Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.07.25 14:40:51 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,25/07/2024

Αριθ. Πρωτ.:3332267

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HEL LAB TECH A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008405201000**.

Την **25/07/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4326634,** οι εγκεκριμένες από την 15/07/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «HEL LAB TECH A.E.» και αριθμό ΓΕΜΗ **008405201000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε. »

ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΑΡ. ΓΕΜΗ

008405201000

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.» συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα την ημέρα 15η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αρχιλόχου αρ. 4 στο Περιστέρι, Αττικής

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινώς η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ιωάννα Στρατάκη η οποία προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα την κα Γεωργία Στρατάκη.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Ιωάννα Στρατάκη	336 μετοχές
Ιωάννης Δήμου	5.784 μετοχές
Γεωργία Στρατάκη	5.880 μετοχές
Σύνολο	12.000 μετοχές

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν 12.000 μετοχές ήτοι το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, κατά συνέπεια δεν απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης, και υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ.

Μετόχους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως τον προσωρινό Πρόεδρο ως Πρόεδρο και τον προσωρινό Γραμματέα ως Γραμματέα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Κατόπιν τούτου, οι κ.κ. Μέτοχοι προβαίνουν στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως (01.01.2023 έως 31.12.2023) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

3. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

4. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31.12.2023.

5. Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2023 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τα δεδομένα επί του ισολογισμού χρήσεως 2023 και υποβάλει τον ισολογισμό χρήσης προς έγκριση, το σχετικό προσάρτημα και την έκθεση του Δ.Σ. τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων Β.5		
ΣΤΡΑΤΑΚΗ - ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕ		
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 4, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ		
ΑΦΜ : 999925955, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ		
Γ.Ε.ΜΗ : 8405201000		
Από περίοδο : Ιανουάριος	**Χρήση**	
Έως περίοδο : Δεκέμβριος	**2023**	**2022**

Περουσιακά στοιχεία		
Πάγιο Ενεργητικό	**133.842,89**	**123.786,36**
Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	6.500,00	6.500,00
Μεταφορικά μέσα	66.376,36	66.376,36
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	60.966,53	50.910,00
Αποσβέσεις	**-120.247,16**	**-106.320,82**
Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολ.εξοπλ.	-5.699,89	-5.299,90
Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς	-58.929,43	-51.713,16
Αποσβεσμένα έπιπλα - αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	-55.617,84	-49.307,76
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	**0,00**	**0,00**
	13.595,73	**17.465,54**
Αποθέματα	**306.712,77**	**226.387,54**
Εμπορεύματα	306.712,77	226.387,54
Απαιτήσεις	**533.024,29**	**565.550,81**
Πελάτες	358.148,85	397.063,79
Γραμμάτια εισπρακτέα	7.000,00	7.500,00
Επιταγες εισπρακτες	167.875,44	160.987,02
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	**0,00**	**-45.039,52**
Λοιπά	**412.228,66**	**361.697,78**
Δοσμένες εγγυήσεις	154,00	250,00
Χρηματικά διαθέσιμα	412.074,66	361.447,78
Σύνολο ενεργητικού	**1.265.561,45**	**1.126.062,15**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	**826.338,01**	**838.774,39**
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά-διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων	20.000,00	20.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	732.426,31	758.774,39
Προβλέψεις	13.911,70	**9.249,86**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**439.223,44**	**278.037,90**
Προμηθευτές	228.728,28	115.541,45
Πιστωτές διάφοροι	132.337,71	136.626,46
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	73.151,22	21.506,12
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.006,23	4.363,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.265.561,45**	**1.126.062,15**
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝ ΔΗΜΟΥ		

ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛ/ΚΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓ/ΩΝ ΑΕ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 8405201000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) **Άρθρο 42 α 3**:

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) **Άρθρο 42 β 1:**

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογ/σμού "Αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε

(γ) **Άρθρο 42 β 2:**

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) **Άρθρο 42 β 3:**

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 42 β 4:**

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν

(στ) **Άρθρο 42 β 5:**

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ζ) **Άρθρο 43 β 2:** που προστέθηκε με το άρθρο 6 Π.Δ. 325/1994:

Ισοτιμία Δραχμής - Ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ευρώ.
2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

(α) **Άρθρο 43 α 1-α:**

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 43 α 1-α:**

Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(γ) **Άρθρο 43 2:**

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) **Άρθρο 43 7-β:**

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 43 7-γ:**

Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(στ) **Άρθρο 43 9:**

Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού '' Διαφορές αναπροσαρμογής ''.

Δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή

3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως

(α) **Άρθρο 42ε 8:**

Μεταβολές παγίων στοιχείων ενεργητικού.

	Αξία Κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Μεταφορικά Μέσα			7446.93
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός			5348.73
Μηχανήματα			800.11

(β) **Άρθρο 43 5-δ:**

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν σχηματίστηκαν

(γ) **Άρθρο 43 5-ε:**

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

(δ) **Άρθρο 43 3-ε:**

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπήρξαν τέτοια ποσά.

