Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.07.22 14:50:52 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 ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,22/07/2024
Αριθ. Πρωτ.:3329411

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CINAR ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001558501000**.

Την **22/07/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4316950,** οι εγκεκριμένες από την 28/06/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «CINAR ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **001558501000**, 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.

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396849

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		106.546,71	106.934,70
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.629,09	1.708,52
Λοιπός εξοπλισμός		56.203,79	39.476,67
Σύνολο		164.379,59	148.119,89
Αυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,01	0,01
Λοιπά άυλα		0,06	0,06
Σύνολο		0,07	0,07
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες		332.500,00	332.500,00
Λοιπά		19.683,65	18.441,65
Σύνολο		352.183,65	350.941,65
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		516.563,31	499.061,61
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα		17.233,35	14.059,80
Σύνολο		17.233,35	14.059,80
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		737.612,76	652.997,92
Λοιπές απαιτήσεις		127.880,74	123.581,35
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		108.120,95	109.333,32
Προπληρωμένα έξοδα		97.166,38	112.473,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		543.774,84	196.391,06
Σύνολο		1.614.555,67	1.194.777,13
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.631.789,02	1.208.836,93
Σύνολο ενεργητικού		2.148.352,33	1.707.898,54
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί			
Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων κ εμπραγμάτων ασφαλειών		5.780,00	62.074,10
Σύνολο		5.780,00	62.074,10
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		660.000,00	660.000,00
Σύνολο		660.000,00	660.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		99.860,39	77.203,93
Αποτελέσματα εις νέο		421.544,18	260.756,13
Σύνολο		521.404,57	337.960,06
Σύνολο καθαρής θέσης		1.181.404,57	997.960,06
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		163.025,48	163.025,48
Σύνολο		163.025,48	163.025,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		403.795,60	275.962,13
Φόρος εισοδήματος		127.805,66	78.915,14
Λοιποί φόροι και τέλη		178.346,25	170.765,01
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		17.686,97	11.169,53

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Λοιπές υποχρεώσεις		76.287,80	10.101,19
Σύνολο		803.922,28	546.913,00
Σύνολο υποχρεώσεων		966.947,76	709.938,48
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		2.148.352,33	1.707.898,54
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί			
Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων κ εμπραγμάτων ασφαλειών		5.780,00	62.074,10
Σύνολο		5.780,00	62.074,10

ΑΘΗΝΑ, 23/04/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Νόμιμος Εκπρόσωπος	Λογιστής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ:Κ362780	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ:Α208638	ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ:ΑΚ621719 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔ:Α0003988

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396849

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		2.908.414,30	2.070.377,73
Κόστος πωλήσεων		-1.850.671,41	-1.346.134,71
Μικτό αποτέλεσμα		1.057.742,89	724.243,02
Λοιπά συνήθη έσοδα		783,00	0,00
		1.058.525,89	724.243,02
Έξοδα διοίκησης		-274.064,74	-210.931,38
Έξοδα διάθεσης		-209.275,91	-156.832,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-200,38	-673,99
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές 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	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		574.984,86	355.805,43
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	4,39
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-2.978,56	-2.414,96
Αποτέλεσμα προ φόρων		572.006,30	353.394,86
Φόροι εισοδήματος		-127.805,66	-78.915,14
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		444.200,64	274.479,72

ΑΘΗΝΑ, 23/04/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Νόμιμος Εκπρόσωπος	Λογιστής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ:Κ362780	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ:Α208638	ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ:ΑΚ621719 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔ:Α0003988

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396849

Β.2.2:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		2.908.414,30	2.070.377,73
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/σμένα)		3.173,55	2.070,33
Λοιπά συνήθη έσοδα		783,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-36.298,49	-30.932,20
Παροχές σε εργαζόμενους		-372.769,11	-258.942,90
Αποσβέσεις		-9.406,53	-10.983,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.918.911,86	-1.415.784,47
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές 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	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		574.984,86	355.805,43
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	4,39
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-2.978,56	-2.414,96
Αποτέλεσμα προ φόρων		572.006,30	353.394,86
Φόροι εισοδήματος		-127.805,66	-78.915,14
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		444.200,64	274.479,72

ΑΘΗΝΑ, 23/04/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Νόμιμος Εκπρόσωπος	Λογιστής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ:Κ362780	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ:Α208638	ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ:ΑΚ621719 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔ:Α0003988

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 10434 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 1558501000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)

Γιά τα έξοδα ακολουθείται η αρχή του δεδουλευμένου και η επιμέτρηση των επιμέρους στοιχείων γίνεται στο κόστος κτήσης.

