



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

Καρδίτσα, 31/10/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3428823

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τηλέφωνο: 2441022334

E-mail: info@karditsacci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ. ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Σ. ΦΩΤΙΟΥ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **019085931000**.

Την **31/10/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4547930**, οι εγκεκριμένες από την 30/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Σ. ΦΩΤΙΟΥ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **019085931000**, 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

**Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ. 094027990 αφορά
περίοδο χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 19085931000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα Α.Ε. νομικής μορφής με την επωνυμία Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ. 094027990 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19085931000 επί της οδού ΜΟΥΖΑΚΙ, 43060 ΜΟΥΖΑΚΙ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Β.1 και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (Β.2.1 ή Β.2.2) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 094027990,
περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 19085931000 ποσά σε €

	2023	2022
-	-	-
-	-	-
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	557.859,42	576.130,95
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.016,84
Λοιπός εξοπλισμός	115.436,81	123.039,79
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
<u>Σύνολο</u>	<u>673.296,23</u>	<u>700.187,58</u>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Δαπάνες ανάπτυξης	4.092,14	4.092,14
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	43.694,97	43.792,93
<u>Σύνολο</u>	<u>47.787,11</u>	<u>47.885,07</u>
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	219,31	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
<u>Σύνολο</u>	<u>219,31</u>	<u>0,00</u>
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
<u>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</u>	<u>721.302,65</u>	<u>748.072,65</u>
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
<u>Αποθέματα</u>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	1.526.014,00	1.573.148,54
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
<u>Σύνολο</u>	<u>1.526.014,00</u>	<u>1.573.148,54</u>
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	617.178,92	544.147,42
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00

Λοιπές απαιτήσεις	1.860,00	1.860,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	263.961,40	153.953,56
Σύνολο	883.000,32	699.960,98
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.409.014,32	2.273.109,52
Σύνολο ενεργητικού	3.130.316,97	3.021.182,17

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	711.414,65	711.414,65
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	634.526,44	634.526,44
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.345.941,09	1.345.941,09

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	129.348,86	129.348,86
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	129.348,86	129.348,86

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	24.700,00	22.993,42
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	279.004,84	265.124,73
Σύνολο	303.704,84	288.118,15

Συναλλαγματικές διαφορές

Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	1.778.994,79	1.763.408,10

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	167.680,34
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	45.608,44	174.119,22
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00

Λοιποί φόροι και τέλη	75.722,93	61.119,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.065,97	-398,12
Λοιπές υποχρεώσεις	1.215.924,84	855.252,87
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.351.322,18	1.257.774,07
Σύνολο υποχρεώσεων	1.351.322,18	1.257.774,07
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.130.316,97	3.021.182,17

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 094027990,
περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 ,
Γ.Ε.ΜΗ.: 19085931000 ποσά σε €

	2023	2022
-	-	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.041.828,01	2.805.253,30
Κόστος πωλήσεων	-2.736.481,44	-2.409.071,87
Μικτό αποτέλεσμα	305.346,57	396.181,43
Λοιπά συνήθη έσοδα	23.251,48	22.041,48
Σύνολο	328.598,05	418.222,91
Έξοδα διοίκησης	-73.258,77	-99.038,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-224.221,68	-311.905,28
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και 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	7.074,00	21.595,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	38.191,60	28.874,63
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.043,10	-2.525,41
Αποτέλεσμα προ φόρων	34.148,50	26.349,22
Φόροι εισοδήματος	-8.533,96	-7.888,99
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	25.614,54	18.460,23

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΤ Α00522732

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ
ΑΔΤ Φ267505

**Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 9/10/2024 Νο. – ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 36744/30-B-
97-05 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 1985931000**

Σήμερα την 9/10/2024 και ώρα 11π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. που βρίσκονται στο ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
6. Ορισμός ελεγκτών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Α.Τ 785767 ΔΙΕΥ/ΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΑΣ ΑΦΜ 036148984

Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

ΦΩΤΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Τ ΑΕ 812633

ΔΙΕΥ/ΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΑΣ ΑΦΜ 301852197

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Α.Τ ΑΗ 286552 ΔΙΕΥ/ΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΑΣ ΑΦΜ 301852173

Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης . Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης .

