Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.24 14:22:57 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,24/09/2024

Αριθ. Πρωτ.:3381720

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **DEFINE SOLUTIONS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **008471101000**.

Την **24/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4457108,** οι εγκεκριμένες από την 20/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «DEFINE SOLUTIONS SA» και αριθμό ΓΕΜΗ **008471101000**, 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.

DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 8471101000

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	950.501,94		565.679,65	
Μείον: Αποσβεσμένα	328.007,27	622.494,67	307.912,62	257.767,03
Απαιτήσεις		119.173,36		79.851,44
Λοιπά		216.761,55		110.917,79
Σύνολο ενεργητικού		***958.429,58***		***448.536,26***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		543.412,39		89.318,22
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.560,33		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		402.456,86		359.218,04
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***958.429,58***		***448.536,26***

Β.6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	724.456,84	417.143,22
Παροχές σε εργαζόμενους	-365.514,34	-207.886,15
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-29.159,65	-37.806,60
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-205.153,39	-168.647,37
Λοιπά έσοδα και κέρδη	36.590,20	62.658,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-21.958,29	-13.590,42
Αποτέλεσμα προ φόρων	***139.261,37***	***51.871,22***
Φόροι	35.427,20	17.482,42
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	***103.834,17***	***34.388,80***

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 08/08/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ	ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΑΣΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. Α00531702	Α.Δ.Τ. ΑΟ 103125	Α.Δ.Τ. ΑΗ 571417

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης: DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ : 1/1/2023 έως 31/12/2023

Μέγεθος οντότητας : "Πολύ μικρή οντότητα" με Διπλογραφικά βιβλία.
Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία (άρθρο 29 παρ. 3)

α Επωνυμία της οντότητας	DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
β Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία
γ Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
δ Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Γεωργίου Δροσίνη αρ. 10, Τ.Κ. 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ε Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕ.ΜΗ. 8471101000
στ Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
ζ Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΟΧΙ
η Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	"Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία"
θ Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

2. Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανιζονται στον Ισολογισμό	Εγγυήσεις : Δεν υπάρχουν Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού: Δεν υπολογίστικαν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού: Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2017 έως 2023 με συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό): Δεν υπάρχουν

3. Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25

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

3. Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7

Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι

Άλλες σημειώσεις με σκοπό την κλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Δεν υπάρχουν

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 08/08/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Δ.Τ. Α00531702	ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΑΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΟ 103125	ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ 571417

Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ

της εταιρείας «DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023

Κύριοι,

Έχω την τιμή να σας υποβάλλω την Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 και να σας ενημερώσω σχετικά για την πορεία των εργασιών.

1) Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης της εταιρείας:

Α) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή επενδυτικών συμβουλών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση κάθε εκπαιδευόμενου, τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών, την εκπόνηση και προώθηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίων και την έρευνα και μελέτη της αγοράς για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση κ.λπ.

Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Το πλαίσιο αξιών που διέπουν την επιχείρηση διαμορφώνεται από:

- *Σεβασμός και πίστη στον άνθρωπο – εργαζόμενο και συνεργάτη*
- *Εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις και τη δυναμική τους*
- *Δημιουργία βέλτιστων συνθηκών εργασίας*
- *Κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών*

Ως στρατηγικούς στόχους, για το άμεσο μέλλον η επιχείρηση έχει θέσει την σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω στρατηγικών για την:

- *Διαρκή βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.*
- *Διατήρηση της υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες*

- *Συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ώστε η εταιρεία να λειτουργεί σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, αλλά και να παρέχει τις συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν κίνητρα και διάθεση για προσφορά.*

Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η Διοίκηση εργάζεται για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού του πλαισίου εντός του οποίου θα επιτευχθούν οι Στόχοι της Εταιρείας. Μεριμνά για την οργάνωση των λειτουργιών και τον συντονισμό μεταξύ των τμημάτων μέσω αποτελεσματικής και δυναμικής Διεύθυνσης των λειτουργιών, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο ως απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας για την επιτυχία του σκοπού της.

2) Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε καθαρό κύκλο εργασιών € 724.456,84 έναντι € 417.143,22 την προηγούμενη χρήση.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε € 599.827,38. Κατά την προηγούμενη χρήση διαμορφώθηκαν σε € 414.340,12. .

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας για την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 21.958,29 έναντι εξόδων € 13.590,42 κατά την προηγούμενη χρήση.

Ως εκ των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 139.261,37 έναντι κερδών προ φόρων € 51.871,22 την προηγούμενη χρήση.

3) Οικονομική θέση και προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας:

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως που σας παραθέτουμε.

Προοπτικές για το 2024

Η προοπτική ανάπτυξης των εργασιών της Εταιρείας όπως προκύπτει από τους πρώτους μήνες της χρήσης 2024 είναι θετική, παρά το αρνητικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Λοιπές πληροφορίες

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα και δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα.

Από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα προς ανάλυση.

4) <u>Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση κινδύνων:</u>

I)<u>Συναλλαγματικός κίνδυνος</u>

Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν υφίσταται διότι σχεδόν όλες οι συναλλαγές της εταιρείας γίνονται σε ευρώ.

II)<u>Πιστωτικός κίνδυνος</u>

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων.

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 αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. Η Διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις.

III) <u>Κίνδυνος ρευστότητας</u>

Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της εταιρείας να αποπληρώσει πλήρως ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της.

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ρευστότητας και ως εκ τούτου μπορεί να διασφαλίσει την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της.

5) Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

	2023		2022	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	335.934,91	35,05%	190.769,23	42,53%
Σύνολο Ενεργητικού	958.429,58		448.536,26	

	2023		2022	
Ίδια Κεφάλαια	543.412,39	135,02%	89.318,22	24,86%
Σύνολο Υποχρεώσεων	402.456,86		359.218,04	

	2023		2022	
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	335.934,91	83,47%	190.769,23	53,11%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	402.456,86		359.218,04	

	2023		2022	
Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων	139.261,37	32,77%	51.871,22	99,60%
Ίδια Κεφάλαια	425.000,00		52.080,00	

6) Εργασιακά θέματα

Η Εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του.

Α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία το 2023 απασχόλησε 13 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και προσεγγίζει θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες της στους εξής τομείς :

-- Υγεία και ασφάλεια.

-- Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας.

-- Εκπαίδευση εργαζομένων

Β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Γ) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην Εταιρεία αποτελεί κύριο μέλημα της διοίκησης, όπως επίσης και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους καθώς και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους της εταιρείας, αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των εγκαταστάσεων.

7) <u>Περιβαλλοντικά θέματα</u>

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες και υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και μελετά την ανάπτυξη διαδικασιών και προγραμμάτων με σκοπό την βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική της πολιτική εστιάζεται στην διαρκή ενημέρωση της Διοίκησης και του Προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
Παρόλα αυτά έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση αναλώσιμων υλικών όπως χαρτί πλαστικό κλπ., που αναλώνονται στους χώρους της.

8) <u>Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι</u>

Η προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας αναμένεται να είναι ανοδική. Οι εταίροι της εταιρείας κάνουν συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση των εργασιών της.

9) <u>Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης</u>

Δεν υπάρχουν.

10) <u>Διαθέσιμο συνάλλαγμα</u>

Δεν υπάρχει.

11) <u>Κυριότεροι κίνδυνοι</u>

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

Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι θετικές, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Η εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

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

Η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι υπάρχουν άξιοι λόγου κίνδυνοι που να σχετίζονται με τη δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση εγκρίνοντας και τις οικονομικές καταστάσεις του 2023 και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

08 Αυγούστου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ
Δημήτριος Σκούταρης	Λάμπρος Νάσης
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
Ελένη Λάππα	Ιωάννα Βασιλείου