Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.06.12 14:39:55 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 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310370100

E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,12/06/2024

Αριθ. Πρωτ.:3304111

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **GEOANALYSI A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **057655604000**.

Την **12/06/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4219066,** οι εγκεκριμένες από την 12/06/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **057655604000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Α.Μ.Α.Ε 16911/62/Β/88/0228
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 57655604000
ΕΔΡΑ: Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 54 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ -- ΤΚ 55135 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οικονομικές Καταστάσεις

για την οικονομική χρήση 2023

από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014)

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Οικονομικές Καταστάσεις 1ης Ιανουαρίου -31ης Δεκεμβρίου 2023 3
1. Ισολογισμός 3
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 4
3. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Προσάρτημα) 5

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2023-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2023-31/12/2023)			
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 57655604000			
Α.Μ.Α.Ε 16911/62/Β/88/0228			
ΕΔΡΑ:Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 54,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΤΚ 55135-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ			
Ποσά σε μονάδες €	**Σημείωση**	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		498.899,50	524.388,54
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,35	0,35
Λοιπός εξοπλισμός		907.939,95	532.717,96
Σύνολο		1.406.839,80	1.057.106,85
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		566.631,45	313.271,54
Σύνολο		566.631,45	313.271,54
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		1.302.260,82	1.302.260,82
Λοιπές απαιτήσεις		13.193,44	13.193,44
Σύνολο		1.315.454,26	1.315.454,26
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**3.288.925,51**	**2.685.832,65**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		3.751.087,10	11.243.750,06
Λοιπές απαιτήσεις		9.323.138,17	1.045.091,99
Προπληρωμένα έξοδα		1.572.451,16	1.554.035,62
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		3.184.255,10	1.767.292,37
Σύνολο		17.830.931,53	15.610.170,04
Σύνολο κυκλοφορούντων		**17.830.931,53**	**15.610.170,04**
Σύνολο ενεργητικού		**21.119.857,04**	**18.296.002,69**
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.667.712,00	1.667.712,00
Σύνολο		1.667.712,00	1.667.712,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		897.797,05	887.288,14
Αφορολόγητα αποθεματικά		62.795,50	342.987,42
Αποτελέσματα εις νέο		9.097.607,69	8.235.107,62
Σύνολο		10.058.200,24	9.465.383,18
Σύνολο καθαρής θέσης		**11.725.912,24**	**11.133.095,18**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		1.231.126,10	1.513.333,32
Κρατικές επιχορηγήσεις		623.931,91	340.918,71
Σύνολο		1.855.058,01	1.854.252,03
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		3.972.975,00	4.550.291,73
Εμπορικές υποχρεώσεις		399.119,82	611.487,26
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		287.684,90	72.892,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		27.312,60	18.384,95
Λοιπές υποχρεώσεις		2.843.077,07	42.643,67
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		8.717,40	12.955,51
Σύνολο		7.538.886,79	5.308.655,48
Σύνολο υποχρεώσεων		**9.393.944,80**	**7.162.907,51**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**21.119.857,04**	**18.296.002,69**

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις			
	Σημείωση	**2023**	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		4.392.934,22	5.537.927,71
Κόστος πωλήσεων		3.169.459,28	5.253.622,22
Μικτό αποτέλεσμα		**1.223.474,94**	**284.305,49**
Λοιπά συνήθη έσοδα		266.236,95	163.482,97
Έξοδα διοίκησης		502.652,29	561.553,35
Έξοδα διάθεσης			
Λοιπά έξοδα και ζημιές		162,40	1.689,51
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		195.475,76	69.010,70
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3.460,02	500.898,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		**1.185.832,98**	**454.454,30**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1,32	5.003,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		493.739,36	188.676,27
Αποτέλεσμα προ φόρων		**692.094,94**	**270.781,78**
Φόροι εισοδήματος		99.277,88	60.603,66
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**592.817,06**	**210.178,12**

Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (βάσει των διατάξεων του Άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