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 094027990,
περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 , Γ.Ε.ΜΗ.: 19085931000 ποσά σε €

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
-	-	-
-	-	-
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>	-	-
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	557.859,42	576.130,95
Μηχανολογικός εξοπλισμός		1.016,84
Λοιπός εξοπλισμός	115.436,81	123.039,79
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
<u>Σύνολο</u>	<u>673.296,23</u>	<u>700.187,58</u>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Δαπάνες ανάπτυξης	4.092,14	4.092,14
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	43.694,97	43.792,93
<u>Σύνολο</u>	<u>47.787,11</u>	<u>47.885,07</u>
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	219,31	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	219,31	0,00

Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	721.302,65	748.072,65

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	1.526.014,00	1.573.148,54
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	1.526.014,00	1.573.148,54

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	617.178,92	544.147,42
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.860,00	1.860,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	263.961,40	153.953,56
Σύνολο	883.000,32	699.960,98
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.409.014,32	2.273.109,52
Σύνολο ενεργητικού	3.130.316,97	3.021.182,17

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	711.414,65	711.414,65
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	634.526,44	634.526,44
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.345.941,09	1.345.941,09

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	129.348,86	129.348,86
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	129.348,86	129.348,86

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	24.700,00	22.993,42
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	279.004,84	265.124,73
Σύνολο	303.704,84	288.118,15
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	1.778.994,79	1.763.408,10
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	167.680,34
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	45.608,44	174.119,22
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	75.722,93	61.119,76
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14.065,97	-398,12
Λοιπές υποχρεώσεις	1.215.924,84	855.252,87
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.351.322,18	1.257.774,07
Σύνολο υποχρεώσεων	1.351.322,18	1.257.774,07
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.130.316,97	3.021.182,17

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 094027990,
περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 ,
Γ.Ε.ΜΗ.: 19085931000 ποσά σε €

	2023	2022
-	-	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.041.828,01	2.805.253,30
Κόστος πωλήσεων	-2.736.481,44	-2.409.071,87
Μικτό αποτέλεσμα	305.346,57	396.181,43
Λοιπά συνήθη έσοδα	23.251,48	22.041,48
Σύνολο	328.598,05	418.222,91
Έξοδα διοίκησης	-73.258,77	-99.038,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-224.221,68	-311.905,28
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και 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	7.074,00	21.595,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	38.191,60	28.874,63
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-4.043,10	-2.525,41
Αποτέλεσμα προ φόρων	34.148,50	26.349,22
Φόροι εισοδήματος	-8.533,96	-7.888,99
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	25.614,54	18.460,23

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» ΑΡ. ΜΑΕ : 36744/30-
Β-97-05**

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 3.041.828,01€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 34.148,50€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 34.148,50€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 8.533,96€. Το τακτικό αποθεματικό της κλεισμένης χρήσης 2023 διαμορφώθηκε σε 24.700,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 279.004,84€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλεισμένης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) :
263.961,40 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως .

-

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

- α) Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
- β) Ο/Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- γ) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/10/2024 και ώρα 08:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας Σ.ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης .
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
5. Εκλογή ελεγκτών τον έλεγχο της χρήσης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να μην ορίσει ελεγκτές για την χρήση 01/01/2023-31/12/2023 επειδή σύμφωνα με [την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015](#) και περίπτωση 6δ της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του [άρθρου 2 του Ν. 4336/2015](#) (ΦΕΚ Α' 94/14-08-2015) καταργούνται από 01/01/2016 οι διατάξεις για τον έλεγχο των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 ν. 2190/1920 και άρθρο 23 ν.3190/1955) από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.[2515/1997](#) (ΦΕΚ 154 Α'), για πολύ μικρές και μικρές οντότητες του ν. 4308/2014.

ο Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μέλος Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

09/10/2024