Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.08 07:05:35 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: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,08/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3105851

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΤΤΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007252601000**.

Την **08/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3857448 οι εγκεκριμένες από την 26/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3857449 η από 26/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023:

- Η ελεγκτική εταιρεία «**KRP AUDITORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - δ.τ. KRP AUDITORS ΑΕ»**, Α.Φ.Μ. 800403940-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 120470301000, και (Δ/νση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 165.

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.

ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α Ε
ΚΕΑΣ 67 - 11255 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094288090 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2)

	2022	2021
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.454.938,10	418.689,60
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-419.469,09	-131.810,29
Αποσβέσεις	-24.984,66	-13.275,65
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-303.105,52	-122.113,83
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	2.830,41
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	203.586,06
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	707.378,83	357.906,30
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	20,78	42,62
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-705,01	-3.898,32
Αποτέλεσμα προ φόρων	706.694,60	354.050,60
Φόροι εισοδήματος	-157.367,16	-3.588,01
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	549.327,44	350.462,59
Σύνολο	549.327,44	350.462,59

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2023

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ233057

ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΟΡΙΖΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 524986

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
QUANT LAB
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ ΑΔ: Α 10048

ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α Ε
ΚΕΑΣ 67 - 11255 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 094288090 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Ισολογισμός (Β.1.1)

Ενεργητικό

	2022			2021		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Μηχανολογικός εξοπλισμός	16.949,00	15.853,80	1.095,20			1.241,20
Λοιπός εξοπλισμός	666.599,91	639.604,51	26.995,40			20.974,83
Ενσώματα πάγια	683.548,91	655.458,31	28.090,60	0,00	0,00	22.216,03
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα	375.365,04	322.613,64	52.751,40			39.202,18
Άυλα πάγια στοιχεία	375.365,04	322.613,64	52.751,40	0,00	0,00	39.202,18
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	15.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.073.913,95	978.071,95	95.842,00	0,00	0,00	76.418,21
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			582.887,96			320.968,76
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			99.265,00			52.824,85
Λοιπές απαιτήσεις			54.149,64			19.371,53
Προπληρωμένα έξοδα			27.297,07			8.490,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			569.839,94			469.019,67
Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	1.333.439,61	0,00	0,00	870.675,51
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.333.439,61	0,00	0,00	870.675,51
Σύνολο	1.073.913,95	978.071,95	1.429.281,61	0,00	0,00	947.093,72

Παθητικό

	2022	2021
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	69.000,00	69.000,00
Καταβεβλημένα κεφάλαια	69.000,00	69.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	117.574,00	117.574,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	197.722,20	197.722,20
Αποτελέσματα εις νέο	650.222,18	171.462,74
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	965.518,38	486.758,94
Καθαρή θέση	1.034.518,38	555.758,94
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	506,49	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	35.396,29	31.876,58
Φόρος εισοδήματος	157.367,16	3.588,01
Λοιποί φόροι και τέλη	42.024,06	115.061,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	23.682,41	9.801,36
Λοιπές υποχρεώσεις	133.191,53	207.012,50
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	2.595,29	23.994,72
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	394.763,23	391.334,78
Υποχρεώσεις	394.763,23	391.334,78
Σύνολο	1.429.281,61	947.093,72

ΑΘΗΝΑ, 30/06/2023

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ233057

ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΟΡΙΖΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 524986

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
QUANT LAB ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ ΑΔ: Α 10048

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2022 - 31/12/2022	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΚΕΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7252601000 - ΑΡ. ΜΑΕ 22547/01/β/90/446	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους	Η επιχείρηση Διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.	Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	• Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. • Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: με τη σταθερή μέθοδο • Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους • Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων	Άρθρο 29 παρ. 5