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Συνημμένος Πίνακας

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)

Δάνειο απο μετόχουςαξίας 163.025,48€

Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)

Εξοδα για καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων σε προμηθευτές εξωτερικού 736.741,84€ και έκδοση παραβόλων άδειας καταστροφής 7.452,60€

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)

14

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

Ο Νομίμος Εκπροσώπος
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ση:ΚΛΕΙΟΥΣ 58 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΚ:15561
ΑΦΜ:040117560
ΔΟΥ:ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Λογιστής
ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Δ/ση:ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 44
ΑΔΤ:ΑΚ 621719
ΑΦΜ:035132696
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α0003988

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396849

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

	Ακίνητα	Μηχ/κος Εξοπλ.	Λοιπός Εξοπλ.	Βιολογικα Πάγια	Λοιπά Ενσώμ.	Δαπάνες Αναπτ.	Υπεραξία	Λοιπά άυλα
Αξία κτήσης								
Κόστος κτήσης 01/01	110.015,87	107.419,24	217.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,89
Προσθήκες περιόδου	0,00	170,57	25.495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πωλήσεις/Μειώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12	110.015,87	107.589,81	242.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,89
Αποσβέσεις								
Σωρευμ. Αποσβ 01/01	3.081,17	105.710,72	177.913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,82
Αποσβέσεις περιόδου	387,99	250,00	8.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12	3.469,16	105.960,72	186.682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,82
Αναπόσβεστη αξία 31/12	**106.546,71**	**1.629,09**	**56.203,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ'αριθμ. 41
CINAR ΑΕ-ΑΡ. ΓΕΜΜΗ:1558501000

Της 30ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" .

Στην Αθήνα σήμερα, 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα η 30η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας "CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στα γραφεία της εταιρείας στην πλατεία Αιγύπτου αρ. 1, στον 1ο όροφο, η οποία συγκλήθηκε με την από 11.05.2024 πρόσκληση του Δ.Σ, που απεστάλη στις 11.05.2024 με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους μετόχους.

Πέραν τούτων η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε 20 πλήρεις ημέρες προ της Γ.Σ. σε εμφανές σημείο της έδρας της εταιρείας, σαράντα οκτώ δε ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ. καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το ΔΣ σε εμφανές μέρος του γραφείου της έδρας της εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους προσωρινούς τίτλους για να μετάσχουν στην παρούσα ΓΣ με ένδειξη του αριθμού των προσωρινών τίτλων, των ψήφων που έχει καθένας και των διευθύνσεών τους, όπως παρατίθεται κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην 30η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-06-2024

Ονοματεπώνυμο	Δ/νση κατοικίας	Αρ. Τίτλων	Αρ. Ονομαστιών Μετοχών	Αριθμός ψήφων
Παπαδόπουλος Χρήστος του Γεωργίου	Τρεμπεσίνας 23, Αθήνα	4	1.111.246	1.111.246
Τρυφωνόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα	Κλειούς 58, Αθήνα	3	701.420	701.420
		7	**1.812.666**	**1.812.666**

Κατόπιν τούτου, την προσωρινή προεδρία της Γενικής Συνελεύσεως αναλαμβάνει ο κ. Χ. Παπαδόπουλος που ορίζει Γραμματέα την κα Ε. Κοφίτσα.

Στη συνέχεια διαβάσθηκε ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται ψήφου και διαπιστώθηκε ότι παρίσταντο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν επτά (7) προσωρινούς τίτλους 1.812.666 ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου 9 προσωρινών τίτλων και 2.200.000 μετοχών της εταιρείας αντίστοιχα, αφού δε ελέγχθηκαν τα έγγραφα καταθέσεως των προσωρινών τίτλων, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εγκαίρως στην εταιρεία.