(ε) **Άρθρο 43 3-γ:**

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν

(στ) **Άρθρο 43 4 εδαφ. α' & β' ;**

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων « Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης » ,
« Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας » & « Υπεραξία επιχειρήσεων »(GOODWILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. Συμμετοχές

Εγγύηση ενοικίου ευρώ 250

(α) **Άρθρο 43 α 1-β:**

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπάρχουν

(β) **Άρθρο 43 α 1-ιε:**

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

5. Αποθέματα

(α) **Άρθρο 43 α 1-ια:**

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 43 α 1-ι:**

Διαφορές και υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43 1-δ:**

Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 12.000,00 ονομαστικές μετοχές των 5,00 € η κάθε μία

(β) **Άρθρο 43 α 1-γ:**

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ε 42ε 10:**

Εκ δοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν νέοι ιδρυτικοί τίτλοι

(δ) **Άρθρο 43 α 1-ιστ:**

Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

(α) **Άρθρο 42 ε 14 εδαφ δ:**

Ανάλυση του λογαριασμού « Λοιπές προβλέψεις » αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν έγιναν

(β) **Άρθρο 43 α 1-ζ:**

Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ιβ:**

Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

Για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας έτους έως και 2016 η εταιρεία ενδέχεται να επιβαρυνθεί με κάποιους πρόσθετους φόρους το ποσόν των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

(δ) **Άρθρο 43 α 1-στ:**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43 α 1-στ:**

Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α) **Άρθρο 42 ε 12:**

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών « Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα & Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 0

9. Λογαριασμοί Τάξεως

(α) **Άρθρο 42 ε 11:**

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου 10.

Δεν υπάρχουν

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

(α) **Άρθρο 42 ε 9:**

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

11. Αμοιβές Προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

(α) **Άρθρο 43 α 1-ιγ :**

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Αμοιβές μελών Δ Σ ευρώ 31200

(β) **Άρθρο 43 α 1-ιδ :**

Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ιδ :**

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα Χρήσεως

Κέρδη χρήσης προ φόρων

(α) **Άρθρο 43 α 1-η :**

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές .Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε 15, εδάφ. α')

Έσοδα χρήσης

(β) **Άρθρο 43 α 1-θ :**

Μέσος όρος απασχολημένων κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Ανέρχεται σε 6 άτομα.

(γ) **Άρθρο 42 ε 15-β :**

Ανάλυση έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ των λογαριασμών ¨έκτακτα και ανόργανα έξοδα¨ & ¨έκτακτα και ανόργανα έσοδα¨).Αν τα ποσά των λογαριασμών ¨έκτακτα ζημιές¨ και ¨'έκτακτα κέρδη¨ είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α 1-ιγ,παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Ανάλυση των λογαριασμών «έσοδα προηγουμένων χρήσεων» , «έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» & « έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43α 1-ζ :**

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν

Περιστέρι 30 Ιουνίου 2024

0 Πρόεδρος του Δ.Σ	Η Αντιπρόεδρος	Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου
Δήμου Ιωάννης	Γεωργία Στρατάκη	Μαρία Μέρρη Βουτσαρά

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛ/ΚΗ ΕΡΓ/ΩΝ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8405201000

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2023 -31/12/2023 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε **ΕΥΡΩ** τα κέρδη προ φόρων

ΕΥΡΩ Τα έξοδα σε σύγκριση με την περσινή χρήση, δεν έχουν σημαντική

αλλαγή

Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 κρίνεται καλή

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό 60.000,00 €, όπως και στην προηγούμενη χρήση.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της, είναι η εύρεση νέων πελατών τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό με ανάλογη διεύρυνση της θέσης της στην αγορά.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται συνάλλαγμα.

Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα.

Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1251965,72	28,91%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	433010,77	

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	224227,60	18,46%
Σύνολο εσόδων	1214400,48	

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023

Αθήνα 30/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ	ΜΑΡ ΒΟΥΤΣΑΡΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 3ο

Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Συνελεύσεως κα Ιωάννα Στρατάκη ανακοινώνει ότι, εν όψει της λήξεως την 26.07.2024 της θητείας των μελών του Δ.Σ. καλείται η παρούσα Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέο τριμελές Δ.Σ.

Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μετόχων η Γ.Σ. εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί το νέο τριμελές Δ.Σ. της εταιρείας με πενταετή θητεία το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Ιωάννα Στρατάκη
2. Ιωάννης Δήμου
3. Γεωργία Στρατάκη

Θέμα 4ο

Διανομή μερίσματος

Η πρόεδρος προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 23,33) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 ευρώ).

Η Γενικής Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 23,33) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 ευρώ). Περαιτέρω επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 5ο

Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Η πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανάγκη μεταβολής της μηνιαίας αμοιβής των μελών Δ.Σ. Δήμου Ιωάννη και Γεωργίας Στρατάκη για τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία ως εξής:

Η αμοιβή του Ιωάννη Δήμου να διαμορφωθεί στο ποσό των 2.500,00€ μηνιαίως για την τρέχουσα χρήση και εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024.

Η αμοιβή της Γεωργίας Στρατάκη να διαμορφωθεί στο ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως για την τρέχουσα χρήση και εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024.

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε παμψηφεί την εισήγηση των μετοχών και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίησή της.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ακριβές αποσπάσμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.

