Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.09.26 14:05:45 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310370100
E-mail: root@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη,26/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3385319

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **058565104000**.

Την **26/09/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4462850,** οι εγκεκριμένες από την 09/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **058565104000**, για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 - 54623 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 999716752 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 058565104000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 21ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/23-31/12/23

Ενεργητικό

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			828.746,36			1.069.060,95
Μείον: Αποσβεσμένα			-827.695,75			-831.301,03
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	1.050,61	0,00	0,00	237.759,92
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			170.068,93			68,93
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			80.069,69			137.659,65
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	251.189,23	0,00	0,00	375.488,50
Σύνολο	0,00	0,00	251.189,23	0,00	0,00	375.488,50

Παθητικό

	2023	2022
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	116.379,78	250.441,99
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		63.495,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	134.809,45	61.550,62
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	251.189,23	375.488,50
Σύνολο	251.189,23	375.488,50

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 ΤΚ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/12/2023

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 - 54623 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 999716752 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 058565104000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 21ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/23-31/12/2023

	2023	2022
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	86.870,00	78.585,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.000,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-3.605,28	-3.605,28
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-12.811,50	-16.281,12
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15.718,77	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-5.263,03	-3.977,98
Αποτελέσματα προ φόρων	80.908,96	55.720,62
Φόροι	-19.252,13	-13.579,47
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	61.656,83	42.141,15
Σύνολο	61.656,83	42.141,15

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 ΤΚ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/12/2023

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2023 - 31/12/2023	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:058565104000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 161

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία
«ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 058565104000

Συνελθόντος την 9η Σεπτεμβρίου του 2024

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 9η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας ''ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.'' στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Αγίας Σοφίας 4 Θεσσαλονίκη.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Βαλάνη Αικατερίνη του Δημητρίου Φαίδωνα
- Αβραμίδης Χρήστος του Χαραλάμπους
- Χρήστος Ζιώγας του Κωνσταντίνου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είναι τα εξής:

1) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2023 (Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως), κατάρτιση και έγκριση Προσαρτήματος και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.
2) Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων αυτής.

ΘΕΜΑ 1ο._ Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2023 (Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως), κατάρτιση και έγκριση Προσαρτήματος και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον Ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που του είχαν δοθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύουν σήμερα και τη φορολογική νομοθεσία, και αφού δόθηκαν στα μέλη του οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» ομόφωνα εγκρίνει τους παρακάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση.

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 - 54623 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 999716752 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 058565104000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 21ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/23-31/12/23

Ενεργητικό

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια						
Αξία Κτήσης			828.746,36			1.069.060,95
Μείον: Αποσβεσμένα			-827.695,75			-831.301,03
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	1.050,61	0,00	0,00	237.759,92
Αποθέματα						
Απαιτήσεις			170.068,93			68,93
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα						
Λοιπά			80.069,69			137.659,65
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	251.189,23	0,00	0,00	375.488,50
Σύνολο	0,00	0,00	251.189,23	0,00	0,00	375.488,50

Παθητικό

	2023	2022
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	116.379,78	250.441,99
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		63.495,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	134.809,45	61.550,62
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	251.189,23	375.488,50
Σύνολο	251.189,23	375.488,50

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 ΤΚ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/12/2023

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 - 54623 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 999716752 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ
Γ.Ε.ΜΗ 058565104000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 21ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/23-31/12/2023

	2023	2022
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	86.870,00	78.585,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.000,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζομένους		
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων	-3.605,28	-3.605,28
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-12.811,50	-16.281,12
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15.718,77	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-5.263,03	-3.977,98
Αποτελέσματα προ φόρων	80.908,96	55.720,62
Φόροι	-19.252,13	-13.579,47
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	61.656,83	42.141,15
Σύνολο	61.656,83	42.141,15

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 ΤΚ 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31/12/2023

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Β) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το «Προσάρτημά». Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του:

Ι. Τον Ισολογισμό Χρήσεως 01/01/2023-31/12/2023.

ΙΙ. Τα στοιχεία του αρχείου της εταιρείας και τα λογιστικά βιβλία αυτής, συντάσσει το προσάρτημά ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
01/01/2023 – 31/12/2023

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2γ)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2023 - 31/12/2023	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:058565104000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΚΕ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το παραπάνω προσάρτημα.

Γ) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 409/86 Π.Δ. πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στην διάθεση των μετόχων της εταιρείας η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43Α του Ν. 2190/20. Το Διοικητικό συμβούλιο στην συνέχεια ομόφωνα συντάσσει την έκθεσή του, διαχειρίσεως προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει ως εξής:

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει την παρακάτω έκθεση.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ετήσια Τακτική Σ. Ε.

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.ΤΗΣ
<< ΒΑΛΑΝΗΣ Α.Ε. >>
ΑΡ ΓΕΜΗ 058565104000
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ 9ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023.

Την χρήση που έκλεισε η εταιρία μας σταθεροποίησε τα έξοδα της, ενώ παράλληλα κατάφερε να αυξήσει τα έσοδα της, που αποτελούνται από τις μισθώσεις των δύο ακινήτων της.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως 2023.

Τα κυριότερα σημεία της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:

1. Τα έσοδα των ενοικίων μας έφθασαν τα 86.870,00 ευρώ έναντι 79.585,00 ευρώ της περασμένης χρήσης.
2. Τα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων προέκυψαν σε ύψος 80.908,96 ευρώ, έναντι κερδών ύψους 55.720,62 ευρώ προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση.

Δεδομένης της ποιότητας των υπηρεσιών μας και της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς, έτσι όπως αυτή έχει δημιουργηθεί, η επιχείρηση αναμένει γενικότερα ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τη χρήση 01/01/24-31/12/24.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσης χρήσης, όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι Αποσβέσεις έγιναν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ. 299/2003 συντελεστές αποσβέσεων, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/23.1.2013 και ερμηνεύθηκαν με την ΠΟΛ.1216/24.9.2013 και πλέον γίνονται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.
2. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις σε ξένα νομίσματα.
3. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, είναι μικρότερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Δεν υφίστανται μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
4. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει προσωπικό.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 01/01/23-31/12/23 ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Τα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διανομής, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων προέκυψαν σε ύψος 80.908,96 ευρώ, έναντι κερδών ύψους 55.720,62 ευρώ, σημείωσαν δηλαδή μια αύξηση περίπου 45%. Τα ως άνω καθαρά Κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ύψους 19.252,13 ευρώ, προέκυψαν σε 61.656,83 ευρώ.

Θεσσαλονίκη 9 Σεπτεμβρίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜ/ΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο ._Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων αυτής.

Επί του δεύτερου θέματος το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2024 για την 9ην Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, συγχρόνως δε καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση των μετόχων ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΒΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 9ην Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αγίας Σοφίας 4.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ

1.)_Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2023 (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως και Προσαρτήματος) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.)_Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κρινόμενη χρήση.

3.)_Έγκριση ή μη σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

4.)_Έγκριση ή μη διανομής κερδών ή μη κλειόμενης χρήσης.

5.)_ Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του άρθρου 20 του καταστατικού ήτοι να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους εις το Ταμείο της εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Θεσσαλονίκη 09/09/2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜ/ΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο Πρακτικών
ΒΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