



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αθήνα, 17/09/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3373118

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **000415201000**.

Την **17/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4443897**, οι εγκεκριμένες από την 10/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **000415201000**, 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 προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ

Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

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

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

ΝΙΚΙΟΥ 13 10560 ΑΘΗΝΑ

Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός 000415201000

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

Η οντότητα λειτουργεί με παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Η οντότητα δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση

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

Μικρή

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

Οι χρηματοοικονομικές 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)

Δεν υπάρχουν.

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

Επισυνάπτετε.

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχει.

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

Συνημμένος Πίνακας

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

Δεν υπάρχει.

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

Δεν υπάρχει.

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

Δεν υπάρχουν.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν.

Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)

Τα έσοδα που αφορούν τον κύκλο εργασιών και οι αντίστοιχες δαπάνες που καταναλώθηκαν με σκοπό την πραγματοποίηση των εσόδων.

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

Δεν υπάρχει.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

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

19

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

Δεν υπάρχουν.

Σημειώσεις

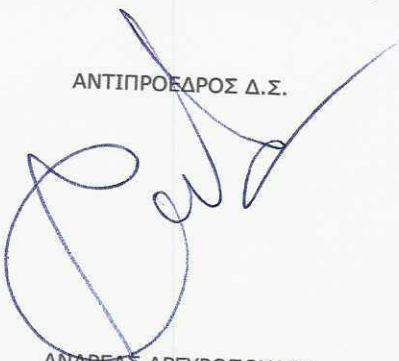
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014, οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



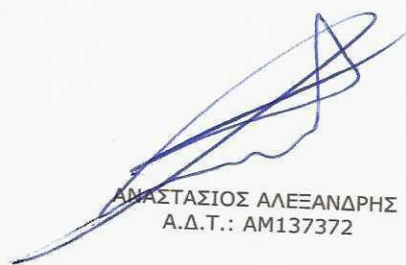
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΡΥΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ631249

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.



ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΥΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΡ717908

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ137372

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

	Ακίνητα	Μηχ/κος Εξοπλ.	Λοιπός Εξοπλ.	Βιολογικά Πάγια	Λοιπά Ενσώμ.	Δαπάνες Αναπτ.	Υπεραξία	Λοιπά άυλα
Αξία κτήσης								
Κόστος κτήσης 01/01	302.702,36	4.685,32	518.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προσθήκες περιόδου	0,00	0,00	7.604,68	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	302.702,36	4.685,32	526.601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβέσεις								
Σωρευμ. Αποσβ 01/01	297.880,77	4.685,30	409.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβέσεις περιόδου	777,70	0,00	25.164,39	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	298.658,47	4.685,30	434.361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναπόσβεστη αξία 31/12	4.043,89	0,02	92.240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ631249

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.



ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΡ717908

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ137372

**Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023**

	Σημειώσεις	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		4.043,89	4.821,59
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός		92.240,06	109.799,77
Σύνολο		96.283,97	114.621,38
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		52.657,90	52.657,90
Σύνολο		52.657,90	52.657,90
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		148.941,87	167.279,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		266.894,67	263.136,82
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	9.404,04
Σύνολο		266.894,67	272.540,86
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		165.680,70	120.784,61
Λοιπές απαιτήσεις		237.388,29	253.746,61
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		115.605,45	104.659,20
Προπληρωμένα έξοδα		2.043,41	4.469,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.023.466,23	1.773.050,87
Σύνολο		2.544.184,08	2.256.710,79
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.811.078,75	2.529.251,65
Σύνολο ενεργητικού		2.960.020,62	2.696.530,93
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		123.876,00	123.876,00
Σύνολο		123.876,00	123.876,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		235.711,75	224.765,50
Αποτελέσματα εις νέο		1.969.879,26	1.629.296,37
Σύνολο		2.205.591,01	1.854.061,87
Σύνολο καθαρής θέσης		2.329.467,01	1.977.937,87
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		62.315,15	77.354,29
Λοιποί φόροι και τέλη		102.046,80	110.111,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		14.979,21	13.840,28
Λοιπές υποχρεώσεις		451.212,45	517.286,88
Σύνολο		630.553,61	718.593,06
Σύνολο υποχρεώσεων		630.553,61	718.593,06
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		2.960.020,62	2.696.530,93

