Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.19 14:05:20 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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Τηλέφωνο: 2271044330

E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,19/11/2023

Αριθ. Πρωτ.:3147781

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΛΑΤΩ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **011944759000**.

Την **19/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3899198,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΩ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **011944759000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΛΑΤΩ ΑΕ

	2022	2021
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	1.222.599,04 €	849.483,40 €
Κόστος πωλήσεων	-827.267,98 €	-723.356,41 €
Μικτό αποτέλεσμα	**395.331,06 €**	**126.126,99 €**
Λοιπα συνήθη έσοδα	39.700,15 €	49.215,73 €
Σύνολο	**435.031,21 €**	**175.342,72 €**
Έξοδα διοίκησης	115.869,73 €	69.504,29 €
Έξοδα διάθεσης	45.559,07 €	30.944,86 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	109.938,31 €	70.916,33 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	418,02 €	322,29 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	20.550,01 €
Σύνολο	**-270.949,09 €**	**-150.493,18 €**
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**164.082,12 €**	**24.849,54 €**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	198,00 €	189,00 €
Αποτελέσματα προ φόρων	**163.884,12 €**	**24.660,54 €**
Φόρος εισοδήματος	57.679,20 €	16.388,28 €
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**106.204,92 €**	**8.272,26 €**

	2022	**2021**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ακίνητα	304.438,66 €	293.813,44 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.265,96 €	9.044,62 €
Λοιπός εξοπλισμός	6.090,77 €	7.683,48 €
Σύνολο	***316.795,39 €***	***310.541,54 €***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	125,09 €	
Λοιπά άυλα	0,00 €	608,42 €
Σύνολο	**125,09 €**	**608,42 €**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	3.680,00 €	3.680,00 €
Σύνολο	**3.680,00 €**	**3.680,00 €**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**320.600,48 €**	**314.829,96 €**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	464.564,00 €	456.549,98 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	6.107,68 €	6.284,47 €
Λοιπά αποθέματα	4.719,86 €	4.332,52 €
Σύνολο	**475.391,54 €**	**467.166,97 €**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	965.980,84 €	714.168,99 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	274,56 €	331,39 €
Λοιπές απαιτήσεις	27.297,10 €	29.867,06 €
Προπληρωμένα έξοδα	1.118,55 €	1.291,12 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	652.779,50 €	611.422,85 €
Σύνολο	**1.647.450,55 €**	**1.357.081,41 €**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**2.122.842,09 €**	**1.824.248,38 €**
Σύνολο ενεργητικού	**2.443.442,57 €**	**2.139.078,34 €**
Καθαρή θέση		
Κεφάλαιο	1.399.800,00 €	1.399.800,00 €
Σύνολο	**1.399.800,00 €**	**1.399.800,00 €**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	83.033,07 €	83.033,07 €
Αποτελέσματα εις νέο	-514.555,18 €	-620.760,10 €
Σύνολο	**-431.522,11 €**	**-537.727,03 €**
Σύνολο καθαρής θέσης	**968.277,89 €**	**862.072,97 €**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	69.938,36 €	53.505,09 €

Σύνολο	**69.938,36 €**	**53.505,09 €**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.307,84 €	48.352,98 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	255.587,50 €	255.587,50 €
Σύνολο	**401.895,34 €**	**303.940,48 €**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	84.181,28 €	96.019,39 €
Φόρος εισοδήματος	52.108,65 €	17.185,19 €
Λοιποί φόροι και τέλη	530.309,34 €	369.620,18 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.321,82 €	17.904,20 €
Λοιπές υποχρεώσεις	297.633,03 €	418.735,33 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	16.776,86 €	95,51 €
Σύνολο	**1.003.330,98 €**	**919.559,80 €**
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.405.226,32 €**	**1.223.500,28 €**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.443.442,57 €**	**2.139.078,34 €**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία *(Παρ. 3(α) άρθρου 29)*	ΛΑΤΩ ΑΕ
Νομικός τύπος *(Παρ. 3(β) άρθρου 29)*	Α.Ε.
Περίοδος αναφοράς *(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)*	Από 01.01.2022 έως 31.12.2022
Διεύθυνση έδρας *(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)*	ΣΤΕΝΟΧΩΝΙ ΠΥΡΓΙΟΥ 0, ΚΑΛΑΜΩΤΗ, ΤΚ: 82102
Δημόσιο μητρώο *(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)*	011944759000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα *(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)*	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση *(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)*	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας *(Παρ. 3(η) άρθρου 29)*	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων *(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)*	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική *(Παρ. 4 άρθρου 29)*	
Πολιτικές που ακολουθεί η οντότητα για σύνταξη οικ.κατ. *(Παρ. 5 άρθρου 29)*	
Λόγοι παρέκλισης εκπλήρωσης υποχρέωσης παρ.2 άρθρου 16 *(Παρ. 6 άρθρου 29)*	
Συσχετιζόμενα κονδύλια με περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση *(Παρ. 7 άρθρου 29)*	
Πίνακας ενσώματων/άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων *(Παρ. 8 άρθρου 29)*	
Σε περίπτωση επιμέτρησης με εύλογη αξία άρθρο 24 *(Παρ. 10 άρθρου 29)*	
Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων εταιρείας *(Παρ. 13 άρθρου 29)*	
Μακροπρόθεσμες πενταετής ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις *(Παρ. 14 άρθρου 29)*	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις & εγγυήσεις εκτός ισολογισμού	

