ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
της Αυτοματοποιημένης Αίτησης με αριθ. πρωτ.: 3163846/29-11-2023 ως προς το καταχωρημένο αρχείο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ στο οποίο στον τίτλο αναφέρεται λανθασμένα η χρονολογία.

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Γεωργία Παλόγλου
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 19/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3179328

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ν. Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**Ν.Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.**» και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15403745000.**

Την **19/12/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3944735** οι εγκεκριμένες από την 28/10/2023 Γενική Συνέλευση των εταίρων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««**Ν. Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**Ν.Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε.**» και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15403745000** για τη χρήση από 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.

Σημείωση:
Η ανωτέρω ανακοίνωση αποτελεί ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ' αρίθ. 3163846/29-11-2023 αυτοματοποιημένης αίτησης ως προς το καταχωρημένο αρχείο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ το οποίο εκ παραδρομής περιείχε το λεκτικό: "ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021" αντί του ορθού το οποίο είναι 2022.

(Σχετ. αυτοματοποιημένη ανακοίνωση Υπηρεσίας μας: ΚΑΚ 3918529/29-11-2023)

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη) του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Ν.Γ ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - (1/1/2022-31/12/2022)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10196/026/Β/86/26 - Α.Φ.Μ. 094108266 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 015403745000

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		6.314.433,03	1.678.537,56
Μηχανολογικός εξοπλισμός		416.841,91	454.816,15
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		32.886,04	39.377,89
Σύνολο		6.764.160,98	2.172.731,60
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,03	0,03
Σύνολο		0,03	0,03
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**6.764.161,01**	**2.172.731,63**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		186.913,66	234.242,59
Εμπορεύματα		4.771,79	4.235,10
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		649.437,68	618.721,73
Σύνολο		841.123,13	857.199,42
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		7.318.381,98	7.486.356,97
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		162.244,25	178.235,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		926.430,25	931.089,44
Σύνολο		8.407.056,48	8.595.681,87
Σύνολο κυκλοφορούντων		**9.248.179,61**	**9.452.881,29**
Σύνολο ενεργητικού		**16.012.340,62**	**11.625.612,92**

	Σημείωση		
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.136.629,04	1.136.629,04
Σύνολο		1.136.629,04	1.136.629,04
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		4.957.361,99	264.181,01
Σύνολο		4.957.361,99	264.181,01
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		150.068,15	150.068,15
Αφορολόγητα αποθεματικά		757.249,03	757.249,03
Αποτελέσματα εις νέο		-69.869,76	-594.418,24
Σύνολο		837.447,42	312.898,94
Σύνολο καθαρής θέσης		**6.931.438,45**	**1.713.708,99**
Προβλέψεις			
Λοιπές Προβλέψεις		-	-
Σύνολο Προβλέψεων		-	-
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		3.056.378,31	3.778.242,38
Σύνολο		3.056.378,31	3.778.242,38
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		2.726.203,07	3.616.521,01
Εμπορικές υποχρεώσεις		197.408,66	248.827,91
Λοιποί φόροι και τέλη		2.589.765,70	1.798.799,39
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		85.154,26	49.857,91
Λοιπές υποχρεώσεις		425.992,17	419.655,33
Σύνολο		6.024.523,86	6.133.661,55
Σύνολο υποχρεώσεων		**9.080.902,17**	**9.911.903,93**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**16.012.340,62**	**11.625.612,92**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		3.789.174,98	2.383.829,12
Κόστος πωλήσεων		3.399.176,52	2.140.643,89
Μικτό αποτέλεσμα		389.998,46	243.185,23
Λοιπά συνήθη έσοδα		231.218,33	184.719,86
Έξοδα διοίκησης		234.133,87	205.142,59
Έξοδα διάθεσης		179.446,66	180.302,96
Λοιπά έξοδα και ζημιές		71.698,36	75.990,56
Λοιπά έσοδα και κέρδη		574.622,59	-
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		710.560,49	-33.531,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		186.012,01	101.704,95
Αποτέλεσμα προ φόρων		524.548,48	-135.235,97
Φόροι εισοδήματος		-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		524.548,48	-135.235,97

Καλαμάτα, 25 Αυγούστου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.	**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ	**Β. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ**	**Γ. ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ**
ΑΔΤ ΑΕ 264102	**ΑΔΤ ΑΟ 481392**	**ΑΔΤ ΑΡ 478731**

Ν.Γ ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - (1/1/2022-31/12/2022)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10196/026/Β/86/26 - Α.Φ.Μ. 094108266 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 015403745000

Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2022	2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		6.314.433,03	1.678.537,56
Μηχανολογικός εξοπλισμός		416.841,91	454.816,15
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		32.886,04	39.377,89
Σύνολο		6.764.160,98	2.172.731,60
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,03	0,03
Σύνολο		0,03	0,03
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**6.764.161,01**	**2.172.731,63**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		186.913,66	234.242,59
Εμπορεύματα		4.771,79	4.235,10
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		649.437,68	618.721,73
Σύνολο		841.123,13	857.199,42
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		7.318.381,98	7.486.356,97
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		162.244,25	178.235,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		926.430,25	931.089,44
Σύνολο		8.407.056,48	8.595.681,87
Σύνολο κυκλοφορούντων		**9.248.179,61**	**9.452.881,29**
Σύνολο ενεργητικού		**16.012.340,62**	**11.625.612,92**