Αυθημερόν η Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε. »

ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΑΡ. ΓΕΜΗ

008405201000

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.» συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα την ημέρα 15η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αρχιλόχου αρ. 4 στο Περιστέρι, Αττικής

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινώς η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ιωάννα Στρατάκη η οποία προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα την κα Γεωργία Στρατάκη.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Ιωάννα Στρατάκη	336 μετοχές
Ιωάννης Δήμου	5.784 μετοχές
Γεωργία Στρατάκη	5.880 μετοχές
Σύνολο	12.000 μετοχές

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν 12.000 μετοχές ήτοι το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, κατά συνέπεια δεν απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης, και υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ.

Μετόχους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως τον προσωρινό Πρόεδρο ως Πρόεδρο και τον προσωρινό Γραμματέα ως Γραμματέα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Κατόπιν τούτου, οι κ.κ. Μέτοχοι προβαίνουν στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως (01.01.2023 έως 31.12.2023) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

3. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

4. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31.12.2023.

5. Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2023 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τα δεδομένα επί του ισολογισμού χρήσεως 2023 και υποβάλει τον ισολογισμό χρήσης προς έγκριση, το σχετικό προσάρτημα και την έκθεση του Δ.Σ. τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων Β.5		
ΣΤΡΑΤΑΚΗ - ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕ		
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 4, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ		
ΑΦΜ : 999925955, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ		
Γ.Ε.ΜΗ : 8405201000		
Από περίοδο : Ιανουάριος	**Χρήση**	
Έως περίοδο : Δεκέμβριος	**2023**	**2022**

Περουσιακά στοιχεία		
Πάγιο Ενεργητικό	**133.842,89**	**123.786,36**
Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	6.500,00	6.500,00
Μεταφορικά μέσα	66.376,36	66.376,36
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	60.966,53	50.910,00
Αποσβέσεις	**-120.247,16**	**-106.320,82**
Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολ.εξοπλ.	-5.699,89	-5.299,90
Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς	-58.929,43	-51.713,16
Αποσβεσμένα έπιπλα - αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	-55.617,84	-49.307,76
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	**0,00**	**0,00**
	13.595,73	**17.465,54**
Αποθέματα	**306.712,77**	**226.387,54**
Εμπορεύματα	306.712,77	226.387,54
Απαιτήσεις	**533.024,29**	**565.550,81**
Πελάτες	358.148,85	397.063,79
Γραμμάτια εισπρακτέα	7.000,00	7.500,00
Επιταγες εισπρακτες	167.875,44	160.987,02
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	**0,00**	**-45.039,52**
Λοιπά	**412.228,66**	**361.697,78**
Δοσμένες εγγυήσεις	154,00	250,00
Χρηματικά διαθέσιμα	412.074,66	361.447,78
Σύνολο ενεργητικού	**1.265.561,45**	**1.126.062,15**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	**826.338,01**	**838.774,39**
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά-διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων	20.000,00	20.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	732.426,31	758.774,39
Προβλέψεις	13.911,70	**9.249,86**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**439.223,44**	**278.037,90**
Προμηθευτές	228.728,28	115.541,45
Πιστωτές διάφοροι	132.337,71	136.626,46
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	73.151,22	21.506,12
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.006,23	4.363,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.265.561,45**	**1.126.062,15**
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝ ΔΗΜΟΥ		

ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛ/ΚΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓ/ΩΝ ΑΕ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 8405201000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) **Άρθρο 42 α 3**:

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) **Άρθρο 42 β 1:**

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογ/σμού "Αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε

(γ) **Άρθρο 42 β 2:**

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) **Άρθρο 42 β 3:**

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 42 β 4:**

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν

(στ) **Άρθρο 42 β 5:**

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ζ) **Άρθρο 43 β 2:** που προστέθηκε με το άρθρο 6 Π.Δ. 325/1994:

Ισοτιμία Δραχμής - Ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ευρώ.
2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

(α) **Άρθρο 43 α 1-α:**

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 43 α 1-α:**

Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(γ) **Άρθρο 43 2:**

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) **Άρθρο 43 7-β:**

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 43 7-γ:**

Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(στ) **Άρθρο 43 9:**

Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού '' Διαφορές αναπροσαρμογής ''.

Δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή

3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως

(α) **Άρθρο 42ε 8:**

Μεταβολές παγίων στοιχείων ενεργητικού.

	Αξία Κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Μεταφορικά Μέσα			7446.93
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός			5348.73
Μηχανήματα			800.11

(β) **Άρθρο 43 5-δ:**

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν σχηματίστηκαν

(γ) **Άρθρο 43 5-ε:**

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

(δ) **Άρθρο 43 3-ε:**

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπήρξαν τέτοια ποσά.