(Παρ. 16 άρθρου 29)	
Φύση & ποσό επιμέρους στοιχείων *(Παρ. 17 άρθρου 29)*	
Ποσό τόκων περιόδου άρθρου 20 *(Παρ. 18 άρθρου 29)*	
Μέσος όρος προσωπικού *(Παρ. 23 άρθρου 29)*	Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο ανήλθε σε 12 απασχολουμένους . Την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 12 απασχολουμένους
Προκαταβολές & πιστώσεις προς μέλη ΔΣ *(Παρ. 25 άρθρου 29)*	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ936404	ΑΡ873772	ΑΖ436955

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ No 1

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Εταιρείας με την επωνυμία **«ΛΑΤΩ ΑΕ» της**

09 Οκτωβρίου 2023

****

Στη ΚΑΛΑΜΩΤΗ σήμερα Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **«ΛΑΤΩ ΑΕ»,** κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Προέδρου κ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, προς λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. **Σύνταξη Έκθεσης Δ.Σ. για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 12ης εταιρικής χρήσης 1/1/2022 έως 31/12/2022.**
2. **Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την 30/10/2023.**

Παρόντες:

Α/Α	Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα
1	ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
2	ΖΕΝΙΩΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Μέλος Δ.Σ.
3	ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος Δ.Σ.
4	ΧΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και υπεισέρχεται στο θέμα που είναι:

Θέμα 1ο: Σύνταξη Έκθεσης Δ.Σ. για τις Οικονομικές Καταστάσεις της 10ης εταιρικής χρήσης (1/1/2022 έως 31/12/2022).

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος και αναφέρθη διεξοδικά στους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η σύνταξη της εκθέσεως του Δ.Σ. προς την τακτική Γ.Σ. των κ.κ. Μετόχων. Ακολούθως πρότεινε το ακόλουθο σχέδιο:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι μέτοχοι,

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής για λόγους συντομίας «Έκθεση» συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4403/7.7.2016.

Η Έκθεση περιέχει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης με αντικειμενικό και επαρκή τρόπο και με γνώμονα την ουσιαστική και όχι τυπική πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα που περιέχονται σε αυτήν.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2022.

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως:

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας είναι: Η λειτουργία λατομείου και η εμπορία αδρανών υλικών.

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νομό Χίου, στο Δήμο Χίου, στην κοινότητα Μαστιχοχωρίων και είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. <u>Επισκόπηση Δραστηριοτήτων</u>

Η χρήση 2022 είναι κερδοφόρα αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης που έχει η ελληνική οικονομία.

2. <u>Οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας</u>

2.1. <u>Κύκλος εργασιών</u>

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στη κλειόμενη χρήση 2021 σε 1.222.599,04 ευρώ, έναντι 898.367,74 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 36,09%.

2.2. <u>Κερδοφορία</u>

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2022 ανήλθαν σε 163.884,12 ευρώ έναντι κερδών 24.660,54 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως 2021.

3. <u>Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες</u>

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

	<u>31/12/2022</u>		***<u>31/12/2021</u>***	
<u>Κυκλοφορούν ενεργητικό</u>	*<u>2.122.842,09</u>*	*86,88%*	*<u>1.824.248,38</u>*	*85,28%*
Σύνολο ενεργητικό	*2.443.442,57*		*2.139.078,34*	
<u>Πάγιο ενεργητικό</u>	*<u>316.920,48</u>*	*12,97%*	*<u>311.149,96</u>*	*14,54%*

Σύνολο ενεργητικού 2.443.442,57 2.139.078,34

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφαλαία 968.277,89 68,91% 862.072,97 70,45%

Σύνολο υποχρεώσεων 1.405.226,32 1.223.500,28

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων 1.405.226,32 57,51% 1.223.500,28 57,19%

Σύνολο παθητικού 2.443.442,57 2.139.078,34

Ίδια κεφάλαια 968.277,89 39,63% 862.072,97 40,30%

Σύνολο παθητικού 2.443.442,57 2.139.078,34

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια 968.277,89 220,33% 862.072,97 277,06%

Πάγιο ενεργητικό 316.920,48 311.149,96

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.122.842,09 211,58% 1.824.248,38 198,38%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.003.330,98 919.559,80

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως *1.119.511,11* *52,74%* *904.688,58* *49,59%*

Κυκλοφορούν ενεργητικό *2.122.842,09* *1.824.248,38*

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλ. *163.884,12* *13,40%* *24.849,54* *2,92%*

