



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

Αθήνα, 16/11/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3135081

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας**, το διακριτικό τίτλο **HELLAS POWER Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **007397201000**.

Την **16/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3888384**, οι εγκεκριμένες από την 31/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας», το διακριτικό τίτλο «HELLAS POWER Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **007397201000**, 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.

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 62597/01ΑΤ/Β/07/244(2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 007397201000

	2022	2021
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(9.562,41)	(70.773,02)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(202.837,20)	(6.022,68)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		500,44
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(3.433,74)	(61.437,85)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(215.833,35)	(137.733,11)
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(215.833,35)	(137.733,11)

ΜΑΡΟΥΣΙ 30.06.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ

Α.Δ.Τ Σ 043461

Α.Δ.Τ. Σ 043460

Αριθμός Αδείας 116290 Ά Τάξης

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 62597/01ΑΤ/Β/07/244(2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 007397201000

	2022	2021
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	3.583.035,37	3.583.035,37
Μείον: Αποσβεσμένα	2.487.242,02	2.477.679,61
Απομειωμένα	1.095.793,35	1.105.355,76
Απαιτήσεις	90.805.581,50	88.334.676,50
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	2.678.905,00
Λοιπά	2.365.212,29	2.361.593,32
Σύνολο ενεργητικού	94.266.587,14	94.480.530,58
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	(57.167.963,13)	(56.952.129,78)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.147.892,19
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	151.434.550,27	150.284.768,17
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	94.266.587,14	94.480.530,58

ΜΑΡΟΥΣΙ 30.06.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. Σ 043461

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ



ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Α.Δ.Τ. Σ 043460

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ

Αριθμός Αδείας 116290 Α Τάξης

ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01.01.2022 - 31.12.2022
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Ερυθρού Σταυρού 5, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι – Αττικής
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Μ.Α.Ε 62597/01ΑΤ/Β/07/244(2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 007397201000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η εταιρεία δεν έχει καμία δραστηριότητα και η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για το λόγο αυτό αποτίμησε όσα από τα στοιχεία του ισολογισμού ήταν δυνατό να επαληθευτούν στη σημερινή τους αξία.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή (άρθρο 1 παρ.2α)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308 / 2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδείγματος Β5 & Β6 αντίστοιχα
Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων	Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο παρέμεινε ίδιο και ανέρχεται στα € 1.743.760,00 ευρώ και διαιρείται σε 174.376 μετοχές με ονομαστική αξία 10,00 ευρώ η κάθε μία. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2021 είναι αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των -57.167.693,13€.

ΜΑΡΟΥΣΙ 30.06.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Α.Τ Σ 043461

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Α.Α.Τ. Σ 043460

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ

Αριθμός Αδείας 116290 Ά Τάξης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας**» με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007397201000 και με έδρα το Μαρούσι – Αττικής.

Στο Μαρούσι, σήμερα στις 30 Ιουνίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας**» στην οδό Ερυθρού Σταυρού αριθμός 5, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
2. Σύνταξη και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
3. Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και προσδιορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρευρέθηκαν:

1. Ιωάννης Λυκούδης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Δήμητρα – Ινές Αγγελή του Παναγιώτη, Σύμβουλος
3. Ελένη – Μαρία Λυκούδη του Ιωάννη, Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 1ον.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λυκούδης, προβαίνει σε συνοπτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας για τη χρήση 2022.

Στη συνέχεια, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το κείμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 το οποίο έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
ΜΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 007397201000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 - 31/12/2022

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας υποβάλλουμε στην κρίση σας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 μαζί με την παρούσα έκθεση πεπραγμένων για την υπόλογη χρήση.

Υποβάλλοντας για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας θεωρούμε σκόπιμο να σημειώσουμε τα εξής:

Τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας μας στη χρήση 2022 έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Κύκλος εργασιών	0,00
Έσοδα Κεφαλαίων	0,00
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	<u>00,00</u>

ΕΞΟΔΑ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.919,00
Παροχές τρίτων	1.200,00
Φόροι και τέλη	48,20
Διάφορα έξοδα	670,00
Τόκοι και συναφή έξοδα	3.433,74
Αποσβέσεις	9.562,41
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	198.000,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	<u>215.833,35</u>

Ζημία Χρήσεως	<u>215.833,35</u>
---------------	-------------------

Εάν από το σύνολο των εσόδων ποσού 0,00 ευρώ αφαιρεθεί το σύνολο των εξόδων ποσού 215.833,35 ευρώ προκύπτει η ζημία της χρήσης ποσού 215.833,35 ευρώ. Να αναφερθεί ότι η Εταιρεία μέσα στη χρήση προέβη στην πώληση των συμμετοχών της στην MM1 ΕΕ και MM4 ΕΕ με ζημία 198 χιλ. €.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 4403/2016 που τροποποίησε το άρθρο 43^α του κ.ν. 2190/1920 και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς. Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ., Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με τον αριθμό 62784/07.06.2017 (ενότητα 6), η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Η κατά τα ανωτέρω ανάλυση περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων και έχουν άμεση σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της οντότητας. Στην εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Κατόπιν τούτων η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα εξής θέματα:

1. ΑΞΟΝΑΣ – ΣΤΟΧΟΣ: Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.