	με τη μέθοδο Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν (FIFO) • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για αποδοχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	Δεν υφίστανται τέτοιες περιπτώσεις.	Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πιν. 2)	Άρθρο 29 παρ. 8
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία)	Άρθρο 29 παρ. 10
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	(βλ. πιν. 7)	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη	Δεν υφίστανται τέτοιες πειπτώσεις.	Άρθρο 29 παρ. 14
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμψηφισμός εσόδων και εξόδων	(βλ. πιν. 9)	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών	Δεν ενσωματώθηκαν.	Άρθρο 29 παρ. 18
Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11)	Άρθρο 29 παρ. 23
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα						Επενδ. Ακίνητα				Άυλα			
	Γη (Οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	Μηχανολογικός εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Λοιπός εξοπλισμός	Γη (Οικόπεδα)	Κτήρια – Τεχνικά έργα	Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (Εάν υπάρχουν)	Δαπάνες ανάπτυξης	Υπεραξία	Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Μικτή λογιστική αξία 1/1/2022	0,00	0,00	0,00	16.949,00	21.242,92	628.743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.570,02	0,00
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.795,00	0,00
Τόκοι περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικτή λογιστική αξία 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	16.949,00	21.242,92	645.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.365,02	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 1/1/2022	0,00	0,00	0,00	15.707,80	11.943,44	617.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.367,84	0,00
Αποσβέσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	146,00	3.398,87	7.194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,78	0,00
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	15.853,80	15.342,31	624.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.613,62	0,00
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	1.095,20	5.900,61	21.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.751,40	0,00

Πίνακας 7: Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις

Χρέος	Ποσό	Φύση/Μορφή Εξασφαλίσεων
Δεν υφίστανται τέτοιες περιπτώσεις.		

Πίνακας 9: Έσοδα – Έξοδα

Κονδύλι	Ποσά		Συμψηφισμός	Σημειώσεις
	Έσοδα	Έξοδα		
Πωλήσεις υπηρεσιών εσωτερικού	1.437.729,51		Όχι	
Ενδοκοινοτικές παραδόσεις υπηρεσιών	17.208,59		Όχι	

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης	14
ΣΥΝΟΛΟ	**14**
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	**14**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ233057

ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΟΡΙΖΑ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΑΔΤ: ΑΚ 524986

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
QUANT LAB ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ ΑΔ: Α 10048

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Συνεδρίασης της 30ης Ιουνίου 2023
του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία
«ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 7252601000 / Α.Φ.Μ.: 094288090

Στην Αθήνα σήμερα την 30η Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **«ΤΤΑ Α.Ε.»** που βρίσκονται στο Αθήνα, οδός Κέας αριθμός 67, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασιλείου Γρηγορίου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.:

1) Βασίλειος Γρηγορίου του Παναγιώτη και της Μαρίας, **Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος**
2) Ασημίνα Δόριζα του Δημητρίου και της Ελένης, **Μέλος**
3) Κυριάκος Θωμόπουλος του Παναγιώτη και της Χαραλαμπίας, **Μέλος** και

τα οποία απαρτίζουν νόμιμα το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο «ΤΤΑ Α.Ε.» (εφεξής η **«Εταιρεία»**) και αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31 . 12 . 2022
ΘΕΜΑ 2ο :Κατάρτιση της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Διαπιστωθέντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και δύναται να συνεδριάσει εγκύρως αφού παρίστανται κατά την παρούσα συνεδρίαση και τα τρία (3) μέλη αυτού, ανοίγει η συνεδρίαση και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:

1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ των ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της 31.12.2022

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γρηγορίου υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του προσαρτήματος αυτών, της 31-12-2022, τα οποίες έχουν ως εξής:

Α.	Τον ισολογισμό της εταιρίας	(διαβάζεται)
Β.	Τα αποτελέσματα χρήσεως	(διαβάζεται)
Γ.	Το προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων	(διαβάζεται)

Το Διοικητικό Συμβούλιο με φανερή ψηφοφορία ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 μετά του προσαρτήματος.

2. ΕΓΚΡΙΣΗ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προς την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γρηγορίου υποβάλλει προς έγκριση την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία αναγιγνώσκει στα μέλη:

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (Αρ. ΓΕΜΗ 7252601000)
Επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022
περίοδος 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Κυρίες και Κύριοι μέτοχοι,

Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των πεπραγμένων της χρήσης αυτής.

Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η τριακοστή πρώτη (32η) κατά σειρά και περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, ο πίνακας γενικής εκμετάλλευσης και το προσάρτημα της ως άνω χρήσης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο καταστατικό της. Η εταιρική πορεία παρατίθεται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το νόμο, παρουσιάζοντας και τη συγκριτική χρήση.

Οικονομική θέση της εταιρείας.
Τα οικονομικά κονδύλια της εταιρείας αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων του Ν.4308/2014 και τις οποίες συνοδεύει η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στον πίνακα **Γ 1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια** (παρ.8 αρ.29 Ν.4308/2014) του συνταχθέντος και επισυναπτόμενου προσαρτήματος της εταιρείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου:
Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, ρευστότητας, ταμειακών ροών και εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψημότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρίας.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων, το οποίο προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τα τμήματα της εταιρείας που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Η διοίκηση της εταιρείας παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων.

