, Ελλάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων……..σελ. 3
II. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων……..σελ.4
III. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 31-03-2023……..σελ.5-8
IV. Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 01-09-2023……σελ.9-18

BARCODE A.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Υποδ. Β.5 ΕΛΠ Ν.4308/2014)

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 04272601000 - ΑΦΜ: 099937010

		ΧΡΗΣΗ 2022			ΧΡΗΣΗ 2021
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΠΑΓΙΑ		703.107,55			651.839,25
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	274.747,86			260.698,96	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	0,00	428.359,69		0,00	391.140,29
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		1.421,39			10.295,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		23.864,26			70.699,32
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		553,00			503,00
ΛΟΙΠΑ		25.046,33			38.872,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**479.244,67**			**511.510,35**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		133.211,82			120.719,17
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00			0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		346.032,85			390.791,18
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**479.244,67**			**511.510,35**

BARCODE A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Υποδ. Β.6 ΕΛΠ Ν.4308/2014)

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 04272601000 - ΑΦΜ: 099937010

		ΧΡΗΣΗ 2022			ΧΡΗΣΗ 2021
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΚΑΘΑΡΟΣ)		**111.840,69**			**144.526,15**
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ		3.823,54			40.000,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		12.792,51			68.244,13
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ		0,00			0,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ		0,00			0,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ. ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧ.		(14.024,75)			(5.069,38)
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ		(61.390,63)			(62.977,99)
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ		0,00			0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ(ΚΑΘΑΡΟ)		(10.047,32)			(3.138,94)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**17.409,02**			**45.095,71**
ΦΟΡΟΙ		4.916,37			10.540,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ		**12.492,65**			**34.554,76**

Γλυφάδα 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΠΙΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**ΓΑΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**	**ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
ΑΔΤ ΑΖ 072373	**ΑΔΤ ΑΙ 525965**	**ΑΔΤ ΑΟ 878388**

BARCODE A.E.		
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ		
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)		
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων (Αρθρο 29 και 30 του Ν 4308/2014)		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2022 - 31/12/2022		
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**BARCODE A.E.**	
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**	
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022 - 31/12/2022**	
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Λιβύης 6 - Γλυφάδα**	
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Αριθμός ΓΕΜΗ:04272601000**	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**	
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΌΧΙ**	
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία**	
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο (Ν.4308/2014)**	
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Εγγυήσεις: Δεν υπάρχουν**	
	Ενδεχόμενη υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού: Δεν υπάρχουν	
	Ενδεχόμενη υποχρέωση από ανέλεκτες φορολογικά χρήσεις: Δεν υπάρχουν	
	Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing: Δεν υπαρχουν	
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Ο μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022 είναι: 1 άτομα**	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**	
Κατάρτισατε συνοπτικό ισολογισμό Β5 και συνοπτική κατασταση αποτελεσματων Β6 Σχετικό αρθρο του Νόμου(29 Παρ.34 και 16 παρ 7,)	**ΝΑΙ**	
Σημειώσεις	**Το μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται σε 33.333,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,40. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 133.211,82€. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.**	
Γλυφάδα 31/03/2023		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΠΙΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**ΓΑΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**	**ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
ΑΔΤ ΑΖ 072373	**ΑΔΤ ΑΙ 525965**	**ΑΔΤ ΑΟ 878388**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 04970601000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2022 μετά του Προσαρτήματος αυτού καθώς και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.

Α. Εξέλιξη των εργασιών

Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση προχώρησε στη σταθεροποίηση της πελατείας και του τζίρου της, πάντα προσπαθώντας να αυξήσει το τζίρο από πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας, κάτι που αποτελεί στρατηγική της εμπορική επιλογή.
Ως εκ τούτου, η εταιρεία κατά της εταιρική χρήση της από 01/01/2022 έως 31/12/2022 σημείωσε κέρδη μετά από φόρους 12.492,65€, με κύκλο εργασιών 111.840,69€.

Β. Οικονομική Θέση της εταιρείας

Η Οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2022 κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική.
Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2022 ανέρχονται σε ποσό 133.211,82€.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2022 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης:
α) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο Ενεργητικού: 10,21%
β) Πάγιο Ενεργητικό προς σύνολο Ενεργητικού: 89,50%
Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

γ) Σύνολο υποχρεώσεων προς σύνολο Παθητικού: 70,04%
δ) Ίδια κεφάλαια προς σύνολο Παθητικού: 27,80%
Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

ε) Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων: 39,69%
Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

στ) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 14,57%
Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

ζ) Διαθέσιμα προς κυκλοφορούν ενεργητικό: 26,37%
Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει το ποσοστό των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας σε σχέση με το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας:
α) Καθαρά αποτελέσματα προς Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών: 15,57%
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη λειτουργική απόδοση της εταιρείας.

β) Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων προς σύνολο εσόδων: 15,57%
Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το καθαρό περιθώριο κέρδους/ ζημίας προ φόρων επί των πωλήσεων της εταιρείας.

γ) Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων προς Ίδια κεφάλαια: 13,07%
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

δ) Μικτά αποτελέσματα προς πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών: 88,56%
Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το μικτό περιθώριο κέρδους/ ζημίας επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Γ. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Για την τρέχουσα χρήση 2023, θέτουμε σαν στόχο την περαιτέρω διείσδυσή μας σε περισσότερες αγορές του εσωτερικού και τη σταθεροποίηση του Πελατολογίου στο εσωτερικό της χώρας.
Όσον αφορά το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αυτό εκτιμούμε ότι θα παραμείνει κερδοφόρο, με στόχο την αύξηση του καθαρού κέρδους.

Δ. Κυριότεροι Κίνδυνοι της εταιρείας

Η εταιρεία έχει πλέον δημιουργήσει μια σταθερή εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω ανάπτυξης συνεργασιών και εμπιστοσύνης με προμηθευτές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, γεγονός που της παρέχει τη σιγουριά για την ανάληψη μεγαλύτερων έργων και την ανάπτυξη των πωλήσεών της.
Η παραπάνω εφοδιαστική αλυσίδα έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είναι εκτεθειμένη σε διαφοροποιήσεις και κινδύνους στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, παρά μόνο σε κινδύνους προερχόμενους από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον κυρίως της ελληνικής οικονομίας, αλλά και το Διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Ε. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η δραστηριότητα της εταιρείας ως εισαγωγή και εμπορία διαφόρων ειδών κατ' εντολή των πελατών της δεν επιφέρει κάποια ιδιαίτερη περιβαλλοντική επίπτωση. Παρόλα αυτά έχει ληφθεί μέριμνα για να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη και μέσα στα πλαίσια των σχετικών Νόμων και κανονισμών, περιβαλλοντική και κυρίως ενεργειακή επιβάρυνση των κτιρίων που διατηρεί, αλλά και από την εμπορική της λειτουργία, όπως π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων συσκευασιών και τσαντών μεταφοράς εμπορευμάτων, σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού και κουτιών σε καθημερινή βάση κλπ.

Ζ. Εργασιακά ζητήματα

Η εταιρεία ακολουθεί πιστά τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί είτε μέσω του Εργατικού Δικαίου είτε μέσω Κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας κλπ.

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εφαρμόζει καθολικά την πολιτική διαφοροποίησης και των ίσων ευκαιριών των εργαζομένων.

Καλύπτει ενεργά και εξασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της σε όλους τους χώρους εργασίας.

Η. Δραστηριότητες στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα που να εμπίπτει στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, προσπαθώντας να βρει χρηματοδότηση μέσω Επενδυτικών και επιδοτούμενων προγραμμάτων (πέρα των ιδίων πόρων που διαθέτει). Η έρευνα και ανάπτυξη εστιάζεται στην καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού και κυρίως των πελατών της, για την ευκολότερη προώθηση και πώληση διαφόρων ειδών.

Θ. Απόκτηση Ιδίων Μετοχών/Εταιρικών μεριδίων

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της εταιρείας δεν πραγματοποιήθηκε καμία πράξη απόκτησης Ιδίων Μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2192/1920.

Ι. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2022 δεν διατηρούσε υποκαταστήματα.

Κ. Πληροφορίες για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα

Την 31η Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία δεν έκανε χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Λ. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

Την 31η Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία δεν είχε διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Μ. Ακίνητα στην κατοχή μας

Η εταιρεία κατέχει ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα, στη συμβολή των οδών Κίου 1 και Λεωφόρου Σάκη Καράγιωργα 124.

Ν. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα στη χρήση που να χρήζουν ειδικής μνείας.

Ξ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης έως σήμερα

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης έως σήμερα που να χρήζουν ειδικής μνείας.