Επωνυμία	**ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**
Νομικός τύπος οντότητας	**Ανώνυμη Εταιρεία**
Περίοδο αναφοράς	**31ης Δεκεμβρίου 2023**
Διεύθυνση	**Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 54,ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ -- ΤΚ 55135 -- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**
ΑΡ.Μ.Α.Ε. :	**16911/62/Β/88/0228**
Αριθμός ΓΕΜΗ :	**57655604000**

Άρθρο 29 § 3στ: Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας;	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Άρθρο 29 § 3ζ: Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση;	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
Άρθρο 29 § 3η: Κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.(Άρθρο 2)	Η οντότητα εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.
Άρθρο 29 § 3θ: Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/24.11.2014
Άρθρο 29 § 4: 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.	Δεν υπάρχουν παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Άρθρο 29 § 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 και γνωστοποιούνται οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιοσχρησιμοποιούμενα κτίρια αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης
- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10%
- Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων12% και μέσα μεταφοράς ατόμων 16%
- Εξοπλισμός Η/Υ 20%
- Λοιπά ενσώματα πάγια 10%

3. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με συντελεστές απόσβεσης που προκύπτουν με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω συντελεστές ταυτίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές.
β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

4. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

5. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

6. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

7. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

8. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

9. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

10. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

11. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

12. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

13. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

14. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα και καλύπτετε από τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας.

15. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

16. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

17. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

18. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

19. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

20. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Άρθρο 29 § 6: Παρέκκλιση από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Άρθρο 29 § 7: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Άρθρο 29 § 8: Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:

α) Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής, ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.
β) Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.
δ) Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.
ε) Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου.
στ) Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του άρθρου 18.

Παρατίθεται ο σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί αυτή η διάταξη

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023										
		Μεταβολές Χρήσεως 2023					ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			
	Αξία Κτήσεως 31/12/2022	Προσθήκες	Απομειώσεις	Πωλήσεις-Διαγραφές	**Αξία Κτήσεως 31/12/2023**	Συν Αποσβέσεων 31/12/2022	Χρήσεως	Πωληθέντων-Διαγραφέντων	**Συν Αποσβέσεων 31/12/2023**	**Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2023**
Ενσώματα Πάγια										
Γήπεδα-Οικόπεδα	498.899,49 €	- €	- €	- €	498.899,49 €	- €	- €	- €	- €	498.899,49 €
Κτίρια και τεχνικά έργα	1.093.802,76 €	- €	- €	- €	1.093.802,76 €	1.068.313,71 €	25.489,04 €	- €	1.093.802,75 €	0,01 €
Ακίνητα	**1.592.702,25 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**1.592.702,25 €**	**1.068.313,71 €**	**43.752,11 €**	**- €**	**1.093.802,75 €**	**498.899,50 €**
Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις										
και λοιπός μηχ.εξοπλισμός	273.589,34 €	- €	- €	- €	273.589,34 €	273.588,99 €	- €	- €	273.588,99 €	0,35 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	**273.589,34 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**273.589,34 €**	**273.481,62 €**	**- €**	**- €**	**273.588,99 €**	**0,35 €**
Μεταφορικά μέσα	134.331,13 €	25.265,33 €	- €	- €	159.596,46 €	94.774,41 €	12.478,49 €	- €	107.252,90 €	52.343,56 €
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.638.063,50 €	507.083,87 €	- €		4.145.147,37 €	3.144.902,26 €	144.648,72 €		3.289.550,98 €	855.596,39 €
Λοιπός εξοπλισμός	**3.772.394,63 €**	**532.349,20 €**	**- €**	**- €**	**4.304.743,83 €**	**3.239.676,67 €**	**157.127,21 €**	**46.269,69 €**	**3.396.803,88 €**	**907.939,95 €**
Άυλα πάγια στοιχεία	3.310.507,52 €	316.419,59 €	- €	- €	3.626.927,11 €	2.997.235,98 €	63.059,68 €	- €	3.060.295,66 €	566.631,45 €
Σύνολο άυλων παγίων	**3.310.507,52 €**	**316.419,59 €**	**- €**	**- €**	**3.626.927,11 €**	**2.997.235,98 €**	**63.059,68 €**	**- €**	**3.060.295,66 €**	**566.631,45 €**

Άρθρο 29 § 10: Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται:

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

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 χρηματοοροών.