(ε) **Άρθρο 43 3-γ:**

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν

(στ) **Άρθρο 43 4 εδαφ. α' & β' ;**

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων « Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης » ,
« Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας » & « Υπεραξία επιχειρήσεων »(GOODWILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. Συμμετοχές

Εγγύηση ενοικίου ευρώ 250

(α) **Άρθρο 43 α 1-β:**

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπάρχουν

(β) **Άρθρο 43 α 1-ιε:**

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

5. Αποθέματα

(α) **Άρθρο 43 α 1-ια:**

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 43 α 1-ι:**

Διαφορές και υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43 1-δ:**

Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 12.000,00 ονομαστικές μετοχές των 5,00 € η κάθε μία

(β) **Άρθρο 43 α 1-γ:**

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ε 42ε 10:**

Εκ δοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν νέοι ιδρυτικοί τίτλοι

(δ) **Άρθρο 43 α 1-ιστ:**

Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

(α) **Άρθρο 42 ε 14 εδαφ δ:**

Ανάλυση του λογαριασμού « Λοιπές προβλέψεις » αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν έγιναν

(β) **Άρθρο 43 α 1-ζ:**

Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ιβ:**

Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

Για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας έτους έως και 2016 η εταιρεία ενδέχεται να επιβαρυνθεί με κάποιους πρόσθετους φόρους το ποσόν των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

(δ) **Άρθρο 43 α 1-στ:**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43 α 1-στ:**

Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α) **Άρθρο 42 ε 12:**

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών « Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα & Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 0

9. Λογαριασμοί Τάξεως

(α) **Άρθρο 42 ε 11:**

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου 10.

Δεν υπάρχουν

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

(α) **Άρθρο 42 ε 9:**

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

11. Αμοιβές Προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

(α) **Άρθρο 43 α 1-ιγ :**

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Αμοιβές μελών Δ Σ ευρώ 31200

(β) **Άρθρο 43 α 1-ιδ :**

Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ιδ :**

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα Χρήσεως

Κέρδη χρήσης προ φόρων

(α) **Άρθρο 43 α 1-η :**

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές .Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε 15, εδάφ. α')

Έσοδα χρήσης

(β) **Άρθρο 43 α 1-θ :**

Μέσος όρος απασχολημένων κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Ανέρχεται σε 6 άτομα.

(γ) **Άρθρο 42 ε 15-β :**

Ανάλυση έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ των λογαριασμών ¨έκτακτα και ανόργανα έξοδα¨ & ¨έκτακτα και ανόργανα έσοδα¨).Αν τα ποσά των λογαριασμών ¨έκτακτα ζημιές¨ και ¨'έκτακτα κέρδη¨ είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α 1-ιγ,παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Ανάλυση των λογαριασμών «έσοδα προηγουμένων χρήσεων» , «έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» & « έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43α 1-ζ :**

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν

Περιστέρι 30 Ιουνίου 2024

0 Πρόεδρος του Δ.Σ	Η Αντιπρόεδρος	Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου
Δήμου Ιωάννης	Γεωργία Στρατάκη	Μαρία Μέρρη Βουτσαρά

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛ/ΚΗ ΕΡΓ/ΩΝ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8405201000

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2023 -31/12/2023 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε **ΕΥΡΩ** τα κέρδη προ φόρων

ΕΥΡΩ Τα έξοδα σε σύγκριση με την περσινή χρήση, δεν έχουν σημαντική

αλλαγή

Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 κρίνεται καλή

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό 60.000,00 €, όπως και στην προηγούμενη χρήση.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της, είναι η εύρεση νέων πελατών τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό με ανάλογη διεύρυνση της θέσης της στην αγορά.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται συνάλλαγμα.

Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα.

Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1251965,72	28,91%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	433010,77	

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	224227,60	18,46%
Σύνολο εσόδων	1214400,48	

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023

Αθήνα 30/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ	ΜΑΡ ΒΟΥΤΣΑΡΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 3ο

Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Συνελεύσεως κα Ιωάννα Στρατάκη ανακοινώνει ότι, εν όψει της λήξεως την 26.07.2024 της θητείας των μελών του Δ.Σ. καλείται η παρούσα Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέο τριμελές Δ.Σ.

Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μετόχων η Γ.Σ. εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί το νέο τριμελές Δ.Σ. της εταιρείας με πενταετή θητεία το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Ιωάννα Στρατάκη
2. Ιωάννης Δήμου
3. Γεωργία Στρατάκη

Θέμα 4ο

Διανομή μερίσματος

Η πρόεδρος προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 23,33) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 ευρώ).

Η Γενικής Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 23,33) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 ευρώ). Περαιτέρω επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 5ο

Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Η πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανάγκη μεταβολής της μηνιαίας αμοιβής των μελών Δ.Σ. Δήμου Ιωάννη και Γεωργίας Στρατάκη για τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία ως εξής:

Η αμοιβή του Ιωάννη Δήμου να διαμορφωθεί στο ποσό των 2.500,00€ μηνιαίως για την τρέχουσα χρήση και εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024.

Η αμοιβή της Γεωργίας Στρατάκη να διαμορφωθεί στο ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως για την τρέχουσα χρήση και εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024.

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε παμψηφεί την εισήγηση των μετοχών και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίησή της.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ακριβές αποσπάσμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.

Αυθημερόν η Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε. »

ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΑΡ. ΓΕΜΗ

008405201000

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.» συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα την ημέρα 15η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αρχιλόχου αρ. 4 στο Περιστέρι, Αττικής

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινώς η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ιωάννα Στρατάκη η οποία προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα την κα Γεωργία Στρατάκη.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Ιωάννα Στρατάκη	336 μετοχές
Ιωάννης Δήμου	5.784 μετοχές
Γεωργία Στρατάκη	5.880 μετοχές
Σύνολο	12.000 μετοχές

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν 12.000 μετοχές ήτοι το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, κατά συνέπεια δεν απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης, και υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ.