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ631249

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΡ717908

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ137372

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

<u>Σημειώσεις</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών(καθαρός)	2.686.206,38	2.354.204,98
Κόστος πωλήσεων	-1.325.050,75	-1.277.297,32
Μικτό αποτέλεσμα	1.361.155,63	1.076.907,66
Λοιπά συνήθη έσοδα	3.923,77	103.330,56
	1.365.079,40	1.180.238,22
Έξοδα διοίκησης	-180.849,15	-169.381,25
Έξοδα διάθεσης	-434.702,25	-408.937,07
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-18.131,18	-52.028,34
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρά ποσά)	0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	99,99	31.544,93
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	731.496,81	581.436,49
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-5.767,58	-6.637,13
Αποτέλεσμα προ φόρων	725.729,23	574.799,36
Φόροι εισοδήματος	-160.146,34	-133.144,97
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	565.582,89	441.654,39

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ631249

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΡ717908

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ137372

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

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

<u>α/α</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελεστής απόσβεσης</u>
(1)	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
(2)	Μεταφορικά μέσα	12%
(3)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%

4. Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).
5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
 - α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά

καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

- β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
6. Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μέρισματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
8. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
9. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή, κατά περίπτωση, την μέθοδο FIFO. Οι ζημίες που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

10. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.
11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.
12. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
13. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
15. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

17. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
18. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
19. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με

την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

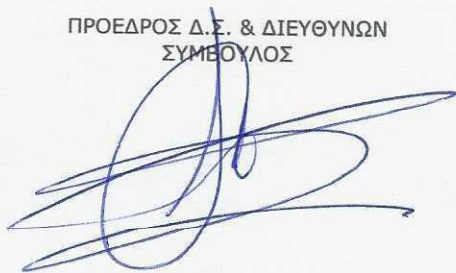
23. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

- α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
- β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

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

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ631249

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΡ717908

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ137372

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Των μελών του Δ.Σ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

Α.Φ.Μ.: 094239696, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 415201000

Σήμερα την **1^η Αυγούστου 2024** ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ”**, στην έδρα της στην Αθήνα επί της οδού Νικίου 13, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι :

- | |
|---|
| 1) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος |
| 2) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος |
| 3) ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σύμβουλος |

Αφού διαπιστώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, κατά το νόμο και το καταστατικό, απαρτία ο πρόεδρος του κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης για την συζήτηση και την λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερησιά διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ :

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως **2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)**
2. Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως **2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)**
3. Διανομή κερδών της χρήσεως **2023 (01.01.2023-31.12.2023)**.
4. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Επί του θέματος τούτου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Νεκτάριος Αργυρόπουλος, έθεσε υπό την έγκριση του σώματος την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων.

Η υπ’ αυτής αναγνωσθείσα προς το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2023 – 31/12/2023

**Προς την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.**

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρ.150, του ν.4548/2018. Η συγκεκριμένη έκθεση μεταξύ άλλων παρουσιάζει μέσω μίας ολοκληρωμένης ανάλυσης την πραγματική εξέλιξη των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την θέση της, η οποία είναι κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επίσης παραθέτει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2023 και ενημερώνει για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Τέλος θα ζητηθεί η έγκρισή σας.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το συνολικό ύψος των πωλήσεων της Εταιρείας μας ανήλθε κατά την διαχειριστική περίοδο 01.01.23- 31.12.23 σε **2.690.230,14** ευρώ.

Οι λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας κληθέντες κατά την 31.12.23 καθώς και η κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζουν τα κάτωθι υπόλοιπα:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΝΙΚΙΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ.: 094239696 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000415201000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16872/001/Β/88/0184			
Β.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023			
	Σημειώσεις	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		4.043,89	4.821,59
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,02	0,02
Λοιπός εξοπλισμός		92.240,06	109.799,77
Σύνολο		96.283,97	114.621,38
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		52.657,90	52.657,90
Σύνολο		52.657,90	52.657,90
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		148.941,87	167.279,28
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		266.894,67	263.136,82
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	9.404,04
Σύνολο		266.894,67	272.540,86
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		165.680,70	120.784,61
Λοιπές απαιτήσεις		237.388,29	253.746,61
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		115.605,45	104.659,20
Προπληρωμένα έξοδα		2.043,41	4.469,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		2.023.466,23	1.773.050,87
Σύνολο		2.544.184,08	2.256.710,79
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.811.078,75	2.529.251,65
Σύνολο ενεργητικού		2.960.020,62	2.696.530,93
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		123.876,00	123.876,00
Σύνολο		123.876,00	123.876,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		235.711,75	224.765,50
Αποτελέσματα εις νέο		1.969.879,26	1.629.296,37
Σύνολο		2.205.591,01	1.854.061,87
Σύνολο καθαρής θέσης		2.329.467,01	1.977.937,87
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		62.315,15	77.354,29
Λοιποί φόροι και τέλη		102.046,80	110.111,61
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		14.979,21	13.840,28
Λοιπές υποχρεώσεις		451.212,45	517.286,88
Σύνολο		630.553,61	718.593,06
Σύνολο υποχρεώσεων		630.553,61	718.593,06
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	04/06/2024	2.960.020,62	2.696.530,93
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΖ631249		ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΡ717908	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΜ137372