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 § 13: Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Άρθρο 29 § 14: Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Άρθρο 29§16: Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή συνδεδεμένες ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.

-- Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό

- Δοθείσες Εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό

ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	2023	2022
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	1.038.775,17	289.745,66
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	2.948.411,48	170.231,48
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	569.041,08	985.635,03
ΣΥΝΟΛΟ	4.556.227,73	1.445.612,17

Άρθρο 29 § 17: Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Άρθρο 29 § 18: Το ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20.

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Άρθρο 29 § 23: Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:

α) Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.

--Μέσος όρος απασχολουμένων 27,09

β) Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία.

γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών:

-- Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά) 441.099,68

γ1) Μισθοί και ημερομίσθια.

γ2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις.

γ3) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.

Άρθρο 29 § 25: Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση

Θεσσαλονίκη 22/05/2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου**
Κυριάκος Σαββίδης	**Γεώργιος-Αλέξανδρος Σαββίδης**	**Νικόλαος Η. Γιαννηλέρ**
Α.Δ.Τ. ΑΝ 201935	**Α.Δ.Τ. ΑΑ 244363**	**Α.Δ.Τ. ΑΗ 193626**
		ΑΔΕΙΑ Λ.Φ. 0114500 Α' Τάξης

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
Νο 1517
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 057655604000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 22η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο GEOANALYSI Α.Ε. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Γ. Γεννηματά 54, Φοίνικας Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Ισολογισμού και σύνταξη Έκθεση Διαχείρισης της χρήσεως : 01-01-23 έως 31-12-23

Θέμα 2ο: Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

Παρίστανται οι κ.κ. :
Σαββίδης Κυριάκος του Γεωργίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σαββίδης Γεώργιος-Αλέξανδρος του Κυριάκου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ζηκίδης Θεόδωρος του Μενελάου, ΜΕΛΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του 1ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης:

Ακολουθεί η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΘΕΣΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» με Α.Μ.Α.Ε 16911/62/Β/88/0228 και αριθμό ΓΕΜΗ 057655604000

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας μας έχουμε την τιμή να υποβάλουμε προς έγκριση στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων τις Οικονομικές Καταστάσεις της 35ης εταιρικής χρήσεως η οποία έκλεισε την 31.12.2023.

Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ είναι μια πολύ δυναμική και εξωστρεφής επιχείρηση η οποία βασίζει τη στρατηγική της στην καινοτομία, στην αξιοποίηση των στελεχών της και στην εξαιρετική εσωτερική της οργάνωση. Τα τελευταία 25 έτη, έχει καταφέρει να είναι ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των μελετών έργων υποδομής, έχοντας εξασφαλίσει σημαντικές συμβάσεις για τα μεγαλύτερα έργα που αφορούν στην Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου και στην παραγωγή χαρτογραφικών δεδομένων για μερικούς από τους μεγαλύτερους φορείς της χώρας.
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει καταφέρει να υλοποιήσει τους στρατηγικούς στόχους που είχε θέσει τις προηγούμενες δεκαετίες, γεγονός που έφερε ραγδαία ανάπτυξη. Σήμερα, η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική πορεία της και διαθέτει μεγάλο αριθμό επιστημόνων στο δυναμικό της από πολλά πεδία και ειδικότητες. Η δημιουργία και η επιτυχής λειτουργία ενός αυτόνομου τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης ήταν ένας από τους στόχους της εταιρείας που υλοποιήθηκαν με επιτυχία κι είχε εξαιρετικά αποτελέσματα στην εισαγωγή καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει, και συνεχίζει να πραγματοποιεί μέχρι και σήμερα, σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, παρακολουθώντας συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις ενώ παράλληλα αποτελεί πρότυπο εσωτερικής οργάνωσης και τυποποίησης των παραγωγικών της διαδικασιών.
Η εταιρεία διαθέτει υποκαταστήματα στην Αθήνα, την Κοζάνη και την Θεσσαλονίκη.

Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Μακροπρόθεσμος στόχος της Διοίκησης της εταιρείας είναι η διατήρηση της θέσης της, ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας στον χώρο των μελετών έργων υποδομής, η επέκταση και εδραίωση των δραστηριοτήτων της στις γειτονικές χώρες της Βαλκανικής και της Κύπρου, καθώς και η εισαγωγή της σε νέους τομείς που άπτονται του επιστημονικού της αντικειμένου.
Η στρατηγική για την υλοποίηση αυτού του στόχου έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και υλοποιείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

- την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για όλα τα είδη μελετών

- τη διατήρηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας μέσω μείωσης του κόστους
- την ικανοποίηση των πελατών από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας θα επιτευχθεί μέσα από:

- την πολυετή εμπειρία και δραστηριοποίηση στο χώρο των μελετών
- την εξαιρετική ενδοεπιχειρησιακή οργάνωση
- την υψηλή τεχνογνωσία και κατάρτιση στους τομείς δραστηριότητας
- το ικανό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς με την εταιρεία
- την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους πελάτες (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς), τους συνεργάτες και τους μετόχους της
- την επένδυση σε ερευνητικές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας
- την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
- τη διατήρηση της υγιούς ανάπτυξης της εταιρείας και τις προσεκτικές και τεκμηριωμένες επενδύσεις που θα της δώσουν ώθηση μέσα σε ένα δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον

Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. αποτελεί την πρώτη πιστοποιημένη κατά ISO 9001, από το 1997, μελετητική εταιρία, παρέχοντας ποιοτικά ελεγχόμενα ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, οι οποίες παραμένουν έως και σήμερα πιστοποιημένες.

Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO και ειδικότερα:

- Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 – 495151QM08),
- Συστήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, (ISO 14001:2015 – 495151UM15)
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013 (ISO 27001:2013 – 495151 ISMS13) καθώς και το
- Πρότυπο ISO 21127 (Υπηρεσίες Συμβατότητας και Παραγωγής Εννοιολογικών Σχημάτων- (ontologies)).
- Πρότυπο ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας)

Το πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας αφορά στις ακόλουθες δραστηριότητες: Μελέτες Τηλεπισκοπισης, τοπογραφίας και οδοποιίας, Εφαρμογές GIS, Προϊόντα ψηφιακής φωτογραμμετρίας, Έργα εθνικού κτηματολογίου, Παροχή υπηρεσιών σαρώσεων και ψηφιοποιήσεων, Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης, Νομική υποστήριξη των διαδικασιών του Εθνικού Κτηματολογίου, Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

Σε ότι αφορά τους κινδύνους στην παρούσα οικονομικά περίοδο οι κίνδυνοι αφορούν την συνεχή αλλαγή των κανονιστικών πλαισίων (φορολογική, εργατική νομοθεσία) και τις συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά στην υλοποίηση των μελετών και έργων που εκπονεί η εταιρεία κ.α. Κατά τη διαχειριστική χρήση του 2023 η αύξηση του πληθωρισμού και η ενεργειακή κρίση αποτέλεσαν τις κυριότερες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η επιχείρηση.

Ο πλέον σοβαρός είναι ο κίνδυνος χρηματοδότησης των έργων που υλοποιεί η εταιρεία λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις πληρωμές των μελετών, κυρίως των δημοσίων φορέων. Ωστόσο μέχρι στιγμής η ρευστότητα της εταιρείας είναι αξιόλογη και μπορεί να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες καθυστερήσεις.

Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τους διαφόρους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η εταιρεία ακολουθεί διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον. Σε αυτές περιλαμβάνονται τακτικές διαδικασίες ανακύκλωσης χαρτιού, συσκευασιών, μελανιών και μπαταριών.

Η εταιρεία έχει ζητήσει από τους κατά τόπους δήμους που υπάγονται τα γραφεία της και έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εκτός του κτιρίου, ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών (χάρτινων, αλουμινίου, σίδερου και πλαστικού, καθώς και χαρτιού).

Στο σύνολό του το προσωπικό καθώς και οι νέοι εργαζόμενοι, έχουν ενημερωθεί για τα συλλεγόμενα είδη, τα οποία μαζεύονται σε συγκεκριμένα σημεία των γραφείων.