Μετόχους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως τον προσωρινό Πρόεδρο ως Πρόεδρο και τον προσωρινό Γραμματέα ως Γραμματέα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Κατόπιν τούτου, οι κ.κ. Μέτοχοι προβαίνουν στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως (01.01.2023 έως 31.12.2023) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

3. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

4. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31.12.2023.

5. Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2023 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τα δεδομένα επί του ισολογισμού χρήσεως 2023 και υποβάλει τον ισολογισμό χρήσης προς έγκριση, το σχετικό προσάρτημα και την έκθεση του Δ.Σ. τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων Β.5		
ΣΤΡΑΤΑΚΗ - ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕ		
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 4, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ		
ΑΦΜ : 999925955, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ		
Γ.Ε.ΜΗ : 8405201000		
Από περίοδο : Ιανουάριος	**Χρήση**	
Έως περίοδο : Δεκέμβριος	**2023**	**2022**

Περουσιακά στοιχεία		
Πάγιο Ενεργητικό	**133.842,89**	**123.786,36**
Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	6.500,00	6.500,00
Μεταφορικά μέσα	66.376,36	66.376,36
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	60.966,53	50.910,00
Αποσβέσεις	**-120.247,16**	**-106.320,82**
Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολ.εξοπλ.	-5.699,89	-5.299,90
Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς	-58.929,43	-51.713,16
Αποσβεσμένα έπιπλα - αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	-55.617,84	-49.307,76
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	**0,00**	**0,00**
	13.595,73	**17.465,54**
Αποθέματα	**306.712,77**	**226.387,54**
Εμπορεύματα	306.712,77	226.387,54
Απαιτήσεις	**533.024,29**	**565.550,81**
Πελάτες	358.148,85	397.063,79
Γραμμάτια εισπρακτέα	7.000,00	7.500,00
Επιταγες εισπρακτες	167.875,44	160.987,02
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	**0,00**	**-45.039,52**
Λοιπά	**412.228,66**	**361.697,78**
Δοσμένες εγγυήσεις	154,00	250,00
Χρηματικά διαθέσιμα	412.074,66	361.447,78
Σύνολο ενεργητικού	**1.265.561,45**	**1.126.062,15**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	**826.338,01**	**838.774,39**
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά-διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων	20.000,00	20.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	732.426,31	758.774,39
Προβλέψεις	13.911,70	**9.249,86**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**439.223,44**	**278.037,90**
Προμηθευτές	228.728,28	115.541,45
Πιστωτές διάφοροι	132.337,71	136.626,46
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	73.151,22	21.506,12
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.006,23	4.363,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.265.561,45**	**1.126.062,15**
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝ ΔΗΜΟΥ		

ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛ/ΚΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓ/ΩΝ ΑΕ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 8405201000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) **Άρθρο 42 α 3**:

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) **Άρθρο 42 β 1:**

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογ/σμού "Αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε

(γ) **Άρθρο 42 β 2:**

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) **Άρθρο 42 β 3:**

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 42 β 4:**

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν

(στ) **Άρθρο 42 β 5:**

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ζ) **Άρθρο 43 β 2:** που προστέθηκε με το άρθρο 6 Π.Δ. 325/1994:

Ισοτιμία Δραχμής - Ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ευρώ.
2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

(α) **Άρθρο 43 α 1-α:**

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 43 α 1-α:**

Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(γ) **Άρθρο 43 2:**

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) **Άρθρο 43 7-β:**

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 43 7-γ:**

Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(στ) **Άρθρο 43 9:**

Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού '' Διαφορές αναπροσαρμογής ''.

Δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή

3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως

(α) **Άρθρο 42ε 8:**

Μεταβολές παγίων στοιχείων ενεργητικού.

	Αξία Κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Μεταφορικά Μέσα			7446.93
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός			5348.73
Μηχανήματα			800.11

(β) **Άρθρο 43 5-δ:**

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν σχηματίστηκαν

(γ) **Άρθρο 43 5-ε:**

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

(δ) **Άρθρο 43 3-ε:**

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπήρξαν τέτοια ποσά.

(ε) **Άρθρο 43 3-γ:**

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν

(στ) **Άρθρο 43 4 εδαφ. α' & β' ;**

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων « Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης » ,
« Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας » & « Υπεραξία επιχειρήσεων »(GOODWILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. Συμμετοχές

Εγγύηση ενοικίου ευρώ 250

(α) **Άρθρο 43 α 1-β:**

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπάρχουν

(β) **Άρθρο 43 α 1-ιε:**

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

5. Αποθέματα

(α) **Άρθρο 43 α 1-ια:**

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 43 α 1-ι:**

Διαφορές και υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43 1-δ:**

Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 12.000,00 ονομαστικές μετοχές των 5,00 € η κάθε μία

(β) **Άρθρο 43 α 1-γ:**

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ε 42ε 10:**

Εκ δοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν νέοι ιδρυτικοί τίτλοι

(δ) **Άρθρο 43 α 1-ιστ:**

Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

(α) **Άρθρο 42 ε 14 εδαφ δ:**

Ανάλυση του λογαριασμού « Λοιπές προβλέψεις » αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν έγιναν

(β) **Άρθρο 43 α 1-ζ:**

Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ιβ:**

Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

Για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας έτους έως και 2016 η εταιρεία ενδέχεται να επιβαρυνθεί με κάποιους πρόσθετους φόρους το ποσόν των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

(δ) **Άρθρο 43 α 1-στ:**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43 α 1-στ:**

Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α) **Άρθρο 42 ε 12:**

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών « Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα & Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 0

9. Λογαριασμοί Τάξεως

(α) **Άρθρο 42 ε 11:**

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου 10.