	Σημείωση		
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.136.629,04	1.136.629,04
Σύνολο		1.136.629,04	1.136.629,04
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		4.957.361,99	264.181,01
Σύνολο		4.957.361,99	264.181,01
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		150.068,15	150.068,15
Αφορολόγητα αποθεματικά		757.249,03	757.249,03
Αποτελέσματα εις νέο		-69.869,76	-594.418,24
Σύνολο		837.447,42	312.898,94
Σύνολο καθαρής θέσης		**6.931.438,45**	**1.713.708,99**
Προβλέψεις			
Λοιπές Προβλέψεις		-	-
Σύνολο Προβλέψεων		-	-
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		3.056.378,31	3.778.242,38
Σύνολο		3.056.378,31	3.778.242,38
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		2.726.203,07	3.616.521,01
Εμπορικές υποχρεώσεις		197.408,66	248.827,91
Λοιποί φόροι και τέλη		2.589.765,70	1.798.799,39
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		85.154,26	49.857,91
Λοιπές υποχρεώσεις		425.992,17	419.655,33
Σύνολο		6.024.523,86	6.133.661,55
Σύνολο υποχρεώσεων		**9.080.902,17**	**9.911.903,93**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**16.012.340,62**	**11.625.612,92**

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		3.789.174,98	2.383.829,12
Κόστος πωλήσεων		3.399.176,52	2.140.643,89
Μικτό αποτέλεσμα		389.998,46	243.185,23
Λοιπά συνήθη έσοδα		231.218,33	184.719,86
Έξοδα διοίκησης		234.133,87	205.142,59
Έξοδα διάθεσης		179.446,66	180.302,96
Λοιπά έξοδα και ζημιές		71.698,36	75.990,56
Λοιπά έσοδα και κέρδη		574.622,59	-
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		710.560,49	-33.531,02
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		186.012,01	101.704,95
Αποτέλεσμα προ φόρων		524.548,48	-135.235,97
Φόροι εισοδήματος		-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		524.548,48	-135.235,97

Καλαμάτα, 25 Αυγούστου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.	**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ	**Β. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ**	**Γ. ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ**
ΑΔΤ ΑΕ 264102	**ΑΔΤ ΑΟ 481392**	**ΑΔΤ ΑΡ 478731**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

Άρθρο 29, παρ. 3:	
Επωνυμία της οντότητας:	Ν.Γ ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
Νομικός τύπος της οντότητας:	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς:	01/01/2022-31/12/2022
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας:	ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση:	ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 015403745000
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	ΝΑΙ
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.	ΟΧΙ
Κατηγορία της οντότητας:	ΜΙΚΡΗ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014;	ΝΑΙ

Άρθρο 29, παρ. 4:	
Υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους):	ΟΧΙ / ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 5:	
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ». ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΙΣ.

Άρθρο 29, παρ. 6:	
Γνωστοποίηση και δικαιολόγηση παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του Ν.4308/2014 προς εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2, του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014 (εύλογη παρουσίαση).	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Επίπτωση της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στις υποχρεώσεις:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στην καθαρή θέση:	
Επίπτωση της παρέκκλισης στα αποτελέσματα:	

Άρθρο 29, παρ. 7:	
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.

Άρθρο 29, παρ. 8:	
Πίνακας ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	*Βλέπε Πίνακας _ Άρθρο 29, παρ. 8*

Άρθρο 29, παρ. 10:	
Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4308/2014, παρατίθεται:	4.957.361,99 € ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ
α) Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.	
β) Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.	
γ) Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού: η εύλογη αξία, οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).	
δ) Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.	
ε) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματορροών.	
στ) Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.	

Άρθρο 29, παρ. 13:	
Συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις (που παρέχονται από την οντότητα).	ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ), ΓΙΑ : α) ΤΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε., ΥΨΟΥΣ ΤΗΝ 31/12/2022 427.671,54€, ΚΑΙ β) ΤΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΗΣ ΑΙΡΝΑ BANK, ΥΨΟΥΣ ΤΗΝ 31/12/2022 2.348.999,44€. ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ.
Φύση και μορφή της εξασφάλισης.	

Άρθρο 29, παρ. 14:	
Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Άρθρο 29, παρ. 1 6:	
Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί.	
Δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.	
Δεσμεύσεις που αφορούν οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	

Άρθρο 29, παρ. 17:	
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον Ν. 4308/2014 προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 18:

Τόκοι της περιόδου που αύξησαν το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20, του Ν.4308/214.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Άρθρο 29, παρ. 23:	
Απασχολούμενοι στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου:	
α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.	16

Άρθρο 29, παρ. 25:	
Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Επιτόκιο.	
Όροι χορήγησης.	
Ποσά που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης.	
Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση.	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ264102

Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Β. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΟ481392

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γ. ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΡ478731