Σε καθημερινή βάση οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα έχουν ως ευθύνη να μεταφέρουν και να τοποθετούν τα είδη που συλλέχθηκαν, στους εξωτερικούς κάδους ανακύκλωσης του δήμου.

Ειδικότερα για το χαρτί εκτύπωσης, υπάρχουν ειδικά κουτιά στα γραφεία, όπου τοποθετούνται πρόχειρες εκτυπώσεις της μίας όψης. Τα χαρτιά αυτά χρησιμοποιούνται για πρόχειρες εργασίες και από τη 2η όψη τους (χρησιμοποιούνται είτε για νέες πρόχειρες εκτυπώσεις είτε ως πρόχειρη γραφική ύλη).

Τα πρόχειρα χαρτιά και γενικότερα το περίσσευμα του χρησιμοποιημένου χαρτιού ανακυκλώνεται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Η λειτουργία της εταιρείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση και διακίνηση ψηφιακών αρχείων καθώς και στην τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου κι έχει υπολογιστεί ότι έτσι αποφεύγεται κατά περίπου 65% η επιπρόσθετη χρήση χαρτιού.
Επίσης η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης μελάνης εκτυπωτών και μπαταριών.
Τα χρησιμοποιημένα μελανοδοχεία, δεν πετιούνται αλλά επιστρέφονται σε ειδικούς συνεργάτες με σκοπό το ξαναγέμισμα της μελάνης, ομοίως χρησιμοποιημένες μπαταρίες στο τμήμα της φωτογραμμετρίας (για τα γυαλιά τρισδιάστατης όρασης) και στο τμήμα της τοπογραφίας (όργανα), συλλέγονται και ανακυκλώνονται σε ειδικούς κάδους.
Σε περιπτώσεις απόσυρσης από την γραμμή παραγωγής παλαιών Η/Υ λόγω παλαιότητας ειδοποιείται ο Δήμος προκειμένου να στείλει ειδικό όχημα το οποίο περισυλλέγει ηλεκτρονικές συσκευές.
Τέλος, όπου είναι εφικτό κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και παραγωγής ενός προϊόντος, επιλέγονται ανακυκλώσιμα υλικά και γενικά φιλικά προς το περιβάλλον.

4. Εργασιακά ζητήματα

Α. Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών

Η διοίκηση της εταιρείας έχει ως κύριο γνώμονα τον σεβασμό προς τον εργαζόμενο και την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μόρφωσης, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης κ.α. Η εταιρεία από την ίδρυση της έως σήμερα εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αμοιβών και ανέλιξης των εργαζομένων βασισμένο στις ικανότητες και όχι στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων.
Η εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη προς την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Β. Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία σέβεται απολύτως το δικαίωμα των εργαζομένων για συνδικαλιστική ελευθερία.

Γ. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία,

Η εταιρεία ακολουθεί κι εφαρμόζει συστηματικά αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς της χώρους, στο διατιθέμενο προς το προσωπικό εξοπλισμό, αλλά και στον τρόπο που εκπονούνται οι εργασίες στο πεδίο.

Δ. Διαρκής Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της, σε θέματα οργάνωσης αλλά και σε θέματα παρακολούθησης τεχνολογικών εξελίξεων.
Τα τελευταία χρόνια, στελέχη της εταιρείας έχουν παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδεύσεων σε διάφορες θεματικές ενότητες δίνοντας έμφαση σε σεμινάρια οργανωτικού και διοικητικού περιεχομένου αλλά και σε θέματα χρήσης νέου λογισμικού και εξοπλισμού.
Η Εταιρεία διανύοντας την 35η εταιρική της χρήση πραγματοποίησε πωλήσεις ποσού 4.392.934,22€ έναντι ποσού 5.537.927,71€ της προηγουμένης χρήσεως 2022 (μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 1.144.993,49 €) οι οποίες κατέλειπαν μικτά κέρδη 1.223.474,94 € και καθαρά κέρδη 692.094,94 € έναντι μικτά κέρδη 284.305,49 € και καθαρά κέρδη 270.781,78€ της προηγουμένης χρήσεως.

Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσεως 2023 (έξοδα διοίκησης) παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2022 κατά 58.901,06€.

Σχετικά με τις επενδύσεις παγίων στοιχείων, η εταιρεία διέθεσε εντός της χρήσεως 2023,όπως βλέπετε και Προσάρτημα (Πίνακας μεταβολών παγίων), το ποσό των 848.768,79€. Οι γενόμενες επενδύσεις θα προσδώσουν την ικανότητα στην εταιρεία να εντατικοποιήσει την παραγωγική διαδικασία με περιορισμό του κόστους παραγωγής.

Σχετικά με τις διενεργηθείσες αποσβέσεις καθώς και για τις βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων παρατίθενται σχετικές αναλύσεις στο Προσάρτημα του Ισολογισμού.

Για την γενικότερη κατανόηση της εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας και της οικονομικής της κατάστασης και συγκρισιμότητας των κονδυλίων της χρήσεως 2023 με εκείνα της χρήσεως 2022 παραθέτουμε τους παρακάτω δείκτες :

	-	2023	2022
	Οικονομικής Διαρθρώσεως		
1	Κυκλοφορούν» ενεργητικό	84,43%	85,32%
	Σύνολο ενεργητικού		
2	Ίδια κεφάλαια	124,82%	155,43%
	Σύνολο υποχρεώσεων		
3	Ίδια κεφάλαια	594,18%	812,41%
	Πάγιο ενεργητικό		
4	«Κυκλοφορούν» ενεργητικό	236,52%	209,72%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5	Κεφάλαιο κινήσεως	57,72%	65,99%
	«Κυκλοφορούν» ενεργητικό		
	Αποδόσεως και Αποδοτικότητας		
6	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	5,90%	2,43%
	Ίδια κεφάλαια		
7	Μικτά αποτελέσματα	27,85%	5,13%
	Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών		
8	Μικτά αποτελέσματα	38,60%	5,41%
	Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών		
9	Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	37,46%	49,74%
	Ίδια κεφάλαια		
	Λοιποί δείκτες		
10	Δείκτης Γενικής Ρευστότητας=Κυκλοφορούν ενεργητικό	2,37	2,94
	Βραχυπ. Υποχρεώσεις		
11	Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης=Σύνολο Υποχρεώσεων	0,80	0,64
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
12	Δείκτης Κάλυψης Χρέους= Σύνολο Υποχρεώσεων	7,12	10,81
	Καθαρά Κερδη+Αποσβέσεις+Χρ.Τόκοι		
13	Δείκτης ΚάλυψηςΤόκων =Καθαρά Κέρδη	1,20	1,11
	Χρεωστικοί Τόκοι		
	Κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρεωστικών τόκων	**1.419.517,43**	**723.177,53**

Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο στην Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 54-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Επίσης διαθέτει υποκαταστήματα (μισθωμένα ακίνητα) στις παρακάτω πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού για τις χρήσεις 2023 και 2022 ανήλθε αντίστοιχα σε 27,09 και 22,88.

Δεν υπήρχαν απαιτήσεις , υποχρεώσεις, διαθέσιμα σε Ξ.Ν. κατά την 31.12.2023.

Κατά το χρονικό διάστημα από την 31.12.2023 και μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού δεν συνέβησαν γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Παρά τις πληθωριστικές τάσεις η Διοίκηση της Εταιρείας δεν διαβλέπει για το άμεσο μέλλον σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ικανές να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

Σχετικά με τομέα έρευνας και ανάπτυξης η εταιρεία προτίθεται να επενδύσει σημαντικά κονδύλια στο άμεσο μέλλον τόσο σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όσο και σε αυτοχρηματοδοτούμενη έρευνα.