Δεν υπάρχουν

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

(α) **Άρθρο 42 ε 9:**

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

11. Αμοιβές Προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

(α) **Άρθρο 43 α 1-ιγ :**

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Αμοιβές μελών Δ Σ ευρώ 31200

(β) **Άρθρο 43 α 1-ιδ :**

Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ιδ :**

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα Χρήσεως

Κέρδη χρήσης προ φόρων

(α) **Άρθρο 43 α 1-η :**

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές .Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε 15, εδάφ. α')

Έσοδα χρήσης

(β) **Άρθρο 43 α 1-θ :**

Μέσος όρος απασχολημένων κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Ανέρχεται σε 6 άτομα.

(γ) **Άρθρο 42 ε 15-β :**

Ανάλυση έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ των λογαριασμών ¨έκτακτα και ανόργανα έξοδα¨ & ¨έκτακτα και ανόργανα έσοδα¨).Αν τα ποσά των λογαριασμών ¨έκτακτα ζημιές¨ και ¨'έκτακτα κέρδη¨ είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α 1-ιγ,παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Ανάλυση των λογαριασμών «έσοδα προηγουμένων χρήσεων» , «έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» & « έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43α 1-ζ :**

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν

Περιστέρι 30 Ιουνίου 2024

0 Πρόεδρος του Δ.Σ	Η Αντιπρόεδρος	Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου
Δήμου Ιωάννης	Γεωργία Στρατάκη	Μαρία Μέρρη Βουτσαρά

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛ/ΚΗ ΕΡΓ/ΩΝ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8405201000

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2023 -31/12/2023 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε **ΕΥΡΩ** τα κέρδη προ φόρων

ΕΥΡΩ Τα έξοδα σε σύγκριση με την περσινή χρήση, δεν έχουν σημαντική

αλλαγή

Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 κρίνεται καλή

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό 60.000,00 €, όπως και στην προηγούμενη χρήση.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της, είναι η εύρεση νέων πελατών τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό με ανάλογη διεύρυνση της θέσης της στην αγορά.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται συνάλλαγμα.

Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα.

Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1251965,72	28,91%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	433010,77	

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	224227,60	18,46%
Σύνολο εσόδων	1214400,48	

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023

Αθήνα 30/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ	ΜΑΡ ΒΟΥΤΣΑΡΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 3ο

Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Συνελεύσεως κα Ιωάννα Στρατάκη ανακοινώνει ότι, εν όψει της λήξεως την 26.07.2024 της θητείας των μελών του Δ.Σ. καλείται η παρούσα Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέο τριμελές Δ.Σ.

Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μετόχων η Γ.Σ. εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί το νέο τριμελές Δ.Σ. της εταιρείας με πενταετή θητεία το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Ιωάννα Στρατάκη
2. Ιωάννης Δήμου
3. Γεωργία Στρατάκη

Θέμα 4ο

Διανομή μερίσματος

Η πρόεδρος προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 23,33) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 ευρώ).

Η Γενικής Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 23,33) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 ευρώ). Περαιτέρω επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 5ο

Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Η πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανάγκη μεταβολής της μηνιαίας αμοιβής των μελών Δ.Σ. Δήμου Ιωάννη και Γεωργίας Στρατάκη για τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία ως εξής:

Η αμοιβή του Ιωάννη Δήμου να διαμορφωθεί στο ποσό των 2.500,00€ μηνιαίως για την τρέχουσα χρήση και εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024.

Η αμοιβή της Γεωργίας Στρατάκη να διαμορφωθεί στο ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως για την τρέχουσα χρήση και εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024.

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε παμψηφεί την εισήγηση των μετοχών και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίησή της.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ακριβές αποσπάσμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.

Αυθημερόν η Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε. »

ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΑΡ. ΓΕΜΗ

008405201000

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.» συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα την ημέρα 15η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αρχιλόχου αρ. 4 στο Περιστέρι, Αττικής

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινώς η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ιωάννα Στρατάκη η οποία προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα την κα Γεωργία Στρατάκη.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιούμενων να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

Ιωάννα Στρατάκη	336 μετοχές
Ιωάννης Δήμου	5.784 μετοχές
Γεωργία Στρατάκη	5.880 μετοχές
Σύνολο	12.000 μετοχές

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για τη σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν 12.000 μετοχές ήτοι το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, κατά συνέπεια δεν απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης, και υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ.