Ο προσωρινός Πρόεδρος διαπίστωσε έτσι ότι η Γ.Σ. βρισκόταν σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 15 του καταστατικού δεδομένου και του ότι α) δεν εγέρθηκε καμμία ένσταση κατά του πίνακα των μετόχων και β) η πρόσκληση των μετόχων έγινε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τηρουμένων όλων των διατυπώσεων συγκλήσεως της Γ.Σ., σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χ. Παπαδόπουλος, ο οποίος διόρισε Γραμματέα την κα Ε. Κοφίτσα.

Έτσι καταρτίσθηκε σε σώμα η Γ.Σ. και μετά από αυτά ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίστανται έγκυρα μέτοχοι που εκπροσωπούν επτά (7) προσωρινούς τίτλους 1.812.666 ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου 9 προσωρινών τίτλων και 2.200.000 μετοχών της εταιρείας αντίστοιχα.

Μετά διαβάσθηκε η ημερήσια διάταξη που είχε ως εξής:

1. *Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1.2023-31.12.2023.*
2. *Έγκριση του Ισολογισμού , των αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1.2023-31.12.2023, του προσαρτήματος, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και της διανομής των αδιάθετων κερδών.*
3. *Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023.*
4. *Διανομή κερδών χρήσης 2023.*
5. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*
6. *Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης.*

1ο Θέμα: *Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1.2023 31.12.2023*

Κατόπιν διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

CINAR ΑΕ-αρ.ΓΕΜΜΗ 1558501000

Κύριοι μέτοχοι, το Διοικητικό Συμβούλιο εμφανίζεται ενώπιον της 30ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεώς Σας, για να σας παρουσιάσει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα της 29ης εταιρικής χρήσεως από 1/1/2023 έως 31/12/2023.

	1.**Άξονας – Στόχος : Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της.**
Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου	Η εταιρεία είναι παροχής υπηρεσιών. Δραστηριοποιείται στον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων με βασικό αντικείμενο την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.
Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές	Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων. Αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στην διασφάλιση της κυκλικότητας και βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, ο σεβασμός σε πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες. Ως στρατηγική η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και οικονομικών της μεγεθών. Διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015 Η επιχείρηση προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε φάση παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων μέχρι την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών διάθεσης.
Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης	Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Δ.Σ. το οποίο ειναι το κυρίαρχο όργανο σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας. Τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης με διάκριση σε τμήματα ανάλογα το μέγεθος και την δραστηριότητα της (τεχνικό, πωλήσεις, προμήθειες, οικονομικό). Οι κανονισμοί εργασίας είναι αυτοί της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση διαχείρισης συγκεκριμένου έργου η εταιρεία συντάσει και εφαρμόζει τις κατάλληλες οδηγίες εργασίας. Η περιγραφή καθηκόντων αναφέρεται σε σχετικά έντυπα του συστήματος ISO που διαθέτει η εταιρεία και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Δ) Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων,της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	Η εταιρεία εμφανίζει σταθερά αυξητικές οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη τα τελευταία έτη με κύκλο εργασιών 2.908.414€ (2023), 2.070.377€ (2022) και 1.528.656€ (2021). Ητοι το 2023 παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 40,48%. Το μικτό αποτέλεσμα είναι 1.057.742€ παρουσιάζοντας αύξηση 46,05%. Τα αποτελέσματα(κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