Σχετικά με την προβλεπόμενη πορεία των εργασιών για τη χρήση 2023 στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι : α) Η επίτευξη ικανοποιητικής ρευστότητας για να ανταπεξέλθει στους κινδύνους που ενέσκηψαν λόγω της οικονομικής κρίσης, και β), η διατήρηση της κερδοφορίας με παράλληλη αύξηση της παραγωγής και του τζίρου, στόχοι οι οποίοι, με βάση και τις μέχρι τώρα υπάρχουσες ενδείξεις, εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν. Η εταιρεία εντός του 2023 θα συνεχίσει να υλοποιεί τις μελέτες σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου που έχει ήδη αναλάβει ενώ αναμένεται να αναλάβει και νέες μελέτες καθώς συνεχώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου για ανάληψη μελετών τοπογραφίας, κτηματογραφήσεων, οδοποιίας και περιβαλλοντικών μελετών.

6. Επιπλέον πληροφόρηση

Η εταιρεία είναι μία πολύ δυναμική επιχείρηση που συνεχώς εξελίσσεται και καινοτομεί. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης που την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του χώρου, είναι η προσήλωσή της και οι συνεχείς επενδύσεις της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Με ένα ανεξάρτητο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που λειτουργεί είκοσι και πλέον χρόνια, η εταιρεία έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο. Τον Οκτώβριο του 2021 εγκρίθηκε διετής ερευνητική πρόταση που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά την αποτύπωσης κτιριοδομικής πληροφορίας με σύγχρονες μεθόδους και την οπτικοποίηση της μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, το έργο έχει χρονική διάρκεια 36 μηνών. Εντός του 2022 επίσης έγινε η ένταξη άλλης μια ερευνητικής πρότασης που υποβλήθηκε στην Εθνική Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» - Β Κύκλος και αφορά σε τεκμηρίωση και οπτικοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων με εφαρμογές εντοπισμένης προσομοίωσης. Στο τέλος του 2023 εγκρίθηκε επενδυτική πρόταση στη δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής, η οποία στόχο έχει την ανανέωση του εξοπλισμού της επιχείρησης με προσανατολισμό στις τεχνολογίες του industry 4.0 Σε ότι αφορά επόμενο έτος η εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει ερευνητικές προτάσεις σε εθνικές δράσεις. Κατά τη χρήση του 2023 πραγματοποίησε αυτοχρηματοδοτούμενη έρευνα στο πεδίο της οπτικοποίησης και διαχείρισης κτιριοδομικής πληροφορίας.

Τα στελέχη της εταιρείας συνεχώς εκπαιδεύονται και καταρτίζονται στη χρήση νέων μεθόδων και λογισμικών, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθούν τις εξελίξεις και να βρίσκονται πάντα σε επαφή με τις τεχνολογίες αιχμής.

Στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν δοθεί χορηγίες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και για την οργάνωση ημερίδων, ενώ οργανώνεται σε ετήσια βάση και δράση εθελοντικής αιμοδοσίας.

Μετά τα *παραπάνω εκτεθέντα* σας καλούμε να εγκρίνεται τις Οικονομικές Καταστάσεις της κλεισμένης χρήσεως 31/12/2023 ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών καθώς και το Προσάρτημα του Ισολογισμού.

7.Πρόταση Διανομής Κερδών έτους 2023-Μερίσματα

Με βάση την Ελληνική νομοθεσία, οι Εταιρείες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν στους μετόχους τους, το 35% των κερδών μετά από φόρους και μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Σαββίδης Κυριάκος προτείνει όπως η διανομή των κερδών γίνει ως εξής:

Κέρδη προ Φόρων	692.094,94
Μείον Φόρος Εισοδήματος	-99.277,88
Υπόλοιπο Κερδών	592.817,06
Μείον Τακτικό Αποθεματικό 5%	-29.640,85
Κέρδη προς Διάθεση	563.176,21
Έκτακτο Αποθεματικό	-236.690,40
Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	326.485,81

Την 22.05.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023. Η πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαββίδης Κυριάκος

ΘΕΜΑ 2ο : Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 12/06/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 54 στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας με το θέμα ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ»

και τον διακριτικό τίτλο «GEOANALYSI ΑΕ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057655604000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ» σε Τακτική γενική συνέλευση την 12/06/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 54 στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρικής χρήσης (01.01.2023-31.12.2023).
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση (01.01.2023-31.12.2023)
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο και το καταστατικό δημοσίευση της πρόσκλησης.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως κάτωθι :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΖΗΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