		ΚΟΣΤΟΣ							
ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 01/01/2022	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡ. 2δ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2022
10	Γη	731.504,86						4.007.831,14	4.739.336,00
11	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση								
12	Κτήρια - τεχνικά έργα	2.643.893,38	1.877,78					685.349,84	3.331.121,00
13	Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.417.766,64							1.417.766,64
14	Μεταφορικά μέσα	215.444,19		35.386,24					180.057,95
15	Λοιπός εξοπλισμός	209.947,73	1.213,96						211.161,69
16	Επενδύσεις σε ακίνητα								
17	Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία								
18	Άυλα	2.334,25							2.334,25
		5.220.891,05	3.091,74	35.386,24				4.693.180,98	9.881.777,53

		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ								
ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 01/01/2022	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 01/01/2022	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2022	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 31/12/2022
10	Γη									
11	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση									
12	Κτήρια - τεχνικά έργα	1.696.860,68		59.163,29					1.756.023,97	
13	Μηχανολογικός εξοπλισμός	962.950,49		37.974,24					1.000.924,73	
14	Μεταφορικά μέσα	156.924,06		3.426,24					160.350,30	
15	Λοιπός εξοπλισμός	193.703,74		4.279,56					197.983,30	
16	Επενδύσεις σε ακίνητα									
17	Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία									
18	Άυλα	2.334,22							2.334,22	
		3.012.773,19		104.843,33					3.117.616,52	

ΛΟΓ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2022	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2021
10	Γη	4.739.336,00	731.504,86
11	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση		
12	Κτήρια - τεχνικά έργα	1.575.097,03	947.032,70
13	Μηχανολογικός εξοπλισμός	416.841,15	454.816,15

14	Μεταφορικά μέσα	19.707,65	23.133,90
15	Λοιπός εξοπλισμός	13.178,39	16.243,99
16	Επενδύσεις σε ακίνητα		
17	Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
18	Άυλα	0,03	0,03
		6.764.161,01	2.271.905,96

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « Ν. Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ » ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 15403745000 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2022-31/12/2022

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγράφου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 4403/2016, υποβάλλουμε συνημμένα την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για να σας ενημερώσουμε για τις σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες τους και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.

Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρίας.

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η εταιρία «Ν.Γ. Καλλικούνης Α.Ε. Βιομηχανία Ποτών Αποσταγμάτων και Αιθέριων Ελαίων», δραστηριοποιείται σήμερα στην σύγχρονη μονάδα της, συνολικής κάλυψης 4.000 μέτρων, στην Βιομηχανική περιοχή της Καλαμάτας, κυρίως στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων ποτών, χαμηλόβαθμων ανθρακούχων Cocktails, μη αλκοολούχων αναψυκτικών, σιροπιών καθώς και σιροπιών με συμπυκνωμένο πολτό φρούτων.

Τα Αποστακτήρια Καλλικούνη η πρώτη συστημική Ελληνική εταιρεία παραγωγής αλκοολούχων ποτών παρατάσσει σήμερα, την ναυαρχίδα των προϊόντων της που είναι τα BRANDIES ALEXANDER 3, 5,7 αστέρων, Grande Reserve, και X.O Imperial, τα οποία παράγονται αποκλειστικά από απόσταξη λευκού οίνου σε άμβυκες απόσταξης από κόκκινο χαλκό. Τα παραγόμενα αποστάγματα ωριμάζουν στην επισκέψιμη κάβα παλαίωσης σε δρύινα βαρέλια, με παραδοσιακό και συγχρόνο επιστημονικό έλεγχο για πολλά χρόνια.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις τους, με την υποδειγματική λειτουργία συστοιχίας παραδοσιακών αποστακτήρων και ενός δικτύου εκχυλιστήρων, «σχηματοποιούνται» στον «αισθησιακό» κόσμο των οινοπνευμάτων, ποιοτικά αποστάγματα και μέσα από τα βότανα και τα φρούτα της Ελληνικής Γής, «τρυγούνται» οι χυμοί και τα αιθέρια έλαια τους, τα οποία «συνθέτουν» την προσωπικότητα των αλκοολούχων δημιουργιών του, όπως η Vodka, το Gin, το Rum, η Tequila, αποκλειστικά με απόσταξη αρωματικών σπόρων και φυτών, καθώς και πλήρους σειράς Liqueurs , Cream Liqueurs Bitters, Liqueurs Δεσποτικόν, Bitter Amaro, Herbmaster, Liqueur Café, Cacao, Tentura, Amaretto, Absinthe, Limoncello, Orange Liqueur, Blue Curacao, Anise Café, Sambuca Black, Fruit Schnapps,Vermouth, Cream Liqueurs, ανθρακούχων Cocktails από εκχυλίσματα μειγμάτων αρωματικών φυτών, σπόρων καφέ, κακάο, φλύδων εσπεριδοειδών (λεμόνι, νεράντζι, πορτοκάλι, περγαμόντο) αρωματικών ριζών και σπόρων όπως γεντιανής, Κακουλέ, πικραμύγδαλου, δεντρολίβανου, μέντας και κανέλλας. Το Liqueur Cherry Brandy (Βύσσινο) παράγεται από παλαιωμένο απόσταγμα οίνου με ανάμειξη με χυμό βύσσινου Τριπόλεως .

