Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.04.12 14:10:50 EEST
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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: evep@pcci.gr

Πειραιάς,12/04/2024
Αριθ. Πρωτ.:3266050

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **GENOMEDICA SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **045011807000**.

Την **12/04/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4117653,** οι εγκεκριμένες από την 12/04/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «GENOMEDICA SA» και αριθμό ΓΕΜΗ **045011807000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

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 αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. "GENOMEDICA S.A.

ΑΦΜ 999845132 -ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΑΡΗ 5-7, 18538,ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 45011807000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31.12.2023.....2

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....3

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2023.....3

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2023

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2023**		**31/12/2022**
Πάγια		735.471,59		719.625,57
Μείον:Αποσβεσμένα	609.387,59		578.356,83	
Απομειωμένα	0,00	609.387,59	0,00	578.356,83
Έξοδα εγκαταστάσεως		92.807,60		85.552,38
Συμμετοχές & άλλες μακ/μες απαιτήσεις		0,00		3.700,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		484.176,73		560.335,23
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα		12.934,92		36.878,51
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού		**716.003,25**		**827.734,86**
Καθαρή θέση & υποχρεώσεις				
Κεφάλαια & αποθεματικά		282.265,30		285.314,21
-Μετοχικό κεφάλαιο	190.200,00		190.200,00	
-Αποθεματικά	10.000,00		10.000,00	
-Αποτελέσματα εις νέον	82.065,30		85.114,21	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		172.165,23		211.299,01
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		261.572,72		331.121,64
Σύνολο καθαρής θέσης		**716.003,25**		**827.734,86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2023	31/12/2022
Κύκλος εργασιών (Καθαρός)	420.340,18	595.882,76
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	9.279,40
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπ/των & υλικών	96.627,33	181.092,96
Παροχές σε εργαζόμενους	110.409,63	147.158,12
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων	77.243,54	51.688,53
Λοιπά έξοδα & ζημίες	131.095,96	227.454,94
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2.055,25	868,88
Αποτελέσματα προ φόρων	2.908,47	-3.101,27
Φόροι	6.332,05	2.506,01
Αποτελέσμτα περιόδου μετά από φόρους	-3.423,58	-5.607,28

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2023

(Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014-πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023

-Επωνυμία

(παρ.3α άρθρου 29)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. "GENOMEDICA S.A."

ΑΦΜ 999845132 -ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

-Νομικός τύπος

(παρ.3β άρθρου 29) Α.Ε..

-Περίοδος αναφοράς

(παρ.3γ άρθρου 29) 1/1/2023-31/12/2023

-Διεύθυνση έδρας

(παρ.3δ άρθρου 29) ΚΑΝΑΡΗ 5-7,18538,ΠΕΙΡΑΙΑΣ

-Δημόσιο Μητρώο ΑΡ.ΓΕΜΗ 45011807000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ

(παρ.3ε άρθρου 29) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

-Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

(παρ.3στ άρθρου 29) ΝΑΙ

-Εκκαθάριση

(παρ.3ζ άρθρου 29) ΟΧΙ

Κατηγορία οντότητας

(παρ 3η άρθρου 29) ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

-Κατάρτιση χρημ/κών καταστάσεων Έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία

(παρ.3θ άρθρου 29) με τον νόμο

-**Παρέκκλιση εκπλήρωσης** Δεν συντρέχει περίπτωση. Οι Οικονομικές

Διάταξης παρ.2 άρθρου 16 καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και

(παρ.6 άρθρου 29) παρουσιάζουν εύλογα τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου (Ν.4308/2014).

-Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-

Εγγυήσεις (παρ.16 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν

-Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ

(παρ.25 άρθρου 29) Δεν υπάρχουν

-**Χρηματοοικονομικές καταστάσεις** Έχει καταρτισθεί Συνοπτικός ισολογισμός

Που συντάχθηκαν

(παρ.34 άρθρου 29) & Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων

(υποδ. Β.5 & Β.6)

-Άρθρο 30,παρ.8, Ν.4308/2014

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 30 Ν.4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2^{α} και 2β του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, μπορούν στο Προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29,χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

- Σημειώσεις: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΑΣ.24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚ 457903	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΚ 457905

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Α.ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΑΤΑΞΗΣ 8228

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 85
"ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ.GENOMEDICA S.A.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 45011807000-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΔΡΑ : ΚΑΝΑΡΗ 5-7-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210-4182681
Α.Φ.Μ. 999845132 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51215/02/Β/02/1/04 - ΑΡ. ΦΑΚ. 12988

Στον Πειραιά σήμερα 29 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ .GENOMEDICA S.A.» ,που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Κανάρη 5-7, συνήλθαν οι κατωτέρω αναγραφόμενοι , οι οποίοι αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα με την από 30/6/2021 συνεδρίασή του και θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι την 31/12/2025:

1) Κοντός Χαρλάλαμπος του Χρήστου, κάτοικος Πειραιά, Κοτζιαδών 1-3-Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.(παρών)
2) Αναστασιάδου Ευανθία του Γεωργίου, κάτοικος Πειραιά, Κοτζιαδών 1-3-Αντιπρόεδρος. (παρών)
3) Καφουσάκη Ελπίδα του Νικολάου, κάτοικος Ιωνίας 18-Νίκαιαι-Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτία , το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση **των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης** .

Θέμα 1ο*:"ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, όπως αυτές συντάχθηκαν με τις νέες διατάξεις του Ν.4308/2014 περί ΕΛΠ) της χρήσεως που έληξε την 31/12/2023*."

Θέμα 2ο:"*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12 Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή, με σκοπό να εγκρίνει τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης (1/1/2023-31/12/2023).*

=Σχετικά με το πρώτο θέμα Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Χαράλαμπος Κοντός παρέθεσε τα στοιχεία του Ισολογισμού της χρήσεως που έληξε την 31/12/2023.

Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Περιουσιακά στοιχεία		**31/12/2023**		**31/12/2022**
Πάγια		735.471,59		719.625,57
Μείον:Αποσβεσμένα	609.387,59		578.356,83	
Απομειωμένα	0,00	609.387,59	0,00	578.356,83
Έξοδα εγκαταστάσεως		92.807,60		85.552,38
Συμμετοχές & άλλες μακ/μες απαιτήσεις		0,00		3.700,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		484.176,73		560.335,23
Προκαταβολές & έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα		12.934,92		36.878,51
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικού		**716.003,25**		**827.734,86**
Καθαρή θέση & υποχρεώσεις				
Κεφάλαια & αποθεματικά		282.265,30		285.314,21
-Μετοχικό κεφάλαιο	190.200,00		190.200,00	
-Αποθεματικά	10.000,00		10.000,00	
-Αποτελέσματα εις νέον	82.065,30		85.114,21	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		172.165,23		211.299,01
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		261.572,72		331.121,64
Σύνολο καθαρής θέσης		**716.003,25**		**827.734,86**

Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	31/12/2023	**31/12/2022**
Κύκλος εργασιών (Καθαρός)	420.340,18	595.882,76
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	9.279,40
Μεταβολές αποθεμάτων	0,00	0,00
Αγορές εμπ/των & υλικών	96.627,33	181.092,96
Παροχές σε εργαζόμενους	110.409,63	147.158,12
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων	77.243,54	51.688,53
Λοιπά έξοδα & ζημίες	131.095,96	227.454,94
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	2.055,25	868,88
Αποτελέσματα προ φόρων	2.908,47	-3.101,27

Φόροι	6.332,05	2.506,01
Αποτελέσμτα περιόδου μετά από φόρους	-3.423,58	-5.607,28

-Η αναπόσβεστη αξία των κτιρίων αφορά αξία λυόμενων κατασκευών & λοιπών εγκαταστάσεων σε ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων.Επ' αυτών των κατασκευών δεν υφίστανται υποθήκες & προσημειώσεις.
-Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δίκες τρίτων κατά της εταιρείας,καθώς και της εταιρείας κατά τρίτων.
Στη συνέχεια παρατίθεται προς έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση η προτεινόμενη διάθεση των αποτελεσμάτων:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.908,47
(+)Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) προηγουμένης χρήσεως	85.488,88
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	88.397,35
ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος	6.332,05
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	82.065,30
Η διάθεση των κερδών έχει ως εξής:	
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00
2.Πρώτο μέρισμα	
3.Πρόσθετο μέρισμα	
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	82.065,30
	82.065,30

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό και τα «Αποτελέσματα Χρήσεως» της 31/12/2023, τα έσοδα της χρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 420.340,18 έναντι ευρώ 595.882,76 της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ποσού ευρώ 175.545,58 ή 29,46%. Επίσης, το αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρων της χρήσεως 2023 ανήλθε σε ευρώ 2.908,47,έναντι ζημιών ποσού ευρώ -3.101,27 της προηγουμένης χρήσεως ,ήτοι παρουσίασε αύξηση 100%. .