Μετόχους, ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως τον προσωρινό Πρόεδρο ως Πρόεδρο και τον προσωρινό Γραμματέα ως Γραμματέα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Κατόπιν τούτου, οι κ.κ. Μέτοχοι προβαίνουν στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως (01.01.2023 έως 31.12.2023) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

3. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

4. Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων έως και 31.12.2023.

5. Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Θέμα 1°

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2023 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τα δεδομένα επί του ισολογισμού χρήσεως 2023 και υποβάλει τον ισολογισμό χρήσης προς έγκριση, το σχετικό προσάρτημα και την έκθεση του Δ.Σ. τα οποία έχουν ως ακολούθως:

Ισολογισμός Πολύ Μικρών οντοτήτων Β.5		
ΣΤΡΑΤΑΚΗ - ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕ		
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 4, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ		
ΑΦΜ : 999925955, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ		
Γ.Ε.ΜΗ : 8405201000		
Από περίοδο : Ιανουάριος	**Χρήση**	
Έως περίοδο : Δεκέμβριος	**2023**	**2022**

Περουσιακά στοιχεία		
Πάγιο Ενεργητικό	**133.842,89**	**123.786,36**
Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	6.500,00	6.500,00
Μεταφορικά μέσα	66.376,36	66.376,36
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	60.966,53	50.910,00
Αποσβέσεις	**-120.247,16**	**-106.320,82**
Αποσβεσμένα μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις-λοιπός μηχανολ.εξοπλ.	-5.699,89	-5.299,90
Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς	-58.929,43	-51.713,16
Αποσβεσμένα έπιπλα - αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	-55.617,84	-49.307,76
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	**0,00**	**0,00**
	13.595,73	**17.465,54**
Αποθέματα	**306.712,77**	**226.387,54**
Εμπορεύματα	306.712,77	226.387,54
Απαιτήσεις	**533.024,29**	**565.550,81**
Πελάτες	358.148,85	397.063,79
Γραμμάτια εισπρακτέα	7.000,00	7.500,00
Επιταγες εισπρακτες	167.875,44	160.987,02
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	**0,00**	**-45.039,52**
Λοιπά	**412.228,66**	**361.697,78**
Δοσμένες εγγυήσεις	154,00	250,00
Χρηματικά διαθέσιμα	412.074,66	361.447,78
Σύνολο ενεργητικού	**1.265.561,45**	**1.126.062,15**
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	**826.338,01**	**838.774,39**
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Αποθεματικά-διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων	20.000,00	20.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	732.426,31	758.774,39
Προβλέψεις	13.911,70	**9.249,86**
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	**439.223,44**	**278.037,90**
Προμηθευτές	228.728,28	115.541,45
Πιστωτές διάφοροι	132.337,71	136.626,46
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	73.151,22	21.506,12
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.006,23	4.363,87
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**1.265.561,45**	**1.126.062,15**
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ		
ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝ ΔΗΜΟΥ		

ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛ/ΚΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓ/ΩΝ ΑΕ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 8405201000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) **Άρθρο 42 α 3**:

Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) **Άρθρο 42 β 1:**

Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογ/σμού "Αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε

(γ) **Άρθρο 42 β 2:**

Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) **Άρθρο 42 β 3:**

Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 42 β 4:**

Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν

(στ) **Άρθρο 42 β 5:**

Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσεως.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ζ) **Άρθρο 43 β 2:** που προστέθηκε με το άρθρο 6 Π.Δ. 325/1994:

Ισοτιμία Δραχμής - Ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ευρώ.
2. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

(α) **Άρθρο 43 α 1-α:**

Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 43 α 1-α:**

Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(γ) **Άρθρο 43 2:**

Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) **Άρθρο 43 7-β:**

Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) **Άρθρο 43 7-γ:**

Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(στ) **Άρθρο 43 9:**

Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού '' Διαφορές αναπροσαρμογής ''.

Δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή

3. Πάγιο Ενεργητικό & Έξοδα Εγκαταστάσεως

(α) **Άρθρο 42ε 8:**

Μεταβολές παγίων στοιχείων ενεργητικού.

	Αξία Κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Μεταφορικά Μέσα			7446.93
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός			5348.73
Μηχανήματα			800.11

(β) **Άρθρο 43 5-δ:**

Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν σχηματίστηκαν

(γ) **Άρθρο 43 5-ε:**

Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

(δ) **Άρθρο 43 3-ε:**

Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπήρξαν τέτοια ποσά.

(ε) **Άρθρο 43 3-γ:**

Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν

(στ) **Άρθρο 43 4 εδαφ. α' & β' ;**

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων « Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης » ,
« Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας » & « Υπεραξία επιχειρήσεων »(GOODWILL).

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

4. Συμμετοχές

Εγγύηση ενοικίου ευρώ 250

(α) **Άρθρο 43 α 1-β:**

Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπάρχουν

(β) **Άρθρο 43 α 1-ιε:**

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή

5. Αποθέματα

(α) **Άρθρο 43 α 1-ια:**

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(β) **Άρθρο 43 α 1-ι:**

Διαφορές και υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) **Άρθρο 43 1-δ:**

Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 12.000,00 ονομαστικές μετοχές των 5,00 € η κάθε μία

(β) **Άρθρο 43 α 1-γ:**

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ε 42ε 10:**

Εκ δοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν νέοι ιδρυτικοί τίτλοι

(δ) **Άρθρο 43 α 1-ιστ:**

Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

7. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

(α) **Άρθρο 42 ε 14 εδαφ δ:**

Ανάλυση του λογαριασμού « Λοιπές προβλέψεις » αν το ποσόν του είναι σημαντικό.

