Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.10.15 14:50:16 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,15/10/2024
Αριθ. Πρωτ.:3410598

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Ad.Mo.Tec.S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013391717000**.

Την **15/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4518296,** οι εγκεκριμένες από την 09/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ad.Mo.Tec.S.A.» και αριθμό ΓΕΜΗ **013391717000**, 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.

«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ.Τ. «Ad.Mo.Tec. A.E.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 13391717000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Της 9ης Οκτωβρίου 2024

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 9/10/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 178, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** κατόπιν της από 1/10/2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές σημείο του καταστήματος της εταιρείας που έχει ως εξής:

«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ.ΓΕΜΗ: 13391717000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία ***«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»*** *και το διακριτικό τίτλο* ***«ADMOTEC A.E.»,*** *με Αρ. ΓΕ.ΜΗ: 13391717000 και σύμφωνα με το άρθρο 9 και επ. του καταστατικού της, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9/10/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 178, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2023.

2.- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2023 (από 1.1.2023 έως 31.12.2023).

3.- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2023.

4.- Εκλογή νομίμων ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

5. - Λοιπά Θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

«ΑΘΗΝΑ 1/10/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 9/10/2024

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ**	**ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΕ**
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, Κασταλίας 1^{Α}, Εκάλη	**399.670**	**399.670**	**ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ**
2. ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Μητσοπούλου 29, Γκύζη	**20.507**	**20.507**	**ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ**
3. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Σίνα 4, Μαρούσι	**500**	**500**	**ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ**
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ.	1270	1270	
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.	410	410	
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.	410	410	
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜ.	410	410	
4. 4 "Ε" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ	**105.795**	**105.795**	**ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, Κασταλίας 1Α, Εκάλη**
ΣΥΝΟΛΟ		**528.972**	

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρίστανται οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 99,53% των μετοχών του κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά συνέπεια, ανεξαρτήτως δημοσίευσης της πρόσκλησης, νομίμως η Συνέλευση αυτή συνέρχεται και ουδεμία ένσταση υπεβλήθη για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησής της παρούσας τακτικής γενικής συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγάκος Δημήτριος του Λεωνίδα, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα την εκ των παριστάμενων κ. Νίκα Παναγιώτα του Ευαγγέλου .

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτόν και στη συνέχεια εξέλεξε ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Παναγάκο Δημήτριο του Λεωνίδα και Γραμματέα την κα. Νίκα Παναγιώτα του Ευαγγέλου.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν αυτού, οι κ.κ. Μέτοχοι προβαίνουν στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2023.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Παναγάκος εισηγούμενος την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου καθώς και αυτήν του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ανωτέρω εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2023.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2023 (από 1.1.2023 έως 31.12.2023).

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε τις Οικονομικές Καταστάσεις για την διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31.12.2023, καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των κονδυλίων των

Οικονομικών Καταστάσεων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2023 έως 31.12.2023.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο ελεγκτή καθώς και τον υπογράφοντα λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Θέμα 4ο: Εκλογή νομίμων ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψιν τις κείμενες διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και εφόσον η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτές αποφάσισε παμψηφεί την μη εκλογή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την τρέχουσα χρήση 2024.

Θέμα 5ο: Λοιπά Θέματα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται προς συζήτηση άλλα θέματα, προτάσεις ή ανακοινώσεις.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Η Γραμματέας

Παναγάκος Δημήτριος Νίκα Παναγιώτα

Ακριβές Αντίγραφο Εκ Του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.

Μαρούσι, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Λ. Παναγάκος

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.- ADMOTEC S.A.»

για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023

Κύριοι Μέτοχοι,

Στα πλαίσια των οριζόμενων από την Ελληνική Νομοθεσία, υποβάλλουμε για έγκριση συνημμένως στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε με ημερομηνία 31/12/2023 με τις παρατηρήσεις μας και επεξηγήσεις πάνω σε αυτές, ως κατωτέρω.

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2023, καθώς και το σχετικό προσάρτημα όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατ' εφαρμογή του Ν. 4308/2014.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2023 με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις.

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Αρ. ΓΕΜΗ 013391717000

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου από 1/1/2023 έως 31/12/2023