Το ανωτέρω κέρδος προήλθε από την οργανική λειτουργία της επιχείρησης (δραστηριότητες γενετικής διάγνωσης και ιατρικής πρόληψης). Παρά την στασιμότητα και την κακή κατάσταση της αγοράς οι δείκτες του κύκλου εργασιών και του EBITDA , όπως φαίνεται και από τον Ισολογισμό και την κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως κρίνονται υπέρ το δέον ικανοποιητικοί.

Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να διατηρήσει την σημαντική θέση, την οποία κατέχει στον τομέα της στην Ελληνική αγορά και να βελτιώσει τους Οικονομικούς της δείκτες τα επόμενα χρόνια. Η Εταιρεία, το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις

κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες ανάπτυξης που της παρέχει η συγκεκριμένη αγορά, γι' αυτό και παρά την ύφεση της Ελληνικής οικονομίας ευελπιστεί, ότι η επόμενη χρονιά θα είναι και αυτή κερδοφόρα.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. - ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών το έτος 2024 θα αυξηθεί σε σχέση με το 2023 και θα παρουσιάσει πάλι κέρδη. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2024 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2018 έως και 2023. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τις χρήσεις αυτές.

Δεν σχηματίσθηκε στην κλειόμενη χρήση επιπλέον πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία με βάση τις διατάξεις του άρθρ.43α παρ.1-ιζ΄ του Κ.Ν. 2190/1920, επειδή δεν θεμελιώνει κανένας δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Κυριότεροι κίνδυνοι

Η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι :

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα » των δαπανών της.

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.

Η εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις.

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η συνεχιζόμενη λόγω covid-19 πανδημία, ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της εταιρείας.

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς.

- Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η εταιρεία προσπαθεί να διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα, που να υπερβαίνουν το σύνολο της έκθεσής της σε δανεισμό.

Στην παρούσα χρήση, η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, παρέχοντας σε αυτές τις κατάλληλες εξασφαλίσεις,προκειμένου ν 'ανταπεξέλθει στις ταμειακές της υποχρεώσεις.

- Πιστωτικός Κίνδυνος

Η έκθεση της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.

Η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι μηδενική, δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ.

- Κίνδυνος τιμής

Η εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Η εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας.

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες

Η εταιρεία συνεργάζεται με εταιρεία ανακύκλωσης για οικολογική καταστροφή των απορριμμάτων,έτσι ώστε να επιτυγχάνει την πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας 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 εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία το 2023 απασχόλησε κατά μέσο όρο 6 μόνιμους εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

Οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2023, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.

Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών, κτλ.

Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.

Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με « εσωτερικά », είτε με « εξωτερικά » σεμινάρια.

Ο τρόπος προαγωγών, γίνεται με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του τμήματος και της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗΣ

Η Εταιρεία, δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης με συμμετοχή των φορέων της σε συνέδρια και εκθέσεις με σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων και την είσοδό της σε νέες αγορές.

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Δεν υπάρχει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν κατέχει ακίνητα, συνεπώς δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί ακινήτων.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάρχουν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Από τη λήξη της κλεισμένης χρήσεως 31.12.2023 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσης έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

=**Σχετικά με το 2ο θέμα συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση για την 12η Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00π.μ.,στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κανάρη 5-7,Πειραιάς,προκειμένου να αποφασίσει και εγκρίνει τα εξής θέματα:**

α) Έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτ/των χρήσεως, του Προσαρτήματος και της προτεινόμενης διάθεσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτά έχουν καταρτισθεί και προταθεί από το Δ.Σ.
β)Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2024.
γ)Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους παρισταμένους.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Το μέλος Το μέλος

Χαράλαμπος Κοντός Ευανθία Αναστασιάδου Ελπίδα Καφουσάκη

Πειραιάς,12 Απριλίου 2024

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κοντός

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.