Πιστωτικός κίνδυνος.
Η εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Οι λιανικές πωλήσεις είναι ελάχιστες και γίνονται κυρίως της μετρητοίς.

Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία παρακολουθεί σε ενεργητικό χρόνο τις χρηματορροές και με την ανάπτυξη του κλάδου, ο κίνδυνος ρευστότητας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Λειτουργική δραστηριότητα
Αναμένονται ικανοποιητικά λειτουργικά κέρδη για την χρήση του 2023 δεν θα επηρεαστεί η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας και δεν τίθεται θέμα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας τους.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εταιρία το 2022 κατά μέσο όρο απασχόλησε 14 εργαζομένους.
Η εταιρεία σέβεται τη διαφορετικότητα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας ή άλλων διακρίσεων.
Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς:
-Υγιεινή και ασφάλεια.
-Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
-Εκπαίδευση εργαζομένων.
Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η εταιρεία μας είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον και τηρεί με συνέπεια τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διατάξεις που αφορούν στην προστασία αυτού. Επίσης φροντίζει να ανακυκλώνει τα διάφορα αναλώσιμα τα οποία καθημερινά χρησιμοποιεί (συσκευασίες, γραφική ύλη, μπαταρίες, εξαρτήματα Η/Υ κ.α).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δεν συντρέχει περίπτωση

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν. 4548/18
Δεν συντρέχει περίπτωση

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν συνάλλαγμα , επιτόκια και τιμές και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν εφαρμόζει αντισταθμιστική λογιστική.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα:

Στόχοι και προοπτικές για τη νέα οικονομική χρήση
Σκοπός της Διοίκησης της εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2023 είναι η προσέγγιση νέων πελατών στον κατασκευαστικό τομέα στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό. Το τελευταίο διάστημα ο κατασκευαστικός κλάδος εμφανίζεται να έχει ανακάμψει και αναμένεται σχετική ανάπτυξη.

Αμοιβές μελών Διοικητικού συμβουλίου
Σχετικά με τις αμοιβές μελών Δ.Σ για την οικονομική χρήση έτους 2022 η διοίκηση της εταιρείας δεν αποφάσισε την καταβολή αμοιβών.

Με βάσει τα προαναφερθέντα , καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022, θεωρούμε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31^{η} Δεκεμβρίου 2022 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών-φοροτεχνικών και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Η εταιρεία για την χρήση του 2023, εμφανίζει σαφή ανάκαμψη και τα μεγέθη της είναι αρκετά ικανοποιητικά , ελπίζουμε ότι στο δεύτερο εξάμηνο η πορεία της εταιρείας μας θα είναι ακόμα καλύτερη.

Το θέμα απώλειας της αγοράς κατά το 2022 αντιμετωπίζεται ήδη με συνεχείς επαφές με το πελατολόγιό μας και έχει ανακτηθεί μεγάλο μέρος των απωλειών και αναμένονται αισιόδοξες προοπτικές. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση του μεριδίου της αγοράς τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό και έως σήμερα η εταιρεία μας δεν έχει χάσει κανέναν από τους μεγάλους πελάτες της..

Οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε ότι η περαιτέρω εξέλιξη δεν μπορεί να προβλεφθεί ασφαλώς. Αλλά η ενίσχυση του κατασκευαστικού περιβάλλοντος (πχ δημοπρατήσεις νέων έργων) είναι γεγονός.

Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους κοπίασαν για την χρήση 2022, το προσωπικό, τα στελέχη της, και τον ευρύτερο κύκλο των συνεργατών μας. Πιστεύουμε πως το πνεύμα της πρόθυμης συνεργασίας και καλής θελήσεως θα εξακολουθήσει να κατευθύνει τις ενέργειες μας, ώστε να μπορέσουμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία την μελλοντική δημιουργική πορεία της εταιρείας για το καλό όλων μας και της Εθνικής Οικονομίας.

Με τιμή
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με φανερή ψηφοφορία ομόφωνα εγκρίνει την αναγνωσθείσα έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Αθήνα 30/06/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Γρηγορίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κυριάκος Θωμόπουλος

Ασημίνα Δόριζα