Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.11 14:43:54 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,11/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3391307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ Α.Ε.(MASTERMIND S.A.)** και αριθμό ΓΕΜΗ **004550901000**.

Την **11/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4510177,** οι εγκεκριμένες από την 06/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ Α.Ε.(MASTERMIND S.A.)» και αριθμό ΓΕΜΗ **004550901000**, 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.

MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/1/2023 - 31/12/2023

ΑΡ ΓΕΜΗ: 4550901000

Ποσά σε μονάδες €

	Σημείωση	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		30.807,55	41.258,11
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		***30.807,55***	***41.258,11***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,14	0,14
Σύνολο		***0,14***	***0,14***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		***0,00***	***0,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**30.807,69**	**41.258,25**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		***0,00***	***0,00***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		315.370,39	221.028,94
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		1.331,10	17.767,43
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		144.270,76	118.101,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		181.338,76	171.252,08
Σύνολο		**642.311,01**	**528.150,08**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**642.311,01**	**528.150,08**
Σύνολο ενεργητικού		**673.118,70**	**569.408,33**

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***60.000,00***	***60.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	47.794,95	47.794,95
Αφορολόγητα αποθεματικά παρ.1 ,& 47 του ΚΦΕ	15.889,66	123.820,71
Αποτελέσματα εις νέο	258.809,58	191.278,21
Σύνολο	***322.494,19***	***362.893,87***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	***382.494,19***	***422.893,87***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	120.700,67	84.109,37
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	111.428,41	31.502,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	42.129,49	15.469,69
Λοιπές υποχρεώσεις	16.365,94	15.158,24
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	274,64
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**290.624,51**	**146.514,46**
Σύνολο υποχρεώσεων	**290.624,51**	**146.514,46**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**673.118,70**	**569.408,33**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	**2023**	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		594.085,23	556.665,08

Κόστος πωλήσεων	387.111,26	384.237,27
Μικτό αποτέλεσμα	**206.973,97**	**172.427,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	206.973,97	**172.427,81**
Έξοδα διοίκησης	-123.441,23	-98.900,36
Έξοδα διάθεσης	-122.527,13	-97.892,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-416,64	-256,79
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες 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	15.889,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-39.411,03**	**-8.732,02**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-988,65	-845,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-40.399,68**	**-9.577,47**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-40.399,68**	**-9.577,47**

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΤ Χ 546880	ΡΟΔΟΘΕΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΔΤ Ε 093474
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ.Κ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΕ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΕ-588140 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α-40627	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΩ ΑΔΤ Β-114119

MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/1/2023 - 31/12/2023

ΑΡ ΓΕΜΗ: 4550901000

Ποσά σε μονάδες €

	Σημείωση	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός		30.807,55	41.258,11
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		***30.807,55***	***41.258,11***
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		0,14	0,14
Σύνολο		***0,14***	***0,14***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		***0,00***	***0,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**30.807,69**	**41.258,25**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00
Εμπορεύματα		0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		***0,00***	***0,00***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		315.370,39	221.028,94
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		1.331,10	17.767,43
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		144.270,76	118.101,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		181.338,76	171.252,08
Σύνολο		**642.311,01**	**528.150,08**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**642.311,01**	**528.150,08**
Σύνολο ενεργητικού		**673.118,70**	**569.408,33**

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	***60.000,00***	***60.000,00***
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	47.794,95	47.794,95
Αφορολόγητα αποθεματικά παρ.1 ,& 47 του ΚΦΕ	15.889,66	123.820,71
Αποτελέσματα εις νέο	258.809,58	191.278,21
Σύνολο	***322.494,19***	***362.893,87***
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	***382.494,19***	***422.893,87***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	120.700,67	84.109,37
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	111.428,41	31.502,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	42.129,49	15.469,69
Λοιπές υποχρεώσεις	16.365,94	15.158,24
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	274,64
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**290.624,51**	**146.514,46**
Σύνολο υποχρεώσεων	**290.624,51**	**146.514,46**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**673.118,70**	**569.408,33**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Σημείωση	**2023**	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		594.085,23	556.665,08

Κόστος πωλήσεων	387.111,26	384.237,27
Μικτό αποτέλεσμα	**206.973,97**	**172.427,81**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	206.973,97	**172.427,81**
Έξοδα διοίκησης	-123.441,23	-98.900,36
Έξοδα διάθεσης	-122.527,13	-97.892,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-416,64	-256,79
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες 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	15.889,66
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-39.411,03**	**-8.732,02**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-988,65	-845,45
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-40.399,68**	**-9.577,47**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-40.399,68**	**-9.577,47**

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΤ Χ 546880	ΡΟΔΟΘΕΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΔΤ Ε 093474
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ.Κ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΕ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΕ-588140 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α-40627	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΩ ΑΔΤ Β-114119

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ' MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ 2023

Έδρα :Μαραθωνομάχων 26 Μαρούσι , – Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 4550901000

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 του άρθρου 29)

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
2. Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 43
3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

Β. 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. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

Δεν Υπάρχουν επενδύσεις σε ακίνητα

είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

α/α	Περιγραφή	Συντελεστής απόσβεσης
-1	Μεταφορικά μέσα	16%
-2	Επιπλα & λοιπος Εξοπλισμός Η/Υ	10%
-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%).