Ο. Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022-31/12/2022, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

Π. Αποτελέσματα – Διάθεση κερδών

Κατά την χρήση 2022, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 12.492,65€.
Ο Πίνακας Διάθεσης προτείνεται ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	17.409,02 €
Φόροι (Έξοδο)	4.916,37 €
	12.492,65 €

Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	40.719,97 €
Κέρδη μετά φόρων	12.492,65 €
Συν. Κερδών/Ζημιών Προς Διάθεση	53.212,62 €
Τακτικό Αποθεματικό	2.660,63 €
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέο	**50.551,95 €**

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Μπίτζος

Α.Δ.Τ. ΑΖ 072373

Πρακτικό Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

«BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 04272601000
Της 01.09.2023

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 1η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Λιβύης 6, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι μέτοχοι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι μέτοχοι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	**Αριθμός Μετοχών**	**Αριθμός Ψήφων**	**Στοιχεία Αντιπροσώπου**
1. Μπίτζος Δημήτριος του Αντωνίου	33.000	33.000	Αυτοπροσώπως
2. Γαβαλά Αγγελική του Κωνσταντίνου	333	333	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	**33.333**	**33.333**	

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των μετοχών, οπότε και δεν υφίσταται θέμα δημοσιότητας της πρόσκλησης και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:</u>

1. *Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων συμφώνως Ε.Λ.Π. της εταιρείας καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.*
2. *Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.*
3. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 01.01.2022-31.12.2022.*
4. *Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01.01.2023-31.12.2023.*
5. *Διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022.*
6. *Λοιπές ανακοινώσεις.*

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της εταιρείας, κος Δημήτριος Μπίτζος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και η κ. Αγγελική Γαβαλά ως γραμματέας χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον : Υποβολή στη Συνέλευση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων συμφώνως Ε.Λ.Π. της εταιρείας καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022.
Ο Πρόεδρος, κος Δημήτριος Μπίτζος ανέπτυξε στη Συνέλευση τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, υποβάλλοντας προς τη Γενική Συνέλευση την κάτωθι έκθεση διαχείρισης:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«BARCODE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 04970601000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2022 μετά του Προσαρτήματος αυτού καθώς και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας την περίοδο αυτή.

Α. Εξέλιξη των εργασιών
Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση προχώρησε στη σταθεροποίηση της πελατείας και του τζίρου της, πάντα προσπαθώντας να αυξήσει το τζίρο από πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας, κάτι που αποτελεί στρατηγική της εμπορική επιλογή.
Ως εκ τούτου, η εταιρεία κατά της εταιρική χρήση της από 01/01/2022 έως 31/12/2022 σημείωσε κέρδη μετά από φόρους 12.492,65€, με κύκλο εργασιών 111.840,69€.

Β. Οικονομική Θέση της εταιρείας
Η Οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2022 κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική.
Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2022 ανέρχονται σε ποσό 133.211,82€.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έκλεισε την 31/12/2022 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης:

α) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς σύνολο Ενεργητικού: 10,21%

β) Πάγιο Ενεργητικό προς σύνολο Ενεργητικού: 89,50%

Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.

γ) Σύνολο υποχρεώσεων προς σύνολο Παθητικού: 70,04%

δ) Ίδια κεφάλαια προς σύνολο Παθητικού: 27,80%

Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

ε) Ίδια κεφάλαια προς σύνολο υποχρεώσεων: 39,69%

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

στ) Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 14,57%

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

ζ) Διαθέσιμα προς κυκλοφορούν ενεργητικό: 26,37%

Ο παραπάνω δείκτης απεικονίζει το ποσοστό των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας σε σχέση με το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας:

α) Καθαρά αποτελέσματα προς Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών: 15,57%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη λειτουργική απόδοση της εταιρείας.

β) Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων προς σύνολο εσόδων: 15,57%

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το καθαρό περιθώριο κέρδους/ ζημίας προ φόρων επί των πωλήσεων της εταιρείας.

γ) Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων προς Ίδια κεφάλαια: 13,07%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

δ) Μικτά αποτελέσματα προς πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών: 88,56%

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το μικτό περιθώριο κέρδους/ ζημίας επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Γ. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Για την τρέχουσα χρήση 2023, θέτουμε σαν στόχο την περαιτέρω διείσδυσή μας σε περισσότερες αγορές του εσωτερικού και τη σταθεροποίηση του Πελατολογίου στο εσωτερικό της χώρας.