Α) Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου.

Η εταιρεία σύμφωνα με το σκοπό της έχει ως αντικείμενο εργασιών την Παραγωγή και Εμπορία Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στην πραγματικότητα δεν κατάφερε μέχρι και τη χρήση 2020 να ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό, αλλά και με κανένα άλλο αντικείμενο.

Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές.

Η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια σχεδόν από την ίδρυσή της.

Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης.

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Το λογιστήριο και η διοίκηση της εταιρείας είναι εγκατεστημένα στη έδρα της εταιρείας.

Δ) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Η εταιρεία δεν έχει καμία δραστηριότητα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι:

Α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους.

Η εταιρεία δεν έχει προμηθευτές διότι δεν έχει καμία δραστηριότητα.

Β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρεία είναι υπερχρεωμένη και δεν έχει καμία δυνατότητα να αποκτήσει άδεια για την άσκηση της παραγωγικής και εμπορικής της δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή.

Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τους κινδύνους του κλάδου στον οποίο ανήκει διότι δεν δραστηριοποιείται στον κλάδο.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Η εταιρεία δεν έχει καμία επίπτωση διότι δεν έχει καμία δραστηριότητα.

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Δεν χρειάζεται να εφαρμόσει καμία διαδικασία διότι δεν δραστηριοποιείται.

Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Δεν έχουν αναπτυχθεί τέτοιες υπηρεσίες διότι δεν χρειάζεται.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Δεν απασχολεί προσωπικό.

Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Δεν απασχολεί προσωπικό.

Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κ.λ.π.
Δεν απασχολεί προσωπικό.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).

Α) Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης.

Σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν την παρακάτω πορεία.

Μετοχικό κεφάλαιο:

Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο παρέμεινε ίδιο και ανέρχεται στα € 1.743.760,00 ευρώ και διαιρείται σε 174.376 μετοχές με ονομαστική αξία 10,00 ευρώ η κάθε μία.

Η Καθαρή Θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2022 είναι αρνητική και ανέρχεται σε ποσό Ευρώ – 57.167.963,13 έναντι επίσης αρνητικής θέσης της προηγούμενης χρήσεως 2021 ποσού -56.952.129,78 ευρώ.

Β) Οι δείκτες αυτοί πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς τη χρήση τους και η εταιρεία οφείλει να κάνει σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2022 και 2021 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης					
	31/12/2022		31/12/2021		
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	93.170.793,79	98,84%	93.375.174,82	98,83%	
Σύνολο Ενεργητικού	94.266.587,14		94.480.530,58		
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	1.095.793,35	1,16%	1.105.355,76	1,17%	
Σύνολο ενεργητικού	94.266.587,14		94.480.530,58		
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό.					
Σύνολο υποχρεώσεων	151.434.550,27	160,64%	150.284.768,17	159,06%	
Σύνολο παθητικού	94.266.587,14		94.480.530,58		
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας					
Μικτά αποτελέσματα	-215.833,35	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	-137.733,11	#ΔΙΑΙΡ./Ο!	
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	0,00		0,00		
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους εταιρείας.					

6. Επί πλέον πληροφόρηση.

Α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Δεν είναι δυνατόν με τις παρούσες συνθήκες να γίνει καμία πρόβλεψη.

Β) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν).

Δεν υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες.

Γ) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές.

Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)

Η εταιρεία έχει πέντε γραφεία και ένα υποκατάστημα, τα οποία δεν λειτουργούν.

και

Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης.

Δεν δραστηριοποιείται σε καμία δραστηριότητα.

και

ββ) την έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, τον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2022.

Μετά από συζήτηση, οι Σύμβουλοι ομόφωνα εγκρίνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &

Τα Μέλη

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Λυκούδης

Δήμητρα-Ινές Αγγελή

Ελένη-Μαρία Λυκούδη

Μαρούσι, 30.06.2023

Επί του δευτέρου θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λυκούδης υποβάλλει στο Συμβούλιο τα κείμενα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, τα οποία είναι ο Ισολογισμός της 31.12.22, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως και το Προσάρτημα.

Μετά από συζήτηση, οι Σύμβουλοι εγκρίνουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και αποφασίζουν ομόφωνα όπως υπογραφούν σύμφωνα με το νόμο από τους Ιωάννη Λυκούδη - Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δήμητρα-Ινές Αγγελή - Μέλος Δ.Σ. και Ιωάννη Ρήγα - Λογιστή.

Επί του τρίτου θέματος:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λυκούδης προτείνει στο Συμβούλιο όπως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) μετά της επί αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση διαχείρισης.

Συζητήσεως γενομένης, οι Σύμβουλοι εγκρίνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λυκούδης προτείνει όπως η προσεχής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συγκληθεί την 30^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση, οι Σύμβουλοι εγκρίνουν την ημερομηνία σύγκλησης της προσεχούς Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας,

Μετά από αυτό και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Τα Μέλη



Ιωάννης Λυκούδης



Δήμητρα-Ινές Αγγελή



Ελένη-Μαρία Λυκούδη