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΝΙΚΙΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ.: 094239696 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 000415201000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 16872/001/Β/88/0184			
Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 - 31/12/2023			
	Σημειώσεις	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		2.686.206,38	2.354.204,98
Κόστος πωλήσεων		-1.325.050,75	-1.277.297,32
Μικτό αποτέλεσμα		1.361.155,63	1.076.907,66
Λοιπά συνήθη έσοδα		3.923,77	103.330,56
		1.365.079,40	1.180.238,22
Έξοδα διοίκησης		-180.849,15	-169.381,25
Έξοδα διάθεσης		-434.702,25	-408.937,07
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-18.131,18	-52.028,34
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		99,99	31.544,93
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		731.496,81	581.436,49
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-5.767,58	-6.637,13
Αποτέλεσμα προ φόρων		725.729,23	574.799,36
Φόροι εισοδήματος		-160.146,34	-133.144,97
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		565.582,89	441.654,39
04/06/2024			
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΖ631249		ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ.: ΑΡ717908	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΜ137372

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της εταιρείας (περίπτωση α και β της παρ.2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η εταιρεία «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ.**» ιδρύθηκε το 1988 και εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Νικίου 13.

Το κύριο αντικείμενό της είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο υλικών ραπτικής γενικά και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας: εδρεύει επί της οδού Νικίου 13 στην Αθήνα, με υποκαταστήματα στην οδό Νικίου 1-3-5 Αθήνα και Ελ. Βενιζέλου 29 Καλλιθέα.

Πελάτες της είναι επιχειρήσεις του κλάδου της ραπτικής και κλωστοϋφαντουργίας και το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας εκτείνεται κυρίως εντός Ελλάδος, έπειτα εντός Ευρώπης και ένα μικρό ποσοστό σε τρίτες χώρες.

Η διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται μέσω διαδικτύου καθώς και σε έντυπα του κλάδου .

Η Εταιρεία διοικείται από τους :

- 1) **ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ**, Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος
 - 2) **ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ**, Αντιπρόεδρος
 - 3) **ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ**, Σύμβουλος
- οι οποίοι είναι και μέτοχοι της εταιρείας .

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- α) Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- β) Εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα τμήματα της εταιρείας
- γ) Αγορά & πώληση εγγυημένης ποιότητας εμπορευμάτων.

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχοι

- α) Αύξηση του κύκλου εργασιών,
- β) Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
- γ) Επέκταση του πελατολογίου,
- δ) Άνοιγμα στις διεθνείς αγορές.

Βασικές αξίες

- α) Να εξασφαλίζει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό της
- β) Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
- γ) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
- δ) Ευκαιρίες συνεχής εξέλιξης στους εργαζομένους
- ε) Διασφάλιση και συνεχής βελτίωσης της ποιότητας
- στ) Να ισχυροποιήσει το όνομα και τη φήμη της στην αγορά.

Κύριες στρατηγικές

- α) Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας των συνεργασιών εντός και εκτός της Ελλάδος.
- β) Εισαγωγή νέων εμπορευμάτων.

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η διοίκηση της εταιρείας διασφαλίζει την παροχή ασφάλειας, κατεύθυνσης και ηγεσίας, δημιουργώντας παράλληλα ένα κατάλληλο περιβάλλον για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων της. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της εταιρείας αξιοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της.

Οι πολιτικές της Εταιρίας δίνουν έμφαση:

- α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας εμπορευμάτων.
 - β) Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
 - γ) Σεβασμό για το περιβάλλον .
- Η Εταιρεία δεν διαθέτει, ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

δα) Προηγούμενες επιδόσεις

Κύκλος εργασιών

Το **2023** η Εταιρεία είχε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 332.594,61, η οποία κρίνεται απολύτως επιτυχημένη σε σχέση πάντα με την αγορά και τον κλάδο που δραστηριοποιείται.

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

Το **2023** ο δείκτης του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους είναι 26,98%

Άλλες Σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2023

Τα **Αποτελέσματα προ φόρων** για τη **χρήση 2023** ανήλθαν σε κέρδη € 725.729,23 έναντι κερδών € 574.799,36. **το 2022** παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 150.929,87.