Δεν έγιναν

(β) **Άρθρο 43 α 1-ζ:**

Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ιβ:**

Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν

Για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας έτους έως και 2016 η εταιρεία ενδέχεται να επιβαρυνθεί με κάποιους πρόσθετους φόρους το ποσόν των οποίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

(δ) **Άρθρο 43 α 1-στ:**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43 α 1-στ:**

Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α) **Άρθρο 42 ε 12:**

Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών « Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα & Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 0

9. Λογαριασμοί Τάξεως

(α) **Άρθρο 42 ε 11:**

Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγράφου 10.

Δεν υπάρχουν

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

(α) **Άρθρο 42 ε 9:**

Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

11. Αμοιβές Προκαταβολές & Πιστώσεις σε όργανα Διοικήσεως

(α) **Άρθρο 43 α 1-ιγ :**

Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Αμοιβές μελών Δ Σ ευρώ 31200

(β) **Άρθρο 43 α 1-ιδ :**

Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

(γ) **Άρθρο 43 α 1-ιδ :**

Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα Χρήσεως

Κέρδη χρήσης προ φόρων

(α) **Άρθρο 43 α 1-η :**

Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές .Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε 15, εδάφ. α')

Έσοδα χρήσης

(β) **Άρθρο 43 α 1-θ :**

Μέσος όρος απασχολημένων κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Ανέρχεται σε 6 άτομα.

(γ) **Άρθρο 42 ε 15-β :**

Ανάλυση έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ των λογαριασμών ¨έκτακτα και ανόργανα έξοδα¨ & ¨έκτακτα και ανόργανα έσοδα¨).Αν τα ποσά των λογαριασμών ¨έκτακτα ζημιές¨ και ¨'έκτακτα κέρδη¨ είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α 1-ιγ,παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Ανάλυση των λογαριασμών «έσοδα προηγουμένων χρήσεων» , «έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» & « έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν

(ε) **Άρθρο 43α 1-ζ :**

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας .

Δεν υπάρχουν

Περιστέρι 30 Ιουνίου 2024

0 Πρόεδρος του Δ.Σ	Η Αντιπρόεδρος	Η Υπεύθυνη του Λογιστηρίου
Δήμου Ιωάννης	Γεωργία Στρατάκη	Μαρία Μέρρη Βουτσαρά

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛ/ΚΗ ΕΡΓ/ΩΝ ΑΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8405201000

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2023 - 31/12/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2023 -31/12/2023 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε **ΕΥΡΩ** τα κέρδη προ φόρων

ΕΥΡΩ Τα έξοδα σε σύγκριση με την περσινή χρήση, δεν έχουν σημαντική

αλλαγή

Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 κρίνεται καλή

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό 60.000,00 €, όπως και στην προηγούμενη χρήση.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της, είναι η εύρεση νέων πελατών τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό με ανάλογη διεύρυνση της θέσης της στην αγορά.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται συνάλλαγμα.

Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα.

Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1251965,72	28,91%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	433010,77	

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

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	224227,60	18,46%
Σύνολο εσόδων	1214400,48	

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023

Αθήνα 30/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ	ΜΑΡ ΒΟΥΤΣΑΡΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

Θέμα 2ο

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους λογιστές από κάθε αποζημίωση για τα πεπραγμένα της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 3ο

Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Συνελεύσεως κα Ιωάννα Στρατάκη ανακοινώνει ότι, εν όψει της λήξεως την 26.07.2024 της θητείας των μελών του Δ.Σ. καλείται η παρούσα Γενική Συνέλευση να εκλέξει νέο τριμελές Δ.Σ.

Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μετόχων η Γ.Σ. εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί το νέο τριμελές Δ.Σ. της εταιρείας με πενταετή θητεία το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Ιωάννα Στρατάκη
2. Ιωάννης Δήμου
3. Γεωργία Στρατάκη

Θέμα 4ο

Διανομή μερίσματος

Η πρόεδρος προτείνει τη διανομή μικτού μερίσματος είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 23,33) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 ευρώ).

Η Γενικής Συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος είκοσι τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (ευρώ 23,33) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (280.000 ευρώ). Περαιτέρω επί του θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίηση της απόφασης.

Θέμα 5ο

Αμοιβές μελών Δ.Σ.

Η πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανάγκη μεταβολής της μηνιαίας αμοιβής των μελών Δ.Σ. Δήμου Ιωάννη και Γεωργίας Στρατάκη για τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία ως εξής:

Η αμοιβή του Ιωάννη Δήμου να διαμορφωθεί στο ποσό των 2.500,00€ μηνιαίως για την τρέχουσα χρήση και εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024.

Η αμοιβή της Γεωργίας Στρατάκη να διαμορφωθεί στο ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως για την τρέχουσα χρήση και εφεξής, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2024.

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε παμψηφεί την εισήγηση των μετοχών και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να ενεργήσει τα δέοντα για την υλοποίησή της.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ακριβές αποσπάσμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.

Αυθημερόν η Πρόεδρος