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31ης Δεκεμβρίου 2023

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		**31.12.2023**	**31.12.2022**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
- Ενσώματα πάγια			
	Ακίνητα	937.487,73	1.058.960,87
	Μηχανολογικός εξοπλισμός	-	3.371,10
	Λοιπός εξοπλισμός	0,01	0,01
Σύνολο		**937.487,74**	**1.062.331,98**
- Άυλα πάγια στοιχεία			
	Λοιπά άυλα	7.885,75	11.899,79
Σύνολο		**7.885,75**	**11.899,79**
- Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
	Συμμετοχές σε θυγατρικές και κ/ξ	4.680.000,00	4.680.000,00
	Λοιπά	17.517,56	17.517,56
Σύνολο		**4.697.517,56**	**4.697.517,56**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**5.642.891,05**	**5.771.749,33**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
-Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
	Εμπορικές απαιτήσεις	817,06	4.505.662,86
	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	48,10	976,80
	Λοιπές απαιτήσεις	1.460.684,10	1.482.812,10
	Προπληρωμένα έξοδα	2.227,08	8.145,65
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	44.621,73	47.930,62
Σύνολο		**1.508.398,07**	**6.045.528,03**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**1.508.398,07**	**6.045.528,03**
Σύνολο ενεργητικού		**7.151.289,12**	**11.817.277,36**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Καθαρή θέση			
- Καταβλημένα κεφαλαία			
	Κεφάλαιο	2.544.355,32	2.544.355,32
	Υπέρ το άρτιο	9.791.126,05	9.791.126,05
	Καταθέσεις Ιδιοκτητών	250.000,00	250.000,00
	Ίδιοι τίτλοι	-	-
Σύνολο		**12.585.481,37**	**12.585.481,37**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.232.070,02	3.232.070,02
	Αφορολόγητα αποθεματικά	500.400,60	500.400,60
	Αποτελέσματα εις νέο	- 12.939.990,79	- 12.818.383,86
Σύνολο		**- 9.207.520,17**	**- 9.085.913,24**
Σύνολο καθαρής θέσης		**3.377.961,20**	**3.499.568,13**
- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Τραπεζικά δάνεια	1,49	1,49
	Εμπορικές υποχρεώσεις	2.883.292,34	8.235.958,35
	Λοιποί Φόροι και τέλη	24.183,06	14.567,55
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	762,63	762,63
	Λοιπές υποχρεώσεις	865.088,40	66.419,21
Σύνολο		**3.773.327,92**	**8.317.709,23**
Σύνολο υποχρεώσεων		**3.773.327,92**	**8.317.709,23**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		**7.151.289,12**	**11.817.277,36**

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Αρ. ΓΕΜΗ 013391717000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40059/11/Β/98/26

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2023

(Όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

	31.12.2023	**31.12.2022**
Κύκλος Εργασιών	37.436,77	39.612,24
Κόστος πωλήσεων		- 11.009,68
Μικτό αποτέλεσμα	37.436,77	28.602,56
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.836,00	13.316,86
	48.272,77	**41.919,42**
Έξοδα διοίκησης	- 149.476,18	- 167.590,09
Έξοδα Διαθέσεως	-	-
Λοιπά έξοδα και ζημίες	- 2.553,06	- 3.669,89
Κέρδη Διευθ/σης χρέους προς Τραπ.Ιδρ.Ν.4389/2016 αρθρ.6.2	-	-
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-	-
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**- 103.756,47**	**129.340,56**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	- 14.650,46	- 5.934,17
Αποτελέσματα προ φόρων	**- 118.406,93**	**135.274,73**
Φόροι εισοδήματος	-	-
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	**- 118.406,93**	**135.274,73**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ικανοποιητική. Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 να εμφανίζονται μειωμένα και να ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 3.377.961,20 έναντι Ευρώ 3.499.568,13 της προηγούμενης χρήσεως.

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ασχολείται αμιγώς με τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φωτοβολταϊκών συστημάτων..

Να σημειωθεί ότι ήδη από το 2012 βάσει αλλεπάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων (ΦΕΚ 2317/10-08-2012, Β΄, Ν. 4093/2012, Ν. 4146/2103, ΦΕΚ 1103, Β/02-05-2013, Ν. 4152) είχε επί της ουσίας γίνει αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας νέων φωτοβολαϊκών σταθμών δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα από την έλλειψη πελατών.

Η εταιρεία εξετάζει τις συνθήκες της αγοράς όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική της για την επόμενη τριετία.

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν.

5. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Δεν υπάρχουν.

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Δεν υπάρχει.

8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

9. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2023 ήτοι την 31/12/2023 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που να επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

10. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία εξετάζει τις συνθήκες της αγοράς όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική της για την επόμενη τριετία.

11. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρεία δεν απασχολεί ανθρώπινο δυναμικό κατά το διάστημα αυτό.

12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η προσπάθεια της Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την δέσμευσή της να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τα μέτρα και οι αρχές της Εταιρείας για την προστασία του Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

- Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως Εταιρεία πέραν των νομικών μας υποχρεώσεων.
- Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουμε στο περιβάλλον, καταγραφή κινδύνων, εκτίμηση κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες και αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και στους νέους σχεδιασμούς.
- Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.

- Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή αξιοποίησης.
- Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας.
- Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων.
- Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων.
- Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης/αποκατάστασης και προληπτικών ενεργειών.
- Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου.
- Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό των ίδιων απαιτήσεων ως προς το περιβάλλον και τη βιομηχανική ασφάλεια.

13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος της αγοράς

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε €.

β) Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων διότι δεν επενδύει σε κινητές αξίες και λοιπά χρεόγραφα.

γ) Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου, καθώς οι δανειακές της υποχρεώσεις έχουν διευθετηθεί οριστικά.

δ) Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από πελάτες με μακρόχρονη, διαρκή αξιοπιστία. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.

ε) Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου προγραμματισμού εισπράξεων και πληρωμών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς και εκτιμώντας ότι η κλειόμενη χρήση δεν ήταν αποτελεσματική για τους λόγους που προεκτέθηκαν καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μαρούσι, 30/06/2024

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγάκος Δημήτριος