Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.03.29 14:23:02 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,29/03/2024

Αριθ. Πρωτ.:3254858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** , το διακριτικό τίτλο **Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123393501000**.

Την **29/03/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4100910,** οι εγκεκριμένες από την 21/03/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », το διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **123393501000**, για τη χρήση 01/07/2022 έως 30/06/2023.

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.

Γ.Ι ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022-30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023) ΑΡ.ΓΕΜΗ 123393501000

	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.346.417,45	2.803.599,39
Μηχανολογικός εξοπλισμός	121.204,80	293.619,08
Λοιπός εξοπλισμός	368.684,21	139.342,06
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	**2.836.306,46**	**3.236.560,53**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	19.921,67	26.082,88
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα		
	0,00	0,00
Σύνολο	**19.921,67**	**26.082,88**
Προκ/λές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Διαθέσιμα για πώληση		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***2.856.228,13***	***3.262.643,41***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		8.491,61
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	0,00	**8.491,61**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	454.439,52	145.521,62
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	598.385,49	504.009,87
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	59.611,71	8.724,39
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	265.318,97	499.034,75
Σύνολο	1.377.755,69	1.157.290,63
Σύνολο κυκλοφορούντων	***1.377.755,69***	***1.157.290,63***
Σύνολο ενεργητικού	***4.233.983,82***	***4.428.425,65***

	2023	2022
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ιδιοι τίτλοι		
Σύνολο	**300.000,00**	**300.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας		
Διαφορές αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων σχετικ. του ομίλου		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή	1.208.925,71	1.206.728,97
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	152.498,82	57.555,78
Σύνολο	**1.361.424,53**	**1.264.284,75**
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	***1.661.424,53***	***1.564.284,75***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	150.138,49	314.284,97
Λοιπές μακροπρόθεσμες	1.748.500,00	1.915.167,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	1.898.638,49	2.229.451,97
Βραχυπρόθεσμες	0,00	0,00
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχ/μο μέρος μακροπροθέσμων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	363.023,92	270.387,89
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	12.811,79	7.791,18
Οργανισμοί κοινωνικής	2.697,11	689,59
Λοιπές υποχρεώσεις	257.876,11	336.999,05
Έξοδα χρήσεως	37.511,87	18.821,22
Έσοδα επόμενων	0,00	0,00
Σύνολο	**673.920,80**	**634.688,93**
Σύνολο υποχρεώσεων	673.920,80	634.688,93
Σύνολο καθ.θέσης, προβλ.και υποχρ.	***4.233.983,82***	***4.428.425,65***

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ324128

Η
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ647710

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 083541
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 35068

Γ.Γ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Γ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 123393501000

Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2023 (1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)

Σημείωση	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.320.225,37 €	738.380,65 €
Κόστος πωλήσεων	517.032,79 €	127.318,44 €
Μικτό αποτέλεσμα	**803.192,58 €**	**611.062,21 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	151.155,07 €	80.580,78 €
	954.347.65 €	**691.642.99 €**
Έξοδα διοίκησης	247.501,61 €	227.193,35 €
Έξοδα διάθεσης	140.853,10 €	94.259,20 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	551,74 €	1.726,03 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	322.530,75 €	278.445,71 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	-566,35 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**242.910,45 €**	**90.585,05 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	90.770,67 €	34.258,43 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**152.139,78 €**	**56.326,62 €**
Φόροι εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**152.139,78 €**	**56.326,62 €**

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ324128

Η
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ647710

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ083647
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α ΤΑΞΕΩΣ 35068

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

" Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 (01/07/2022 - 30/06/2023)

(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 123393501000

1. Γενικές Πληροφορίες (παρ. 3 άρ. 29 ν.4308/2014)

Επωνυμία	Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι
Νομικός Τύπος	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος Αναφοράς	01/07/2022 – 30/06/2023
Διεύθυνση Έδρας	ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19,ΤΚ:15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο Μητρώο	ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 123393501000

Αρχή κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων	Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
	Δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία ένταξης βάσει ν.4308/2014	Μικρή

2. Δήλωση αρμοδίου οργάνου οντότητας (παρ. 3 εδ θ άρ. 29 ν.4308/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ως αρμόδιο όργανο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνει υπεύθυνα ότι οι εν λόγω καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2024.