Δεν Υπάρχουν βιολογικά προόντα

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

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 αύλων 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.

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. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

Δεν Υπάρχουν συμμετοχές και μερισματα από συμμετοχές

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες

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 ζημία 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.

Δεν Υπάρχουν αποθέματα

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 ναγνωρίζονται 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.

Δεν Υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις

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

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

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:

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

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.

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

Αξία κτήσης	Μηχανολογικός Εξοπλισμός (7)	Λοιπός εξοπλισμός			Βιοκλιματικά Πάγια (11)	Δαπάνες ανάπτυξης (12)	Υπεραξία (13)	Λοιπά άυλα (14)	Σύνολο Παγίων (15)
		Λοιπός εξοπλισμός (8)	Μεταφορικά μέσα (9)	Σύνολο (10)					
Αξία κτήσης									
Συντελεστής απόσβεσης		10%	16%		10%	10%	10%	10%	
Κόστος κτήσης 01.01.2022		*103.508,34*	*47.319,17*	*150.827,51*				*32.515,54*	*183.343,05*
Προσθήκες 2022 (31.12.2022)		*4.031,09*		*4.031,09*					*4.031,09*
Κόστος κτήσης 31.12.2022		*107.539,43*	*47.319,17*	*154.858,60*				*32.515,54*	*187.374,14*
Προσθήκες 2023 (31.12.2023)		*2.485,88*	*-0,00*	*2.485,88*					*2.485,88*
Μειώσεις 2023 (31.12.2023)									
Κόστος κτήσης 01.01.2023		*110.025,31*	*47.319,17*	*157.344,48*				*32.515,54*	*189.860,02*
Αποσβέσεις									
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2022		*103.505,73*	*2.523,69*	*106.029,42*				*32.515,40*	*138.544,82*
Αποσβέσεις 2022			*7.571,07*	*7.571,07*					*7.571,07*
Μειώσεις Αποσβέσεων 2022									
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2022		*103.505,73*	*10.094,76*	*113.600,49*				*32.515,40*	*146.115,89*
Αποσβέσεις 2023		*5.365,37*	*7.571,07*	*12.936,44*					*12.936,44*
Μειώσεις Αποσβέσεων 2023									
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2023		*108.871,10*	*17.665,83*	*126.536,93*				*32.515,40*	*159.052,33*
Απομειώσεις									
Σωρευμένες απομειώσεις 01.01.2022									
Απομειώσεις 2022 (31.12.2022)									
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2022									
Απομειώσεις 2023									
Σωρευμένες απομειώσεις 31.12.2023									
Λογιστική Αξία 31.12.2022		*4.033,70*	*37.224,41*	*41.258,11*				*0,14*	*41.258,25*
Λογιστική Αξία 31.12.2023		*1.154,21*	*29.653,34*	*30.807,55*				*0,14*	*30.807,69*

2. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα δάνεια από την Τράπεζες
και δεν παραχέθηκαν εμπράγματες εγγυήσεις

3. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανω των 5 ετών

4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού της
δεν έχει παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά
και δεν έχει εγγράψει προς εξασφάλιση υποθήκη επί ακινήτων της

Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.

5. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο ανήλθε σε 13 απασχολούμενους

6. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υπάρχουν προκαταβολές

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.»

Στο Μαρούσι σήμερα 02/08/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, στον πρώτο όροφο της οδού Μαραθωνομάχων 26, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από έγκαιρη και εμπρόθεσμη πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **«MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ Α.Ε.» (MASTERMIND S.A.).
Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. Ευαγγελία Στασινού του Νικολάου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ροδοθέα συζ. Νικολάου Στασινού, Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου- Χαραλάμπους Μάρω Γραμματέας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , το Διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 .
2. Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση διαχείρισης και προσαρτήματος Ισολογισμού.
3. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την 6η Σεπτεμβρίου .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση του ισολογισμού της χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 .
Η Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος δείχνοντας τις οικονομικές καταστάσεις λέει ότι για την χρήση 01/01/2023-31/12/2023 προέκυψαν ζημίες 40399,68 ευρώ, και από προηγούμενες χρήσεις ζημιίες 9577,47 ευρώ. Το υπόλοιπο κερδών έως 31/12/2023 ανέρχεται στο ποσό των 274699,24 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση του παραπάνω Ισολογισμού και αποφασίζει τη δημοσίευσή του και την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προς έγκριση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Σύνταξη έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων .

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση το παρακάτω σχέδιο έκθεσης για τον Ισολογισμό χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και προτείνει την υποβολή του στην Γενική Συνέλευση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα στο Μαρούσι επί της οδού Μαραθωνομάχων 26 και υπό την επωνυμία «**MASTERMIND ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «ΜΑΣΤΕΡΜΑΙΝΤ Α.Ε.» (MASTERMIND S.A.) προς την Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ταύτης την κληθείσα για την 6η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προβήκαμε στη σύγκληση της παρούσης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να θέσουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό της εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2023 έως 31/12/2023 προκειμένου να αποφανθείτε επί αυτού και των λοιπών θεμάτων της καταρτισθείσας ημερήσιας διατάξεως : Αναλύοντας και επεξηγώντας τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε τα εξής :

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΠΑΓΙΟ

Το πάγιο Ενεργητικό μετά από αφαίρεση των νόμιμων αποσβέσεων ανέρχεται σε ποσό 30807.55 ευρώ

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 640670,32 ευρώ.

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το κεφάλαιο αυτό του Ισολογισμού εμφανίζει τα εις χείρας μας μετρητά και τις καταθέσεις όψεως τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 181338,76 ευρώ.

B. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Οι λογαριασμοί του ιδίου κεφαλαίου εμφανίζουν αποτέλεσμα θετικού ποσού 60000,00 ευρώ .

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων εμφανίζουν κατά βάση τις υποχρεώσεις προς τρίτους της εταιρείας και συναθροίζουμε 290624,51 ευρώ. Κατά την χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023 τα έσοδα της επιχειρήσεως ανήλθαν σε 594085,23 ευρώ και προκύπτει ζημία 40399,68 ευρώ .

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 και του Ν.4308/2014, υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Η διαχειριστική περίοδος 01/01/2023-31/12/2023 ήταν η 22η στη σειρά από την ίδρυση της εταιρίας.

1. Ο κύκλος των εργασιών τη διαχειριστική περίοδο ανήλθε στο ποσό των 594085,23 ευρώ .

   Η ζημία της εταιρίας κατά την χρήση 01/01/2023-31/12/2023 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 40399,68 .

   Απασχολήθηκε προσωπικό το 2023 συνολικά 13 άτομα .

2. Η οικονομική θέση της εταιρίας εμφανίζεται εις των εις χείρας σας ισολογισμό και είναι πολύ κοντά στην πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
   Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία στην αξία κτήσεως και με την αναπροσαρμογή των διατάξεων του νόμου 2065 και των κτιρίων όπως ήταν διαμορφωμένες με τις προσθήκες και βελτιώσει.
   Η συνολική αξία κτήσεως των παγίων όπως παρουσιάζεται στο ισολογισμό ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 157344,48 οι δε αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί με βάσει τις διατάξεις του Ν.4110/2013.
   Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ευρώ 60.000,00 το οποίο αποτελείται από 20.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστης.
3. Προβλέπουμε την πορεία της εταιρίας να παραμένει σταθερή. Κανένα σημαντικό γεγονός δε συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι σήμερα.
4. Καμιά σημαντική ζημιά δεν προέκυψε μετά το κλείσιμο του ισολογισμού.
5. Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα εταιρίας.
6. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων οικονομικών καταστάσεων:
   - Δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε συνάλλαγμα.
   - Το προσάρτημα της εταιρείας περιλαμβάνει τις απαραίτητες κατά το νόμο πρόσθετες πληροφορίες για την περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων όπου δεν υπάρχει η υποχρέωση της σύνταξης και δημοσίευσης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου των πεπραγμένων της χρήσης 2023 προς την γενική συνέλευση των μετόχων.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείσθε να εγκρίνετε όλες τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 21ης διαχειριστικής περιόδου (01/01/2023 έως 31/12/2023) καθώς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και να απαλλάξετε αυτό από κάθε ευθύνη.

Μαρούσι 02/08/2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευαγγελία Στασινού

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ροδοθέα συζ.Νικολάου Στασινού

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολάου Μάρω

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία και χωρίς καμία τροποποίηση την παραπάνω έκθεση και αποφασίζει την υποβολή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας προς έγκριση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα με νόμιμη ψηφοφορία τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και

ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας, προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα αρμοδιότητάς της:

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2023-31/12/2023 μαζί με τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
- Συζήτηση διάφορων οικονομικών & διαχειριστικών θεμάτων

Κατόπιν των ως άνω αποφάσεων και εγκρίσεων από τα μέλη του Δ.Σ. η παρούσα απόφαση του Δ.Σ. αποτελεί και πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας οι οποίοι θα ενημερωθούν αρμοδίως.

Μετά από αυτό ο μη υπάρχοντος εταίρου θέματος προς συζήτηση ελύθη η παρούσα συνεδρίαση.

Εφ ώ συνετάγει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευαγγελία Στασινού

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ροδοθέα συζ. Νικολάου Στασινού

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολάου Μάρω