Το Ρακόμελο Δεσποτικό παράγεται αποκλειστικά με ανάμειξη αποστάγματος στεμφύλων (τσίπουρο) με μέλι, και εκχυλίσματα κανέλλας και γαρύφαλλου. Τα Cream Liqueurs παράγονται με κρέμα γάλακτος υψηλής παστερίωσης, σε ανάμειξη με εκχύλισμα σοκολάτας και οινοπνεύματος, και το τελικό προϊόν, ομοιογενοποείται και παστεριώνεται σε υψηλή θερμοκρασία Το αρωματικό-πικρό ποτό Herbmaster παράγεται από ένα μείγμα αρωματικών φυτών και βοτάνων τα οποία εκχυλίζονται σε εκχυλιστήρες με αλκοολούχα διαλύματα .Όλη η διαδικασία παραγωγής – εμφιάλωσης – προώθησης στηρίζεται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων HACCP και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22.000 για ορθή Βιομηχανική πρακτική .

Ο στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η κατάκτηση κυρίαρχης θέσης στους επιλεγμένους χώρους κατανάλωσης ποτών, όπου κυριαρχούν καθιερωμένα «Brands», για να απευθύνουν την «πρόκληση» και να προτείνουν την Ελληνική «απάντηση», εκεί όπου τα αλκοολούχα ποτά εισαγωγής, μονοπωλούσαν το καταναλωτικό ενδιαφέρον. Με επιτυχία και συνέπεια, τοποθετούνται τμηματικά στην Ελληνική και διεθνή αγορά, μια πλήρη σειρά «premium» αλκοολούχων ποτών, που παρέχουν την ευχέρεια μιας «long drink» απόδρασης στην αδιαμφισβήτητη αισθαντική, γευστική και απόλυτη μαγεία των «Coctails», με βάση «liquors» «Καλλικούνη» και με πηγή έμπνευσης τα κοσμοπολίτικα ελληνικά νησιά, κορυφαίου προορισμού για «clubbing».

Τα Αποστακτήρια «Καλλικούνη» ανταποκρινόμενα στην αποστολή τους και προσεγγίζοντας το Όραμα τους, θέτουν ως τελικό στόχο, την κατάληψη ηγετικής θέσης, μεταξύ των επιχειρήσεων με πλήρη σειρά αλκοολούχων ποτών, καλύπτοντας πλήρως την νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα και πραγματοποιώντας εξαγωγές, σε τουλάχιστον τριάντα χώρες του κόσμου εντός της επόμενης δεκαετίας, ενισχύοντας την εδραίωση της δυναμικής ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στο εξωτερικό, μην αποκλείοντας και επιχειρηματικές συνεργασίες με παρεμφερείς εταιρίες του εξωτερικού. Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες ποτοποιίες στον ελλαδικό χώρο και η παραμονή της στην κορυφή.

Με την ανάπτυξη μιας ισχυρής και αξιόπιστης στρατηγικής και το κατάλληλο «Marketing mix», «οικοδομήθηκε» η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα της «Καλλικούνη», πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι, η κάλυψη των αναγκών της αγοράς με καινοτόμα πλήρη σειρά αλκοολούχων πότων και σιροπιών σε πρωτοποριακές συσκευασίες, που να ανταποκρίνονται στον εξελισσόμενο και σύγχρονο τρόπο ζωής, και τις τάσεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Τα «Αποστακτήρια Καλλικούνη», είναι προφανές ότι είναι σε θέση, να καλύψουν τις ελλείψεις που πιθανόν να παρατηρηθούν στις εισαγωγές αλκοολούχων πότων λόγω συναλλαγματικών γραφειοκρατικών η άλλων δυσκολιών, δεδομένου ότι διαθέτουν την δυναμικότητα και έχουν σε πλήρη παραγωγική διαθεσιμότητα, όλα τα ειδή των ποτών υψηλής ποιότητος και «Design», που θα ζητηθούν από την αγορά. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία πραγματοποίησης μαζικών και κερδοφόρων πωλήσεων και θα τους προσφέρουν την δυνατότητα να καταστούν περαιτέρω αναγνωρίσιμοι και να κυριαρχήσουν στην Ελληνική αγορά.

Εκτός από την εσωτερική αγορά τα προϊόντα της εταιρίας «Καλλικούνη» έχουν δυναμική παρουσία σε πολλές χώρες. Το ούζο Καλλικούνη πωλείται σε όλες τις πύλες εισόδου-εξόδου

της χώρας (Duty Free Shops) και σερβίρεται σε πτήσεις αεροπορικών εταιρειών.Σημαντικές εξαγωγές προϊόντων της Εταιρείας πραγματοποιούνται στην Ρωσία, Λιθουανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ισραήλ, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστραλία, Καναδά, ΗΠΑ Κανάρια Νησιά, Κίνα και Σιγκαπούρη και στην Ρωσία, όπου κατά την περίοδο 1995- 1999 εξήχθησαν 2.500 Containers Brandy Alexander, οι οποίες κατέστησαν το προϊόν το No2 αλκοολούχο ποτό στην Ρωσία μετά την Ρωσική Vodka.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ»