Τα Μέλη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ	ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΙΩΣΗΦ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΚΑ	ΤΟΥ ΡΙΖΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΡΟΔΟΠΗ	ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ

3. Κίνδυνος προοπτικής (παρ. 4 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου στο άμεσο προβλεπτό μέλλον, που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

4. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών (παρ. 5 άρ. 29 ν.4308/2014)

Ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172 / 2013) και οι λογιστικές αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308 / 2014), όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος της εν λόγω χρήσης

5. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής/εκτίμησης/διόρθωσης λάθους (παρ. 5 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

6. Παρέκκλιση εφαρμογής διάταξης ν.4308/2014 (παρ.6 άρ.29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

7. Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερα κονδύλια (παρ. 7 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

8. Ενσώματα/Άυλα περιουσιακά στοιχεία (παρ.8 άρ. 29 ν.4308/2014)

Συνημμένος πίνακας μεταβολών

	Μικτή Λογιστική Αξία Περιόδου 01/07/2022	Σωρευμένες Αποσβέσεις Περιόδου 01/07/2022	Αποσβέσεις Περιόδου 01/07/2022-30/06/2023	Καθαρή Λογιστική Αξία 30/06/2023
Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων	2.432.872,94	0,00	86.455,49	2.346.471,45
Μηχανήματα	2.704.672,68	2.402.362,00	181.105,88	121.204,80
Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00
Έπιπλα κ Λοιπός Εξοπλισμός	409.987,46	1150,48	40152,77	368.684,21
Άυλα Στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες (παρ. 10 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

10. Ποσό χρέους καλυπτόμενο με εμπράγματες εξασφαλίσεις (παρ. 13 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

11. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις > 5 ετών (παρ. 14 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

12. Εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (παρ. 16 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

13. Ανάλυση εσόδων-εξόδων (παρ. 17 άρ. 29 ν.4308/2014)

Έσοδα	**1.471.380,44**
Έξοδα	**996.709,91**
Συμψηφισμοί εσόδων-εξόδων	Δ/Υ

14. Ποσό τόκων που αύξησε το κόστος κτήσης (παρ. 18 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

15. Προσωπικό (παρ. 23 άρ. 29 ν.4308/2014)

Μ.Ο. προσωπικού ανά κατηγορία :4,79
Δαπάνες :91.122,03

16. Αμοιβές & Πιστώσεις σε όργανα διοίκησης και μετόχους (παρ.25 άρ. 29 ν.4308/2014)

Προκαταβολές & πιστώσεις (ποσό/επιτόκιο/όροι χορήγησης)	Δ/Υ
Εγγυήσεις υπέρ διοίκησης & μετόχων	Δ/Υ
Αμοιβές σε όργανα διοικήσεως	Δ/Υ
Αναληφθείσες υποχρεώσεις μετά την αποχώρηση των οργάνων διοίκησης προς αυτά	Δ/Υ

1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ **Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ**

2. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΚΑ**

Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.
Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19 - Μ. ΨΡΥΧΙ Τ.Κ. 15124 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ 210 6100122 • FAX 210 6100115
Α.Φ.Μ. 800454085 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 123393501000
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

3. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ **ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123393501000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Στην Αθήνα σήμερα, την 21/03/2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη, ώρα 10.00μμ συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 19, στο Μαρούσι .

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1.Γεώργιος Καρνομουράκης του Ιωάννη Ιωσήφ και της Αγνής κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 4^{Α} , κάτοχος του ΑΕ324128 και ΑΦΜ 034725904 ως Πρόεδρος.
2.Ρούκα Αικατερίνη του Ρίζου και της Ζωής, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 4^{Α} , κάτοχος του ΑΔΤ Αι647710 και ΑΦΜ.057346151 ως Αντιπρόεδρος& Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3.Γκέκα Ροδόπη του Σωτηρίου που κατοικεί στο Βόλο, οδός Αστυπάλαιας 20 , κάτοχος τού ΑΔΤ ΑΗ279013 και ΑΦΜ 038993871 ως Μέλος.