Όσον αφορά το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αυτό εκτιμούμε ότι θα παραμείνει κερδοφόρο, με στόχο την αύξηση του καθαρού κέρδους.

Δ. Κυριότεροι Κίνδυνοι της εταιρείας

Η εταιρεία έχει πλέον δημιουργήσει μια σταθερή εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω ανάπτυξης συνεργασιών και εμπιστοσύνης με προμηθευτές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, γεγονός που της παρέχει τη σιγουριά για την ανάληψη μεγαλύτερων έργων και την ανάπτυξη των πωλήσεών της.

Η παραπάνω εφοδιαστική αλυσίδα έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είναι εκτεθειμένη σε διαφοροποιήσεις και κινδύνους στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, παρά μόνο σε κινδύνους προερχόμενους από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον κυρίως της ελληνικής οικονομίας, αλλά και το Διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Ε. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η δραστηριότητα της εταιρείας ως εισαγωγή και εμπορία διαφόρων ειδών κατ' εντολή των πελατών της δεν επιφέρει κάποια ιδιαίτερη περιβαλλοντική επίπτωση. Παρόλα αυτά έχει ληφθεί μέριμνα για να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη και μέσα στα πλαίσια των σχετικών Νόμων και κανονισμών, περιβαλλοντική και κυρίως ενεργειακή επιβάρυνση των κτιρίων που διατηρεί, αλλά και από την εμπορική της λειτουργία, όπως π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων συσκευασιών και τσαντών μεταφοράς εμπορευμάτων, σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού και κουτιών σε καθημερινή βάση κλπ.

Ζ. Εργασιακά ζητήματα

Η εταιρεία ακολουθεί πιστά τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί είτε μέσω του Εργατικού Δικαίου είτε μέσω Κανονισμών, Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας κλπ.

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εφαρμόζει καθολικά την πολιτική διαφοροποίησης και των ίσων ευκαιριών των εργαζομένων.

Καλύπτει ενεργά και εξασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της σε όλους τους χώρους εργασίας.

Η. Δραστηριότητες στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα που να εμπίπτει στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, προσπαθώντας να βρει χρηματοδότηση μέσω Επενδυτικών και επιδοτούμενων προγραμμάτων (πέρα των ιδίων πόρων που διαθέτει). Η έρευνα και ανάπτυξη εστιάζεται στην καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού και κυρίως των πελατών της, για την ευκολότερη προώθηση και πώληση διαφόρων ειδών.

Θ. Απόκτηση Ιδίων Μετοχών/Εταιρικών μεριδίων

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της εταιρείας δεν πραγματοποιήθηκε καμία πράξη απόκτησης Ιδίων Μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2192/1920.

Ι. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Η εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2022 δεν διατηρούσε υποκαταστήματα.

Κ. Πληροφορίες για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα

Την 31η Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία δεν έκανε χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Λ. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

Την 31η Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία δεν είχε διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Μ. Ακίνητα στην κατοχή μας

Η εταιρεία κατέχει ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα, στη συμβολή των οδών Κίου 1 και Λεωφόρου Σάκη Καράγιωργα 124.

Ν. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα στη χρήση που να χρήζουν ειδικής μνείας.

Ξ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης έως σήμερα

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης έως σήμερα που να χρήζουν ειδικής μνείας.

Ο. Λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρεία για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2022-31/12/2022, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται στο Προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.

Π. Αποτελέσματα – Διάθεση κερδών

Κατά την χρήση 2022, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 12.492,65€.
Ο Πίνακας Διάθεσης προτείνεται ως εξής:

Κέρδη προ φόρων	17.409,02 €
Φόροι (Έξοδο)	4.916,37 €

	12.492,65 €
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	40.719,97 €
Κέρδη μετά φόρων	12.492,65 €
Συν. Κερδών/Ζημιών Προς Διάθεση	53.212,62 €
Τακτικό Αποθεματικό	2.660,63 €
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέο	**50.551,95 €**

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτριος Μπίτζος

Α.Δ.Τ. ΑΖ 072373

BARCODE A.E.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Υποδ. Β.5 ΕΛΠ Ν.4308/2014)

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 04272601000 - ΑΦΜ: 099937010