	(EBITDA) ανήλθαν σε 574.984€. Τα αποτ/τα (κέρδη) μετά φόρων 2023 ανήλθαν σε 444.200€ έναντι κερδών χρήσης 274.479€ το 2022. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία είναι164.379€ (2023) έναντι των 148.119€ (2022). Τα άυλα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 0,07€ έναντι 0,07€ (2022). Οι επενδύσεις σε πάγια το 2023 ανά κατηγορία αφορούν ποσό 170,57€ για αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού και 25.495€ για αγορές λοιπού εξοπλισμού.
	2. Άξονας – στόχος: Κυριότεροι κίνδυνοι
Α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους	Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι κανόνες συνεργασίας με τους προμηθευτές εξασφαλίζουν στην εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα υπηρεσιών. Η εταιρεία συνηθίζει, ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές, να επικυρώνει γραπτώς τις συμφωνίες συνεργασίας. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημιές από απαξίωση .
Β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο	Οι προοπτικές του κλάδου είναι συντηρητικά ευοίωνες. Με πολιτική αναζήτησης νέων αγορών, μεθόδων και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών η εταιρεία πιστεύει ότι θα συνεχίσει την ανοδική πορεία της.
Γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται	Η εταιρεία λόγω εκτεταμένης γραφειοκρατίας της κεντρικής διοίκησης αντιμετωπίζει συνεχή κίνδυνο καθυστέρησης στην υλοποίηση των ετήσιων σχεδίων ανάπτυξής της.
	3. Άξονας – στόχος: Περιβαλλοντικά ζητήματα
Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον	Η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί τμήμα της επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρείας συνιστώντας αναπόσπαστο μέρος του συνολικού οικονομικού πλαισίου λειτουργίας της και βασικό στοιχείο διοίκησης σε όλες τις δραστηριότητές της.
Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών	Η εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκύπτει από τη δραστηριότητά της, ενσωματώνει τον περιβαλλοντικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχει αναπτύξει πρόγραμμα διαχείρισης Περιβάλλοντος. Περιοδικά γίνονται επιθεωρήσεις των σχετικών διαδικασιών. Η εταιρεία έχει αναπτύξει διαδικασία για την πρόληψη περιβαλλοντικών συμβάντων και έχει σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ώστε να ελαχιστοποιεί περιβαλλοντικούς κινδύνους. Λαμβάνει μέριμνα για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και ενημερώνει τους συνεργάτες της για την περιβαλλοντική της πολιτική την οποία έχει αναρτήσει σε εμφανές σημείο εντός της εταιρείας .

Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν	Η εταιρεία έχει ως δραστηριότητα την συλλογή και μεταφορά αποβλήτων επικινδύνων και μη σε πανελλαδική κλίμακα. Τα απόβλητα διαχειρίζονται ανάλογα το είδος τους. Στόχος της εταιρείας είναι η εύρεση νέων μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων με γνώμονα πάντα την προστασία, κυκλικότητα και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος .
	4. Άξονας – στόχος: Εργασιακά ζητήματα
Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)	Η επιχείρηση προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλου, θρησκείας, εθνικότητας.
Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία	Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται συσκέψεις στις οποίες δύναται να συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα.
Γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κ.τλ.	Η εταιρεία δέν απασχολεί ιατρό εργασίας αφού αυτό δεν απαιτείται από τη νομοθεσία. Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας. Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας, ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση. Το 2023 υπήρξε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση προσωπικού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης , ορθής χρήσης ΜΑΠ, καταχώρησης στοιχείων στο ΗΜΑ , φορολογίας. Το 2023 υπήρξε εκπαιδευση προσωπικού αντιμετώπισης πρώτων βοηθειών , ορθής φόρτωσης βάσει της ADR νομοθεσίας, κατά της δωροδοκίας και της ανισότητας και φορολογικών θεμάτων με συνολικό κόστος 3.980€. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους προισταμένους και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων.
	5. Άξονας – στόχος: Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ)
Α) Οι οντότητες μπορούν να παρουσιάσουν ένα μείγμα γενικών και τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης	Στη γνώση της εταιρείας δεν έχουν περιέλθει στον κλάδο που δραστηριοποιείται / Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων κλάδου: Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων που παρακολουθεί η εταιρεία είναι για το 2023: Διαρκή Κεφάλαια/ Πάγια = 270,57 % Κέρδη Εκμ/σης/Ιδια Κεφάλαια=89,53% Καθαρά Κέρδη/Ιδια Κεφάλαια=37,64% Αποτ/τα πρό φόρων/Ιδια Κεφάλαια=48,67% Μικτά Αποτ/τα Εκμ/σης / Πωλήσεις) = 36,37% Περιθώριο Καθ. Κερδών ΠΦ (ΚΚΠΦ / Πωλήσεις) = 19,77% Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού =56,07% Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις=203,13%
Β) Οι δείκτες αυτοί πρέπει να	Η εταιρεία δεν παρακολουθεί μη Χρηματοοικονομικούς Δείκτες