Στην αρχή διαπιστώνεται η απαρτία και η νόμιμη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει η συνεδρίαση.
Κατόπιν διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του που είναι :

1. Εγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2023.
2. Εγκριση του πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών.
3. Εκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση που έληξε.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2023.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε από το λογιστήριο και αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01/07/2022-30/06/2023.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις το Δ.Σ. εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση του πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει το πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών που έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2023	2022
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	152.139,78	56.326,62
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος φόροι		
2.Ζημιές προηγουμένων χρήσεως	0,00	0,00
Πλέον Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών	0,00	0,00
Σύνολο προς διάθεση	0,00	0,00

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο & πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:Έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση που έληξε.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο της έκθεσης του Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση των μετόχων η οποία έχει όπως παρακάτω:

Κύριοι μέτοχοι,
Θέτουμε στη χρήση σας τον ισολογισμό της 30ΗΣ Ιουνίου 2023, ο οποίος καλύπτει την διαχειριστική περίοδο από 01/07/2022-30/06/2023.

Από τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού και σε σύγκριση τα αντίστοιχα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου προκύπτουν τα παρακάτω:

Α.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	2023	2022
α)Το ενεργητικό της εταιρείας ανέρχεται σε	4.233.983,82	4.428.425,65
β)Το παθητικό της εταιρείας ανέρχεται σε	4.233.983,82	4.428.425,65
γ)Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε	1.661.424,53	1.564.284,75
δ)Οι μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού σε	37.511,87	18.821,22
Το ενεργητικό αναλύεται σε:		
Α)ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	74.577,79	73.474,39
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	54.656,12	47.391,51
Αναπόσβεστη αξία	19.921,67	26.082,88
Β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5.547.533,08	5.643.849,01
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.711.226,62	2.407.288,48
Καθαρό πάγιο ενεργητικό	2.836.306,46	3.236.560,53
Γ)ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	872,01	22,01
Δ)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.317.271,97	1.157.035,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.233.983,82	4.428.425,65

Το παθητικό αναλύεται σε:

Α)ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	673.920,80	615.867,71
Β)Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται σε :		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.000,00	300.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.208.925,71	1.206.728,97
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	152.498,82	57.555,78
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	37.511,87	18.821,22
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.233.983,82	4.428.425,65

Β) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πωλήσεις	1.320.225,37	738.380,65
Τα μικτά αποτελέσματα ανέρχονται σε :	803.192,58	611.062,21
Τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε :	152.139,78	56.326,62

Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Κύριοι μέτοχοι,

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα, στην επόμενη χρήση θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερο κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνα από το Δ.Σ. η παραπάνω έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση Μετόχων και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γεώργιος Καρνομουράκης και η Σύμβουλος-Διαχειρίστρια Ρούκα Αικατερίνη να υπογράψει τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2023 με τον Οικονομικό Διευθυντή Κο Ίσαρη Δημήτριο.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γεώργιος Καρνομουράκης προτείνει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 21/03/2024 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 19, στο Μαρούσι Αττικής, με τα εξής θέματα:

1ον: Έγκριση ισολογισμού τέλος χρήσεως 01/07/2022-30/06/2023 του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και της διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
2ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις δραστηριότητες τους κατά την χρήση που έληξε.
3ον: Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
4ον: Διάφορα θέματα

Το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ και τον εξουσιοδοτεί να κάνει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις από τον νόμο για την νόμιμη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το πρακτικό αυτό που υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΚΑ	ΡΟΔΟΠΗ ΓΚΕΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ

Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.
Γ.Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19 - ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 15124 ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ 210 6100122 • FAX 210 6100115
Α.Φ.Μ. 800454085 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 123393501000
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