Η ακολουθουμένη στρατηγική της «εστίασης με ποιοτική διαφοροποίηση», μέσω της πρότυπης διαδικασίας παρασκευής και της ανάδειξης και προβολής των Premium αποσταγμάτων μας, επιτρέπει να αξιολογούνται και να επιλέγονται από την αγορά, όχι με κριτήρια κόστους που ισχύουν στο χαμηλό ανταγωνισμό, αλλά με κριτήρια που κυριαρχούν στον υψηλού επίπεδου ποιοτικό ανταγωνισμό και απολαμβάνουν υψηλότερης τιμολογιακής αποτίμησης. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι η κατάκτηση κυρίαρχης θέσης σε επιλεγμένους χώρους κατανάλωσης πότων, όπου κυριαρχούν καθιερωμένα «Brands», να προτείνουμε την Ελληνική «απάντηση» και να απευθύνουμε την «πρόκληση», εκεί όπου τα αλκοολούχα ποτά εισαγωγής, μονοπωλούσαν το καταναλωτικό ενδιαφέρον. Με επιτυχία και συνέπεια, τοποθετούμε τμηματικά στην Ελληνική και διεθνή αγορά, μια πλήρη σειρά «premium» αλκοολούχων ποτών, που παρέχουν την ευχέρεια μιας «long drink» απόδρασης, στην αδιαμφισβήτητη αισθαντική, γευστική και απόλυτη μαγεία των «Coctails», με βάση «liquors» «Καλλικούνη» και με πηγή έμπνευσης τα κοσμοπολίτικα ελληνικά νησιά, κορυφαίου προορισμού «clubbing».

Η κάλυψη των αναγκών της αγοράς με καινοτόμα προϊόντα και πρωτοποριακές συσκευασίες, που να ανταποκρίνονται στον εξελισσόμενο και σύγχρονο τρόπο ζωής και τις τάσεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, είναι πρωταρχικός μας στόχος. Έχοντας αναπτύξει μια ισχυρή και αξιόπιστη στρατηγική, με την εξεύρεση νέων αποτελεσματικών τρόπων και μέσων για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, στα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα μας, θα αποτελέσουμε τον προτιμώμενο προμηθευτή, την πρώτη επιλογή, των συναλλασσομένων πελατών μας και η αμοιβαία επωφελής και ουσιαστική συνεργασία μας, για την από κοινού επίτευξη υπεροχής στην αγορά, θα αποτελέσει την βασική προτεραιότητα μας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της μακροπρόθεσμής στρατηγικής μας, για την διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά και την αειφόρο ανάπτυξη. Η δημιουργία μιας λιτής και οικονομικά αποδοτικής επιχείρησης, η οποία να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις συνέργειες και να «συλλαμβάνει» τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την μέγιστη απόδοση. Επίσης η ταυτόχρονη συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας και η οικονομική βελτιστοποίηση της παραγωγικής μας διαδικασίας και των καναλιών διανομής με οικονομίες κλίμακας, λόγω μεγάλων όγκων και τεχνικών μαζικής παράγωγης, συντείνουν στην επίτευξη ισχυρών ταμειακών ροών και την βελτίωση της κερδοφορίας μας, με φυσικό επακόλουθο την εξασφαλισμένη μακροπρόθεσμη μας ανάπτυξη.

Ανταποκρινόμενοι σε μια αυξανομένη ανάγκη και τάση των γυναικών καταναλωτών που είναι σε ανοδική πορεία, για αισθητή μείωση του θερμιδικού φορτίου των αλκοολούχων ποτών, αναπτύξαμε μια νέα σειρά Liqueurs, με υποκατάσταση της μέχρι τώρα χρησιμοποιουμένης θερμιδογόνου κρυσταλλικής ζάχαρης, με στέβια, τη μόνη φυσική γλυκαντική ουσία με μηδενικές θερμίδες, μηδενικούς υδατάνθρακες, μηδενικό γλυκαιμικό δείκτη και μηδενικό γλυκαιμικό φορτίο και η όποια όταν χρησιμοποιείται αντί της κοινής ζάχαρης.

Δημιουργήσαμε την πρώτη Ελληνική σειρά ανθρακούχων χαμηλόβαθμων Cocktails, R.T.D (Ready to drink) με βάση την Vodka Status και το ρούμι Albatros, με πολλά υποσχόμενες καταναλώσεις κυρίως κατά την θερινή περίοδο.

Η διατήρηση του Βασικού Συγκριτικού Πλεονεκτήματος της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό τμήμα «έρευνας και ανάπτυξης» της επιχείρησης μας, που αποτελεί την καρδιά της Στρατηγικής Ανταγωνισμού και ανταποκρίνεται άμεσα στις νέες τάσεις της διεθνούς αγοράς, τις οποίες πληροφορούμενοι εγκαίρως, έχουμε την επιστημονική επάρκεια, την σπάνια εργαστηριακή εμπειρία και την δημιουργική, παραγωγική και διοικητική ευελιξία, να τις υιοθετήσουμε και να τις μετατρέψουμε σε επιτυχημένα και εμπορικά προϊόντα, πολλές φορές προλαβαίνοντας και τις πολυεθνικούς κυρίως ανταγωνιστές μας.