		ΧΡΗΣΗ 2022			ΧΡΗΣΗ 2021
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΠΑΓΙΑ		703.107,55			651.839,25
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	274.747,86			260.698,96	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ	0,00	428.359,69		0,00	391.140,29
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ		1.421,39			10.295,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		23.864,26			70.699,32
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		553,00			503,00
ΛΟΙΠΑ		25.046,33			38.872,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**479.244,67**			**511.510,35**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		133.211,82			120.719,17
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		0,00			0,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		346.032,85			390.791,18
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**479.244,67**			**511.510,35**

BARCODE A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Υποδ. Β.6 ΕΛΠ Ν.4308/2014)

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 04272601000 - ΑΦΜ: 099937010

		ΧΡΗΣΗ 2022			ΧΡΗΣΗ 2021
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΚΑΘΑΡΟΣ)		**111.840,69**			**144.526,15**
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ		3.823,54			40.000,00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		12.792,51			68.244,13
ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ		0,00			0,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ		0,00			0,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ. ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧ.		(14.024,75)			(5.069,38)
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ		(61.390,63)			(62.977,99)
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ		0,00			0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ(ΚΑΘΑΡΟ)		(10.047,32)			(3.138,94)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**17.409,02**			**45.095,71**
ΦΟΡΟΙ		4.916,37			10.540,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ		**12.492,65**			**34.554,76**

Γλυφάδα 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΠΙΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**ΓΑΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**	**ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
ΑΔΤ ΑΖ 072373	**ΑΔΤ ΑΙ 525965**	**ΑΔΤ ΑΟ 878388**

BARCODE A.E.	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων (Αρθρο 29 και 30 του Ν 4308/2014)	
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2022 - 31/12/2022	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**BARCODE A.E.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**Α.Ε.**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2022 - 31/12/2022**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**Λιβύης 6 - Γλυφάδα**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Αριθμός ΓΕΜΗ:04272601000**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Η διοίκηση της οντότητας δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο (Ν.4308/2014)**
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Εγγυήσεις: Δεν υπάρχουν** **Ενδεχόμενη υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού: Δεν υπάρχουν** **Ενδεχόμενη υποχρέωση από ανέλεκτες φορολογικά χρήσεις: Δεν υπάρχουν** **Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing: Δεν υπαρχουν**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Ο μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο από 01/01/2022 έως 31/12/2022 είναι: 1 άτομα**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Κατάρτισατε συνοπτικό ισολογισμό Β5 και συνοπτική κατασταση αποτελεσματων Β6 Σχετικό αρθρο του Νόμου(29 Παρ.34 και 16 παρ 7,)	**ΝΑΙ**
Σημειώσεις	**Το μετοχικό κεφάλαιο αναλύεται σε 33.333,00 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,40. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 133.211,82€. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.**

Γλυφάδα 31/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΜΠΙΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	**ΓΑΒΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**	**ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
ΑΔΤ ΑΖ 072373	**ΑΔΤ ΑΙ 525965**	**ΑΔΤ ΑΟ 878388**

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως συμφώνως Ε.Λ.Π. όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως μετά φόρων που ανέρχονται στο ποσό των 12.492,65€.

Μετά από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισης της 31 Δεκεμβρίου 2022 (Διαχείριση 01.01.2022-31.12.2022), όπως υποβλήθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ον : Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και από διεξοδική συζήτηση όλα τα μέλη της Γ.Σ. της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα τον παρακάτω Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

Κέρδη προ φόρων	17.409,02 €
Φόροι (Έξοδο)	4.916,37 €
	12.492,65 €

Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	40.719,97 €
Κέρδη μετά φόρων	12.492,65 €
Συν. Κερδών/Ζημιών Προς Διάθεση	53.212,62 €
Τακτικό Αποθεματικό	2.660,63 €
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέο	**50.551,95 €**

Θέμα 3ον : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 01.01.2022-31.12.2022.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2022-31.12.2022, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως το Διοικητικό Συμβούλιο και το λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Θέμα 4ον : Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01.01.2023-31.12.2023.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 01.01.2023-31.12.2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Θέμα 5ον : Διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου της η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην διανείμει μέρισμα για την τρέχουσα χρήση 01.01.2022-31.12.2022 στους μετόχους της.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπεγράφη το πρακτικό αυτό.

Ο Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**
Δημήτριος Μπίτζος	Αγγελική Γαβαλά

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Δημήτριος Μπίτζος

Αγγελική Γαβαλά

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Αθήνα, 01/09/2023

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Δημήτριος Μπίτζος