είναι ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και η εταιρεία οφείλει να κάνει σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας	Επιδόσεων.
	6. Άξονας – στόχος: Επιπλέον πληροφόρηση
Α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας	Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα υπηρεσιών, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής και επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελατειακής της βάσης.
Β) Τις δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν)	Η εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη, θα εξετάσει αυτή της την πολιτική στο άμεσο μέλλον .
Γ) Τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/20	Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές
Δ) Την ύπαρξη υποκαταστημάτων της οντότητας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια) και	Η εταιρεία έχει υποκατάστημα στην Ριτσώνα Ν.Ευβοίας
Ε) Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) τους στόχους και τις πολιτικές της οντότητας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.	Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα

2ο Θέμα: *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1.2023-31.12.2023, του προσαρτήματος, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και της διανομής των αδιάθετων κερδών.* Κατόπιν κατετέθησαν στη συνέλευση από το Δ.Σ. ο Ισολογισμός της 31.12.2023, τα αποτελέσματα χρήσεως Β1.1 και Β1.2, το προσάρτημα και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων Κατά τα λοιπά ο ισολογισμός της 31.12.2023, οι καταστάσεις αποτελεσμάτων και το προσάρτημα έχουν ως εξής:

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396849

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		106.546,71	106.934,70
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.629,09	1.708,52
Λοιπός εξοπλισμός		56.203,79	39.476,67
Σύνολο		164.379,59	148.119,89
Αυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,01	0,01
Λοιπά άυλα		0,06	0,06
Σύνολο		0,07	0,07
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και κοινοπραξίες		332.500,00	332.500,00
Λοιπά		19.683,65	18.441,65
Σύνολο		352.183,65	350.941,65
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		516.563,31	499.061,61
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα		17.233,35	14.059,80
Σύνολο		17.233,35	14.059,80
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		737.612,76	652.997,92
Λοιπές απαιτήσεις		127.880,74	123.581,35
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		108.120,95	109.333,32
Προπληρωμένα έξοδα		97.166,38	112.473,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		543.774,84	196.391,06
Σύνολο		1.614.555,67	1.194.777,13
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.631.789,02	1.208.836,93
Σύνολο ενεργητικού		2.148.352,33	1.707.898,54
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί			
Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων κ εμπραγμάτων ασφαλειών		5.780,00	62.074,10
Σύνολο		5.780,00	62.074,10
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		660.000,00	660.000,00
Σύνολο		660.000,00	660.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		99.860,39	77.203,93
Αποτελέσματα εις νέο		421.544,18	260.756,13
Σύνολο		521.404,57	337.960,06
Σύνολο καθαρής θέσης		1.181.404,57	997.960,06
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		163.025,48	163.025,48
Σύνολο		163.025,48	163.025,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		403.795,60	275.962,13
Φόρος εισοδήματος		127.805,66	78.915,14
Λοιποί φόροι και τέλη		178.346,25	170.765,01
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		17.686,97	11.169,53

Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Λοιπές υποχρεώσεις		76.287,80	10.101,19
Σύνολο		803.922,28	546.913,00
Σύνολο υποχρεώσεων		966.947,76	709.938,48
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		2.148.352,33	1.707.898,54
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί			
Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων κ εμπραγμάτων ασφαλειών		5.780,00	62.074,10
Σύνολο		5.780,00	62.074,10

ΑΘΗΝΑ, 23/04/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Νόμιμος Εκπρόσωπος	Λογιστής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ:Κ362780	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ:Α208638	ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ:ΑΚ621719 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔ:Α0003988

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396849

Β.2.1:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		2.908.414,30	2.070.377,73
Κόστος πωλήσεων		-1.850.671,41	-1.346.134,71
Μικτό αποτέλεσμα		1.057.742,89	724.243,02
Λοιπά συνήθη έσοδα		783,00	0,00
		1.058.525,89	724.243,02
Έξοδα διοίκησης		-274.064,74	-210.931,38
Έξοδα διάθεσης		-209.275,91	-156.832,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-200,38	-673,99
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρά ποσά)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές 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	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		574.984,86	355.805,43
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	4,39
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-2.978,56	-2.414,96
Αποτέλεσμα προ φόρων		572.006,30	353.394,86
Φόροι εισοδήματος		-127.805,66	-78.915,14
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		444.200,64	274.479,72