Αποτελούμε αντικείμενο μελέτης και συνεχούς παρακολούθησης των ξένων ανταγωνιστών μας γιατί είμαστε η μοναδική ελληνική επιχείρηση στο κλάδο μας, η όποια αμφισβητεί ευθέως την πρωτοκαθεδρία τους και την δυνατότητα τους άσκησης μονοπωλιακών πολιτικών στην αγορά, με κορυφαίο παράδειγμα την επικράτηση μας, στην άκρως ανταγωνιστική αγορά της Δωδεκανήσου.

Η επίπονη πολυετής προσπάθεια μας για το «χτίσιμο» θέσεων στην αγορά, μας κόστισε αρκετές επισφάλειες, οι οποίες επιβάρυναν το δανειακό μας φορτίο, περιόρισαν την ταμειακή μας ρευστότητα και τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης. Απευθυνόμενοι προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα ζητούμε την ελάφρυνση του δανειακού μας φορτίου και την εκλογίκευση των προμηθειών και των επιτοκίων.

Με διορατικότητα, σωστή κρίση στις επιχειρηματικές προκλήσεις, με συνεπή και αξιόπιστη στρατηγική «οικοδομήθηκε» η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα της «Καλλικούνη», τα οποία τοποθετούνται τμηματικά ως «premium» προιόντα στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Το όραμα, οι αξίες και τα ιδανικά, συνθέτουν την επιχειρησιακή της κουλτούρα η οποία σε συνδυασμό με την πολύτιμη σωρευμένη εμπειρία των 170 ετών συνεχούς και αδιάλειπτου λειτουργίας, αποτελούν τον πυρήνα του DNA της.

Επίσης μετά την παραγωγή και διάθεση των νέων αντισηπτικών, απολυμαντικών και αντιμικροβιακών προϊόντων μας, στόχος μας είναι να καταχωρηθούμε σαν το σοβαρότερο, εγκυρότερο και αποτελεσματικότερο προμηθευτή αυτών των προϊόντων.

Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης.

Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται από τον Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εφαρμόζει οργανωμένο σχήμα διοίκησης, με διακριτά τμήματα παραγωγής, εργαστηριακού ελέγχου, πωλήσεων, οικονομικής διαχείρισης και έρευνας και ανάπτυξης, με σαφείς και προκαθορισμένους στόχους και με τους απαραίτητους διαθέσιμους πόρους.

Οι πολιτικές της εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας, δίνουν έμφαση στην υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων, στην εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων και στο σεβασμό για το περιβάλλον περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Να κάνουμε εδώ ιδιαίτερη αναφορά ότι 31.12.2022 έγινε αναπροσαρμογή των ακινήτων (οικοπέδων - κτιρίων) από ορκωτό ελεγκτή. Η μεγάλη διαφορά προέκυψε στην αξία των οικοπέδων ανερχόμενη στα τέσσερα εκατομμύρια επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (4.007.831,14€), ενώ η διαφορά στα κτήρια ήταν εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες και τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά (685.349,84€). Η συνολική διαφορά αναπροσαρμογής τεσσάρων εκατομμυρίων εξακόσιες ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (4.693.180,98€) αναγράφεται στο παθητικό στο λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή πάγιων στοιχείων».

Κυριότεροι κίνδυνοι

Εφοδιαστική αλυσίδα

Η εταιρία δεν εμφανίζει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Η μακροχρόνια και με κανόνες συνεργασία με τους προμηθευτές εξασφαλίζει στην εταιρία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. Οι βασικοί της προμηθευτές είναι από Ελλάδα και ένα μικρό μόνο μέρος των πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας προμηθεύεται από το εξωτερικό. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμφωνίες που έγιναν μαζί τους. Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της εταιρίας και η εταιρία διατηρεί ικανό απόθεμα εμπορευμάτων σε περίπτωση παροδικής αδυναμίας να την εφοδιάσουν οι προμηθευτές. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης ή φύλαξης ή άλλης μεταβολής.

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

Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης.

Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης δεν υπάρχει, αλλά πλέον οι πωλήσεις μας είναι τελείως επιλεκτικές σε σίγουρους από πλευράς πληρωμών πελατών, με αποτέλεσμα ο τζίρος μας να μην ανταποκρίνεται στην ζήτηση αλλά να υπολείπεται αυτής, γιατί η επιχείρηση δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο για ανάληψη οποιοδήποτε ρίσκου. Η πολιτική της επιχείρησής μας είναι πλέον λιγότερες πωλήσεις αλλά σίγουρες εισπράξεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος της ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός διότι μεταφέρονται πολλές επισφάλειες πελατών από το παρελθόν αλλά ευελπιστούμε ότι με την συνεπή πολιτική διοίκησης και πωλήσεων που εφαρμόσουμε το

2022 και θα εξακολουθήσουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρείν.