Το **Μικτό κέρδος** για **το 2023** ανέρχεται σε € 1.361.155,63 έναντι € 1.076.907,66 **το 2022** παρουσιάζοντας αύξηση € 284.247,97.

Τα **χρηματοοικονομικά έξοδα** παρουσίασαν μείωση συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση δηλαδή ανήλθαν σε € 5.767,58 **το 2023** από € 6.637,13 που ήταν **το 2022**.

Τα **Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης** της εταιρείας ανήλθαν σε 615.551,40 για **το 2023** έναντι € 578.318,32 για **το 2022**.

Δεν υπήρχαν **βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες** για το 2023.

Τα **Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα** της 31/12/2023 εμφανίζονται αυξημένα και διαμορφώθηκαν σε € 2.023.466,23 έναντι € 1.773.050,87 την προηγούμενη χρήση.

δβ) «Αλυσίδα αξίας» [2]

Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές) της εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν «προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που πήραμε από τον προμηθευτή μας.

δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος **2023** παρατίθενται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι. (περίπτωση α και β της παρ.2, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

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

α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

- Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από τρίτες χώρες κυρίως και την ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνα με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους Προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, με κάποιους από τους Προμηθευτές.

Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα εμπορευμάτων σε περίπτωση παροδικής αδυναμίας να εφοδιαστεί.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε στις οικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξίας τους.

- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων της λόγω κακής συντήρησης/φύλαξης ή τεχνολογικής ή άλλης μεταβολής.

- Ασφάλιση αποθεμάτων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές ή από παρόμοια συναφή αίτια και η Εταιρεία έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων της.

β) Μελλοντικές προοπτικές και πώς αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.

Μετά την παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα, οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων και ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας για το έτος 2023

(2%), συντελούν στην συντήρηση ενός συντηρητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.

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

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κ.λ.π., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

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

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

- Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.

Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία. Επίσης η εταιρεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εκμεταλλεύεται τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι προμηθευτές της λόγω τρόπου πληρωμής

Μέχρι σήμερα, η Εταιρεία διασφαλίζει επαρκή πιστωτικά όρια χρηματοδότησης, με ευνοϊκούς όρους από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, για να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό.

- Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες.

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτόν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από

τραπεζικό δανεισμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος

- Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί σε Ευρώ. Επιπλέον όλες οι δανειακές υποχρεώσεις είναι σε Ευρώ.

- Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας .

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.

Δεν υπάρχουν.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα (περίπτωση γ, της παρ.2, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- Διάρκη ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

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

Απαξιωμένα ή ακατάλληλα εμπορεύματα ή προϊόντα ή πρώτες ύλες : Απορρίπτονται με την προβλεπόμενη υποχρεωτική διαδικασία.

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

- Ενεργειακή χρήση: Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

- Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων: Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
- Διαχείριση αποβλήτων: Σε συνεργασία με ειδικευμένους και αδειοδοτημένους φορείς.
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών: Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά-χρήση και διάθεση των προϊόντων-εμπορευμάτων-υπηρεσιών της.
- Ξεκίνησε και συνεχίζεται η αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED, ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται.
- Εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών).
- Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού.
- Ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών.
- Χρήση υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και της διοίκησης.

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

Δεν υπάρχουν πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες

4. Εργασιακά ζητήματα (περίπτωση γ, της παρ.2, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιοσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

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

Η εταιρεία το 2023 απασχόλησε συνολικά 23 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους

εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία (αρ.12,46,70,93 Ν.4808/21).

Επιπροσθέτως έχουν καταρτιστεί και υιοθετηθεί πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας & παρενόχλησης καθώς και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών ώστε να τηρείται η εργατική Νομοθεσία (αρ.9,10 Ν.4808/21.)

Στην χρήση 2023 κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.

Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.

Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λ.π.) «πρώτων βοηθειών».

Η εταιρεία διαθέτει «τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

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

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

Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις (περίπτωση γ, της παρ.2, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

α) EBITDA

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν την κατωτέρω εξέλιξη: Ο EBITA του 2022 ήταν 622.260 ,71 ενώ το 2023 757.437,47.

β) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ)

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι :

α. Δείκτες Ρευστότητας		2023	2022
1.	Γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Διαθέσιμα) / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	% 445,81	351,97
2.	Άμεσης ρευστότητας Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	% 320,90	246,74
β. Δείκτες Αποτελεσματικότητας		2023	2022
3.	Κυκλ. ταχύτητα αποθ. (Αποθέματα / Πωλήσεις) Χ 365 ημέρες	% 36,20	40,50
4.	Ταχ. εισπραξεις απαιτ. (Απαιτήσεις / Πωλήσεις) Χ 365 ημέρες	% 70,65	71,83
5.	Ταχ. πληρωμής υποχρ. (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις) Χ 365 ημέρες	% 85,55	106,73
γ. Δείκτες Αποδοτικότητας		2023	2022
6.	Περιθώριο μεικ. κερδ. (Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις)	% 50,74	48,03
7.	Περιθώριο καθ. κερδ. (Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις)	% 26,98	23,39
8.	Αποδ. ιδίων κεφαλαίων (Καθαρά Κέρδη) / (Ιδια Κεφάλαια)	% 31,15	29,06
γ. Δείκτες Δραστηριότητας		2023	2022
9.	Δανειακής επιβάρυνσης (Υποχρεώσεις / Συν. Παθητικού)	% 21	27
10.	Καλυψη παγ. με διαρ. κεφ. (Ιδια Κεφάλαια) / (Πάγια Στοιχεία)	% 1564	1182

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.

γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού, πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας (περίπτωση α, της παρ.3, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις επιχειρηματικές της κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της. Ευελπιστούμε στην δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος που θα μας δίνει όλα τα εχέγγυα και τις διευκολύνσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επενδύσεις.

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2024 είναι βελτίωση των αποτελεσμάτων της, μέσα από την προώθηση νέων εμπορευμάτων, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές.

Επίσης σημειώνουμε ότι μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (περίπτωση β, της παρ.3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2023.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 ν. 4548/2018 (περίπτωση γ, της παρ.3, του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές», κατά την διάρκεια της χρήσης 2023.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας (περίπτωση δ, της παρ.3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

Η εταιρεία διατηρεί τα παρακάτω υποκαταστήματα.

- Νικίου 1-3-5 Αθήνα.

- Ελ. Βενιζέλου 29 Καλλιθέα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων» (περίπτωση ε, της παρ.3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017).

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»,

Αθήνα 01/08/2024
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

...Νεκτάριος Αργυρόπουλος

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αμέσως μετά την αναγνώριση της εκθέσεως το Διοικητικό Συμβούλιο συσκέφθηκε επί του περιεχομένου αυτής και μετά την σχετική διαλογική συζήτηση ενέκρινε ομοφώνως και ομοψήφως αυτήν.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Επί του τρίτου θέματος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας αφού έλαβε το λόγο προτείνει τα κέρδη της εταιρείας για την χρήση **2023 (01.01.2023-31.12.2023)** να διατεθούν ως εξής :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/ΣΣ)
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως		725.729,23
(+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων		1.629.296,37
Σύνολο		2.355.025,60
1.ΜΕΙΟΝ:Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	160.146,34	
2.Λοιποί μη ενσωματ. στό λειτουρ. κόστος φόροι		160.146,34
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο		2.194.879,26
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ως εξής :		
2.Πρώτο μέρος		225.000,00
8.Υπόλοιπο εις νέο		1.969.879,26
Σύνολο		2.194.879,26

Ο ανωτέρω πίνακας εγκρίνεται ομοφώνως.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στο 4^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και μετά την συζήτηση ενέκρινε ομοφώνως και ομοψήφως την πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει ως κατωτέρω.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10.09.2024** ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, Νικίου 13, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της **διαχειριστικής χρήσεως (01.01.2023-31.12.2023)** μετά την επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως από **01.01.2023 – 31.12.2023**.
3. Διανομή κερδών της χρήσεως **2023 (01.01.2023-31.12.2023)**.
4. Εκλογή ή μη εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2024.
5. Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα άλλα θέματα που τυχόν προκύπτουν κατά την συζήτηση.

Σύμφωνα με το καταστατικό, μέτοχοι προτιθέμενοι να λάβουν μέρος στη Συνέλευση αυτοπρόσωπος ή δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα. Εντός δε αυτής της προθεσμίας να κατατεθούν στη εταιρεία μας οι αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων και τα πληρεξούσια αντιπροσωπείας, λαμβάνοντας εισιτήριο για την Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την αναγνώριση της προσκλήσεως της Τακτικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο επιφόρτισε τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Νεκτάριο Αργυρόπουλο όπως μεριμνήσει για την δημοσίευση του Ισολογισμού στα υπό το νόμο προβλεπόμενα, παραλλήλως δε όπως μεριμνεί για την ανάρτηση, σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας, η πρόσκληση.

Μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ
ΝΙΚΙΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 105 60
ΤΗΛ: 210 3226 007 - 210 3246 472
ΑΦΜ: 094239696 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