ΑΘΗΝΑ, 23/04/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Νόμιμος Εκπρόσωπος	Λογιστής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ:Κ362780	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ:Α208638	ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ:ΑΚ621719 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔ:Α0003988

Β.2.2:Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

29 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023

	Σημειώσεις	2023	2022
Κύκλος εργασιών(καθαρός)		2.908.414,30	2.070.377,73
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικατ/σμένα)		3.173,55	2.070,33
Λοιπά συνήθη έσοδα		783,00	0,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-36.298,49	-30.932,20
Παροχές σε εργαζόμενους		-372.769,11	-258.942,90
Αποσβέσεις		-9.406,53	-10.983,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-1.918.911,86	-1.415.784,47
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές 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	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		574.984,86	355.805,43
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	4,39
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-2.978,56	-2.414,96
Αποτέλεσμα προ φόρων		572.006,30	353.394,86
Φόροι εισοδήματος		-127.805,66	-78.915,14
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		444.200,64	274.479,72

ΑΘΗΝΑ, 23/04/2024

Πρόεδρος Δ.Σ.	Νόμιμος Εκπρόσωπος	Λογιστής
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΤ:Κ362780	ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ:Α208638	ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΤ:ΑΚ621719 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔ:Α0003988

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ÇINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 10434 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 1558501000

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Μικρή

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Οι χρηματοοικινομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν4308/2014

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)

Για τα έξοδα ακολουθείται η αρχή του δεδουλευμένου και η επιμέτρηση των επιμέρους στοιχείων γίνεται στο κόστος κτήσης.

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

Συνημμένος Πίνακας

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)

Δάνειο απο μετόχουςαξίας 163.025,48€

Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)

Εξοδα για καταστροφή επικίνδυνων αποβλήτων σε προμηθευτές εξωτερικού 736.741,84€ και έκδοση παραβόλων άδειας καταστροφής 7.452,60€

Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)

Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)

14

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)

Σημειώσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

Ο Νομίμος Εκπρόσωπος
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ/ση:ΚΛΕΙΟΥΣ 58 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΚ:15561
ΑΦΜ:040117560
ΔΟΥ:ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο Λογιστής
ΡΥΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Δ/ση:ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 44
ΑΔΤ:ΑΚ 621719
ΑΦΜ:035132696
Αρ.Μητρ.Αδ.:Α0003988

CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΛ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 094396849

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)

	Ακίνητα	Μηχ/κος Εξοπλ.	Λοιπός Εξοπλ.	Βιολογικα Πάγια	Λοιπά Ενσώμ.	Δαπάνες Αναπτ.	Υπεραξία	Λοιπά άυλα
Αξία κτήσης								
Κόστος κτήσης 01/01	110.015,87	107.419,24	217.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,89
Προσθήκες περιόδου	0,00	170,57	25.495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Πωλήσεις/Μειώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12	110.015,87	107.589,81	242.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,89
Αποσβέσεις								
Σωρευμ. Αποσβ 01/01	3.081,17	105.710,72	177.913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,82
Αποσβέσεις περιόδου	387,59	250,00	8.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Απομειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο 31/12	3.469,16	105.960,72	186.682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34.736,82
Αναπόσβεστη αξία 31/12	**106.546,71**	**1.629,09**	**56.203,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,07**

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη) ανέρχονται σε 572.006,30€.

Το αποτέλεσμα χρήσης (κέρδη) μετά από φόρους ανήλθε σε 444.200,64€.