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημίας στην εταιρία σε περίπτωση, που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, άρα σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις της από τους πελάτες. Στις πωλήσεις μας η χορήγηση πίστωσης γίνεται κατόπιν εξέτασης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών σε συνδυασμό με το ότι με τους πελάτες μας υπάρχει μακροχρόνια συνεργασία και γνωριζόμαστε πλέον πολύ καλά. Επίσης τα τελευταία χρόνια έχουμε μειώσει αρκετά και το χρονικό διάστημα χορήγησης πίστωσης και έχουμε κάνει πιο κοντινές τις ημερομηνίες λήξεως των μεταχρονολογημένων εισπρακτέων επιταγών. Παρ' όλα αυτά και εξαιτίας του δυσμενούς οικονομικού κλίματος, η εταιρία είναι εκτεθειμένη σε πιθανές ζημιές που μπορεί να προκύψουν, αν μία εμπορική ή οικονομική συναλλαγή δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο.

Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.

Σχετικά με τον κίνδυνο που οφείλεται στην διακύμανση των επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων, αυτός είναι υπαρκτός λόγω εξάρτησης της εταιρίας από τραπεζικό δανεισμό.

Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η εταιρία τιμολογεί αποκλειστικά σε ευρώ (€) και το σύνολο των υποχρεώσεών της είναι σε ευρώ (€), οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με την δραστηριότητά της. Η εταιρία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ούτε στέρεα, ούτε υγρά, ούτε και αέρια απόβλητα. Επίσης δεν επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των προϊόντων της. Τέλος η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα.

Εργασιακά ζητήματα

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας. Η Διοίκηση της δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη – επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου. Η εταιρία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους της να σέβονται την διαφορετικότητα του κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά, που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Η εταιρία απασχόλησε το 2020 κατά μέσο όρο 20 εργαζόμενους και των δύο φύλλων και διαφορετικών ηλικιών και πάγια πολιτική της εταιρίας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζομένους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, ηλικίας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

Οι σχέσεις της εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Η εταιρία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων της και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2020, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. Στην εταιρία δεν υπάρχει σωματείο εργαζομένων.

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της εταιρίας. Η εταιρία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας, υλικά πρώτων βοηθειών. Επίσης διαθέτει τεχνικό ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις. Η εταιρία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της κυρίως με «εσωτερικά» σεμινάρια. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς και αυτές οι αξιολογήσεις εκτιμώνται από την Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, ακόμη και για την διατήρηση των θέσεών τους.

i. <u>Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις.</u>

- Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΧΔΕ).

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

	31.12.2022		31.12.2021	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	9.248.179,61€	57,76%	9.452.881,29€	81,31%
Σύνολο Ενεργητικού	16.012.340,62€		11.625.612,92€	
Πάγιο Ενεργητικό	6.764.161,01€	42,24%	2.172.731,63€	18,69%
Σύνολο Ενεργητικού	16.012.340,62€		11.625.612,92€	

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

	31.12.2022		31.12.2021	
Ίδια Κεφάλαια	6.931.438,45€	76,33%	1.713.708,99€	17,29%
Σύνολο Υποχρεώσεων	9.080.902,17€		9.911.903,93€	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρίας.

	31.12.2022		31.12.2021	
Σύνολο Υποχρεώσεων	9.080.902,17€	56,71%	9.911903,93€	85,26%
Σύνολο Παθητικού	16.012.340,62€		11.625.612,92€	
Ίδια Κεφάλαια	6.931.438,45€	43,29%	1.713.708,99€	14,74%
Σύνολο Παθητικού	16.012.340,62€		11.625.612,92€	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρίας.

	31.12.2022		31.12.2021	
Ίδια Κεφάλαια	6.931.438,45€	102,47%	1.713.708,99€	78,87%
Πάγιο Ενεργητικό	6.764.161,01€		2.172.731,63€	

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα ίδια κεφάλαια.

	31.12.2022		31.12.2021	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	9.248.179,61€€	1,535	9.452.881,29€	1,541
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	6.024.523,86€		6.133.661,55€	

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

	31.12.2022		31.12.2021	
Κεφάλαιο Κίνησης	3.223.655,75€	34,86%	3.319.219,74€	35,11%
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	9.248.179,61€		9.452.881,29€	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το καθαρό κεφάλαιο κίνησης (δηλαδή την διαφορά ανάμεσα στο κυκλοφορούν ενεργητικό και τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας.

	31.12.2022		31.12.2021	
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	21.624,25€	0,54%	-59.245,41€	-2,30%
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών	4.020.393,31€		2.568.548,98€	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας, χωρίς τον συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

	31.12.2022		31.12.2021	
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ Φόρων	524.548,48€	11,42%	-135.235,97€	- 5,27%
Σύνολο Εσόδων	4.595.015,90€		2.568.548,98€	

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

	31.12.2022		31.12.2021	
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ Φόρων	524.548,48€	7,57%	-135.235,97€	-7,89%
Ίδια Κεφάλαια	6.931.438,45€		1.713.708,99€	

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

	31.12.2022		31.12.2021	
Μικτά Αποτελέσματα	389.998,46€	9,70%	243.185,23€	9,47%
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών	4.020.393,31€		2.568.548,98€	

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

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

	31.12.2022		31.12.2021	
Απαιτήσεις από Πελάτες * 360 ημέρες	2.026.088.827,20€	503,95	2.062.774.515,60€	803,09
Πωλήσεις Αποθεμάτων & Υπηρεσιών	4.020.393,31€		2.568.548,98€	

	31.12.2022		31.12.2021	
Αποθέματα * 360 ημέρες	302.804.326,80€	89,08	308.591.791,20€	144,16
Κόστος Πωληθέντων	3.399.176,52€		2.140.643,89€	

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους δείκτες.

Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού (πρόσθετες εξηγήσεις), πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Προβλεπόμενη εξέλιξη οντότητας.

Η Διοίκηση της εταιρίας με βεβαιότητα προβλέπει θετικές μελλοντικές εξελίξεις. Η επιχείρηση κινείται με στόχο την συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, παραγωγικό και οικονομικό. Και στα τρία αυτά επίπεδα, η ανάπτυξη είναι συνεχής και ο στόχος της διοίκησης για το 2021 είναι να επανέλθει η εταιρία σε θετική πορεία μέσα από την βελτίωση των ήδη παραγόμενων προϊόντων και την ανάπτυξη νέων ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές.

Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.

Η εταιρία « ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗ» με τα 170 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην σύνθεση, την ανάπτυξη και την επεξεργασία Αλκοολούχων διαλυμάτων, κατά την παραγωγή αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων, κατέθεσε την διαθεσιμότητα της στην διεθνή κοινότητα, για την ουσιαστική καταπολέμηση της Πανδημίας. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι του κοινωνικού συνόλου, δρομολόγησε άμεσα την παραγωγή αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων και διαθέτει πλέον στους πολίτες ασφαλή σκευάσματα υψηλής αντιμικροβιακής και αντισηπτικής αξίας.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων.

Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ακίνητα της εταιρίας.

Η εταιρία είναι εγκατεστημένη σε κτήριο, που έχει αναγερθεί με δαπάνες της, σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Επιπλέον έχει στην ιδιοκτησία της ένα τετραώροφο κτήριο με καταστήματα και γραφεία που νοικιάζει, καθώς και δύο ισόγεια καταστήματα που και αυτά τα νοικιάζει.

Υποκαταστήματα της εταιρίας.

Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα.

Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ίδιων μετοχών.

Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές κατά την διάρκεια της χρήσης 2020.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

Από την λήξη της κλεισμένης χρήσης μέχρι και την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης ενέσκηψε η πανδημία του κορονοϊού και επέφερε ανατροπή και στον τομέα της οικονομίας γενικότερα και ειδικότερα στους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρίας μας. Ως εκ τούτου η ύφεση που παρατηρήθηκε στην τουριστική κίνηση επέφερε την καθίζηση στις πωλήσεις της εταιρίας μας, ανατρέποντας την θετική της πορεία, η οποία συναρτάται άμεσα με την δραστηριότητα της σε τουριστικές περιοχές της χώρας (Ρόδο, Κω, Ζάκυνθο, Κρήτη). Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη στις νέες ειδικές συνθήκες που επέβαλε η δυσμενής πανδημία του κορονοϊού προχώρησε άμεσα σε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα με την κατασκευή καινούργιας εργοστασιακής μονάδας, σε σύντομο χρονικό διάστημα για την παραγωγή αντισηπτικών, απολυμαντικών και αντιμικροβιακών προϊόντων ακολουθώντας την νομότυπη διαδικασία της αδειοδότησης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Κατ' αυτόν τον τρόπο ευελπιστούμε στην βιωσιμότητα της επιχείρησής μας και στην συνέχιση της θετικής της παρουσίας, διευρύνοντας τις εργασίες της με την παραγωγή νέων προϊόντων.

Καλαμάτα 01/09/2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καλλικούνης Γεώργιος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Καλλικούνης Βασίλειος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2023

Στην Καλαμάτα, σήμερα την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρίας υπό την επωνυμίαν «Ν.Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ» που εδρεύει στα γραφεία αυτής, που βρίσκονται στο 7° χιλιόμετρο της οδού Καλαμάτας - Μεσσήνης, στην Καλαμάτα. Παραβρέθηκαν και τα τρία μέλη του Δ.Σ., δηλαδή:

i. Γεώργιος Νικ. Καλλικούνης, Πρόεδρος του Δ.Σ.,

ii. Βασίλειος Νικ. Καλλικούνης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., και

iii. Ανδριανή Ρουσσοπούλου, σύζυγος Β. Καλλικούνη, μέλος Δ.Σ.,

και έτσι ευρέθη το Δ.Σ. σε απαρτία με την παρουσία όλων των μελών αυτού και αφού συνεδριάζει έγκυρα, εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ον

Επί του πρώτου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2022, και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά, που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά, που εμφανίζονται σε αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και μεταφέρονται συνολικά σε αντίστοιχους λογαριασμούς του Ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

ΘΕΜΑ 2ον

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας για την 28ην Οκτωβρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ.. Συγχρόνως καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.,
2. Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης,
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του 4548/2018,

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2022, προέγκριση αμοιβών εργασίας μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2023 και
5. Λοιπά θέματα.

ΘΕΜΑ 3ον

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση συνέταξε την έκθεση διαχείρισης για την χρήση 01/01/2022-31/12/2022 όπου θα υποβληθεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Οκτωβρίου 2023. Μετά την κατάρτισή της αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ	ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ	ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