Πωλήσεις αποθεματικών & υπηρεσ. *1.222.599,04* *849.483,40*

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελ. χρήσεως προ φόρων *163.884,12* *12,98%* *24.660,54* *2,68%*

Σύνολο εσόδων *1.262.299,19* *919.571,43*

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλ. *163.884,12* *16,93%* *24.660,54* *2,86%*

Ίδια κεφάλαια *968.277,89* *862.072,97*

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

Μικτά αποτελέσματα *395.331,06* *32,34%* *126.126.99* *14,84%*

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών *1.222.599,04* *849.483,40*

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. <u>Θέση της εταιρείας στην αγορά</u>

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών

2. <u>Επενδύσεις</u>

Στη παρούσα χρήση 2022 η εταιρεία διενήργησε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (κτίρια, μηχανολογικό & λοιπό εξοπλισμό) ποσού 26.071,83 ευρώ.

3. <u>Ασφάλεια, Περιβάλλον, Εργασία</u>

Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η αρμονική συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης της εταιρείας αποτελούν αδιαπραγμάτευτους στόχους, άρρηκτα συνδεδεμένους με τη λειτουργία της εταιρείας.

Η εταιρεία, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και της αγοράς εργασίας προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους της προσλαμβάνοντας προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων και προσόντων, παρέχοντας ικανοποιητικές αποδοχές.

Οι απολύσεις προσωπικού γίνονται μόνο σε περίπτωση που κάποιος από το προσωπικό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρείας ή δεν δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και πάντοτε μέσα στα νόμιμα πλαίσια της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

Δ. <u>ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ</u>

<u>1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου</u>
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

(α) Κίνδυνος αγοράς

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, δεν συναλλάζεται σε ξένο νόμισμα. Συνεπώς όλος ο όγκος των συναλλαγών της εταιρείας διεξάγεται στην Ευρώ.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 18% των πωλήσεων και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμιακά διαθέσιμα καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

<u>2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ</u>

2.1. Προμηθευτές

Η εταιρεία δεν έχει σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές και κανένας προμηθευτής της, δεν διαθέτει εξαιρετικά σημαντικό και μη διαχειρίσιμο υπόλοιπο την 31.12.2022.

2.2. Προσωπικό

Η εταιρεία στηρίζεται σε ομάδα ικανών και έμπειρων στελεχών και λοιπού προσωπικού, τα οποία διαθέτουν πλήρη γνώση του αντικειμένου τους και των συνθηκών αγοράς του κλάδου που δραστηριοποιείται. Το γεγονός αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών της εταιρείας και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Στη χρήση 2022 ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 12 άτομα και οι αμοιβές τους καθώς και οι λοιπές ασφαλιστικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις τους ανήλθαν στο ποσό των 305.064,75 ευρώ αυξημένες σε ποσοστό 4,59% έναντι της προηγούμενης χρήσεως 2021.

Ε. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα εξακολουθεί να παραμένει ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και το εξωτερικό. Οι παραπάνω εξελίξεις ενδέχεται , σε κάποιο βαθμό, να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προσδιορίσει τις περιοχές που επηρεάζονται από τις εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και έχει λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.

ΣΤ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της παρούσης εποχής η επιχείρηση καταφέρνει να επιβιώσει παρουσιάζοντας έστω και οριακά κέρδη. Η επιχείρηση στο πλαίσιο του μακροχρόνιου σχεδιασμού της συμμετέχει σε άλλες εταιρείες του κλάδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επενδύοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Επίσης έχει στόχο να δραστηριοποιηθεί και πέραν του στενού οικονομικού πλαισίου της νήσου Χίου.

Ζ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η χρήση 2022 μετά από φόρους είναι κερδοφόρα, η εταιρεία δε θα διανέμει μέρισμα διότι οι προηγούμενες χρήσεις ήταν ζημιογόνες.

Η. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

Θ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία δεν διατηρεί τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων.

Ι. <u>ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</u>

Η εταιρεία δεν απέκτησε στη χρήση 2022 ίδιες μετοχές της.

Κ. <u>ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι και την ημέρα έγκρισης της παρούσας έκθεσης που να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

ΚΑΛΑΜΩΤΗ,09-10-2023

Ως ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Δ.Σ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

.....

<u>Θέμα 2ο: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων για την 30-10-2023</u>

Τον λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος και ανέγνωσε το σχέδιο προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων για την σύγκληση της Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως την **30.10.2023** το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΛΑΤΩ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.ΓΕΜΗ 011944759000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική

Συνέλευση την 30 **Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα**, και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό **ΣΤΕΝΟΧΩΝΙ ΠΥΡΓΙΟΥ 0 τκ 82102 ΚΑΛΑΜΩΤΗ** για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης**.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2022 έως 31/12/2022**,** έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης .
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022.
3. Διάθεση κερδών
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο **98** παρ.**1** του **Ν 4548/2018**, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρίας ή και τους τίτλους αποθετηρίων ή απόδειξη κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα .
Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

ΧΙΟΣ 09 Οκτωβρίου 2023
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Χίος αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