Κατόπιν της ομόφωνης έγκρισης του Δ.Σ. προτείνεται η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης ήτοι το ποσό των 444.200,64€ να διανεμηθει ως ακολούθως

Τακτικό αποθεματικό	22.656,46€
Μερίσματα διανεμόμενα	412.544,18€

Κύριοι μέτοχοι, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να εισηγηθεί και να ζητήσει τα ακόλουθα :

α) *την έγκριση των πεπραγμένων της 29ης εταιρικής χρήσεως 2023*

β) *την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023, που συντάχθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.*

γ) *την έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας απο το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023.*

δ) *την έγκριση της διανομής των καθαρών κερδών (μετά φόρων) της χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 ύψους όπως προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της εταιρίας ως κάτωθι.*

Τακτικό αποθεματικό	22.656,46*€*
Μερίσματα διανεμόμενα	412.544,18*€*

ε) την *εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*

στ) τον καθορισμό αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης

Αθήνα 28/6/2024
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Χρήστος Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση σε ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων καθώς και της διανομής των αδιάθετων κερδών της χρήσης 1.1.2023–31.12.2023.
Μετά από συζήτηση, αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν η ομόφωνη έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2023, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και της διανομής των καθαρών κερδών της χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023.

3ο Θέμα: *Εγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023.*
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση σε ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας απο το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση 2023.
Μετά από συζήτηση, η συνέλευση αποφασίζει την έγκριση της συνολικής διαχείρησης της εταιρείας απο το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2023.

4ο Θέμα: *Εγκριση της διανομής κερδών χρήσης 2023.*
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση σε ονομαστική ψηφοφορία για την έγκριση της προτεινόμενης απο το Διοικητικό Συμβούλιο διανομής κερδών που προέρχονται από την χρήση 2023.
Μετά από συζήτηση, η συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της προτεινόμενης διανομής κερδών ήτοι

Τακτικό αποθεματικό	22.656,46€
Μερίσματα διανεμόμενα	412.544,18€

5ο Θέμα: *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου*
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση στήν κατάρτιση λίστας με τα προτεινόμενα νέα μέλη για το Διοικητικο Συμβούλιο. Προτάθησαν ως υποψήφια μέλη οι : Δημήτριος Τρυφωνόπουλος, Ευγενία Κοφίτσα, Λουκάς Ρυζάς και Χρήστος Παπαδόπουλος.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των νέων μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά απο μυστική ψηφοφορία,η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κάτωθι, καθορίζοντας συγχρόνως τον αριθμό των μελών του ΔΣ σε (4) τέσσερα.

1.Δημήτριο Τρυφωνόπουλο του Ανδρέα και της Αφροδίτης, μηχανολόγο-μηχανικό, που γεννήθηκε

το έτος 1963 στα Λεχαινά Ηλείας, κάτοικο Αθηνών, Κλειούς 58, με ΑΔΤ Α00203284/2024/Α.Τ. Αίγινας.
2.Ευγενία Κοφίτσα του Αχιλλέα και της Βικτωρίας,ιδιωτικό υπάλληλο,που γεννήθηκε το έτος 1975 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών , Σπανοβαγγέλη 5, με ΑΔΤ ΑΚ759171/2013/Τ. Α. Ζωγράφου.
3.Λουκάς Ρυζάς του Δημητρίου και της Αικατερίνης, φοροτεχνικός, που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Μεσογείων αρ.44, με ΑΔΤ ΑΚ621719/2012/Τ.Α. Αμαρουσίου
4.Χρήστο Παπαδόπουλο του Γεωργίου και της Μαρίας, ελεύθερο επαγγελματία, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, Τρεμπεσίνας 23, με ΑΔΤ: ΑΕ586322/2007/Τ.Α. Ψυχικού.

Η διάρκεια του ΔΣ ορίσθηκε σε δύο έτη βάσει των οριζομένων στο Καταστατικό, Αρθρο 18

6ο Θέμα: *Καθορισμός της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης.*
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε την Συνέλευση σε ονομαστική ψηφοφορία για τον καθορισμό και έγκριση της αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης.
Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση και την όρισε ομόφωνα σε Μηδέν 0€ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) για έκαστο μέλος.

Μετά από αυτά, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση της Γ.Σ. περί ώρα 14:15 μετά την σύνταξη, ανάγνωση, έγκριση και υπογραφή του πρακτικού αυτού.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Η Γραμματεύς

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γεν Συνέλευσης της εταιρείας «CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> και με διακριτικό τίτλο CINAR ΑΕ του από 28/06/2024 πρακτικού

Αθήνα 18/07/2024

Ο Δ. Σύμβουλος

Δημ. Τρυφωνόπουλος