Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.07 14:20:53 EET
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: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2467027537
E-mail: kastcham@otenet.gr

Καστοριά,07/11/2024
Αριθ. Πρωτ.:3440592

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121299232000**.

Την **07/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4566930,** οι εγκεκριμένες από την 31/10/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **121299232000**, 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.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1-2024

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ>>

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121299232000)

Σήμερα στις τριάντα (31) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **, <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>** που βρίσκονται επί της ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στη Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 30/09/2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τοιχοκολληθείς σε εμφανές μέρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων Α.Ε. της οποίας οι τίτλοι

των μετοχών είναι σε φυσική μορφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31/10/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00π.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΚΑΤΟΡΙΑΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση από 01-01-23 έως 31-12-23.
2. Υποβολή για τη συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων , Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 01-01-23 έως 31-12-23.

4. Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

30-09-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκλισή της, δηλαδή:

Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο Πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και ο Πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31/10/2024 της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ&ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	150.000-150.000
2	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	150.000-150.000

Όμοιος με των ανωτέρω πίνακα με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όπως ο Νόμος ορίζει.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών και την ανάγνωση του καταλόγου αυτών διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ο **κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ**. ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** ο οποίος αποδέχθηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον **κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και ως Γραμματέα και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της Συνέλευσης αυτής τον **κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** οι οποίοι εξελέγησαν παμψηφεί.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εξέταση των **θεμάτων** της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον και 2ον

Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση από 01-01-23 έως 31-12-23.
Υποβολή για τη συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων , Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων.

Έκθεση Δ.Σ. & ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΕ » για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Κύριοι Μέτοχοι,

Στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.2190/1920, 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 νόμου με αριθμ. 4308/2014.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2021 με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από τη συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
- **Περιουσιακά στοιχεία**						
- Πάγια						
Αξία Κτήσης			6.370.632,15			6.317.184,50
Μείον: Αποσβεσμένα			-3.269.700,98			-2.945.833,66
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	3.100.931,17	0,00	0,00	3.371.350,84
Αποθέματα			1.419.861,40			1.932.452,81
Απαιτήσεις			23.030,89			
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			366.715,37			22.620,68
Λοιπά			852.174,35			120.562,46
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	5.762.713,18	0,00	0,00	5.446.986,79
Σύνολο	0,00	0,00	5.762.713,18	0,00	0,00	5.446.986,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		2023	2022
	Σημειώσεις		
- **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις**			
Κεφάλαια και αποθεματικά		5.526.113,21	5.157.667,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		210.855,09	205.049,27
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		25.744,88	84.270,52
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		5.762.713,18	5.446.986,79
Σύνολο		5.762.713,18	5.446.986,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

	Σημειώσεις	2023	2022
- **Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους**			
- Αποτελέσματα προ φόρων	-	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		2.294.594,85	1.745.714,47
Λοιπά συνήθη έσοδα		583,33	0,29
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-1.378.066,92	-612.346,51
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών			
Παροχές σε εργαζομένους		-87.464,76	-128.169,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων		-237.715,96	-257.162,86
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-222.015,89	-190.545,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη			70.161,02
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-1.468,44	-5.740,72
Αποτελέσματα προ φόρων		368.446,21	621.911,48
Φόροι			
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		368.446,21	621.911,48
Σύνολο		368.446,21	621.911,48

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε	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	ΜΗΛΙΤΣΑ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:121299232000	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 των παρ. 2α,2β 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) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25

ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος .	Άρθρο 29 παρ. 34

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 κρίνεται ως ικανοποιητική καθώς με την συνεχής άνοδο διεθνώς των τιμών των δερμάτων θεωρούμε ότι θα ανακάμψουμε .

- το 2023 παρουσιάζει κέρδη ποσού ευρώ 621.911,48 συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση που εμφάνισε κέρδη ποσού 361.039,91

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 5.526.113,21 έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ 5.157.667,00

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.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2024 η Διοίκηση ευελπιστεί ότι η εταιρεία θα πραγματοποιήσει κέρδη προ αποσβέσεων.

Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι και το επόμενο έτος θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα η δραστηριότητα της εταιρίας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα .

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.

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

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

Κίνδυνος τιμής

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

Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, διότι δεν έχει δανεισμό .

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν 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.

Κίνδυνος Ρευστότητας

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

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία των εργασιών της εταιρείας, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η χρήση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική , λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη .

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

Καστοριά, 30 Σεπτεμβρίου 2024

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023. (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, και προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Και η Γ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 3^{ΟΝ} -Απαλλαγή των μελλών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 01-01-23 έως 31-12-23.

Ομόφωνα αποφασίζετε απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/23-31/12/2023.

ΘΕΜΑ 4^{ον} ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις των οικονομικών καταστάσεων τις αναλαμβάνει ο οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας ΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ **ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ**

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 31/10/2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1-2024

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ>>

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>

(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121299232000)

Σήμερα στις τριάντα (31) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας **, <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>** που βρίσκονται επί της ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στη Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την από 30/09/2024 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τοιχοκολληθείς σε εμφανές μέρος των εγκαταστάσεων της εταιρείας που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων Α.Ε. της οποίας οι τίτλοι

των μετοχών είναι σε φυσική μορφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31/10/2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00π.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΚΑΤΟΡΙΑΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση από 01-01-23 έως 31-12-23.
2. Υποβολή για τη συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων , Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 01-01-23 έως 31-12-23.

4. Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

30-09-2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκλισή της, δηλαδή:

Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας ο Πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και ο Πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 31/10/2024 της Ανώνυμης Εταιρείας <<ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε.>>

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ&ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	150.000-150.000
2	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 29	150.000-150.000

Όμοιος με των ανωτέρω πίνακα με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της εταιρείας, σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης όπως ο Νόμος ορίζει.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών και την ανάγνωση του καταλόγου αυτών διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ο **κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ**. ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** ο οποίος αποδέχθηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της Συνέλευσης.

Αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον **κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και ως Γραμματέα και οριστικό ψηφολέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της Συνέλευσης αυτής τον **κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** οι οποίοι εξελέγησαν παμψηφεί.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, η Γενική Συνέλευση προχωρά στην εξέταση των **θεμάτων** της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον και 2ον

Υποβολή των εκθέσεων διαχειρίσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τη λήξασα εταιρική χρήση από 01-01-23 έως 31-12-23.
Υποβολή για τη συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων , Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων.

Έκθεση Δ.Σ. & ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΤΟΠ ΦΑΡΜ ΑΕ » για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Κύριοι Μέτοχοι,

Στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.2190/1920, 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 νόμου με αριθμ. 4308/2014.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών οικονομικών μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2021 με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από τη συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της.

Τα βασικότερα κονδύλια της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της παρούσας χρήσης, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης, παρουσιάζονται ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	2023			2022		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
- **Περιουσιακά στοιχεία**						
- Πάγια						
Αξία Κτήσης			6.370.632,15			6.317.184,50
Μείον: Αποσβεσμένα			-3.269.700,98			-2.945.833,66
Μείον: Απομειωμένα						
Πάγια	0,00	0,00	3.100.931,17	0,00	0,00	3.371.350,84
Αποθέματα			1.419.861,40			1.932.452,81
Απαιτήσεις			23.030,89			
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			366.715,37			22.620,68
Λοιπά			852.174,35			120.562,46
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	5.762.713,18	0,00	0,00	5.446.986,79
Σύνολο	0,00	0,00	5.762.713,18	0,00	0,00	5.446.986,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		2023	2022
	Σημειώσεις		
- **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις**			
Κεφάλαια και αποθεματικά		5.526.113,21	5.157.667,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		210.855,09	205.049,27
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		25.744,88	84.270,52
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		5.762.713,18	5.446.986,79
Σύνολο		5.762.713,18	5.446.986,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

	Σημειώσεις	2023	2022
- **Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους**			
- Αποτελέσματα προ φόρων	-	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		2.294.594,85	1.745.714,47
Λοιπά συνήθη έσοδα		583,33	0,29
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-1.378.066,92	-612.346,51
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών			
Παροχές σε εργαζομένους		-87.464,76	-128.169,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων		-237.715,96	-257.162,86
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-222.015,89	-190.545,21
Λοιπά έσοδα και κέρδη			70.161,02
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-1.468,44	-5.740,72
Αποτελέσματα προ φόρων		368.446,21	621.911,48
Φόροι			
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		368.446,21	621.911,48
Σύνολο		368.446,21	621.911,48

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

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

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	ΤΟΠ ΦΑΡΜ Α.Ε	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	ΜΗΛΙΤΣΑ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	Αρ. ΓΕΜΗ:121299232000	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 των παρ. 2α,2β 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) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες		Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25

ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Ισολογισμό του υποδείγματος και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος .	Άρθρο 29 παρ. 34

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023 κρίνεται ως ικανοποιητική καθώς με την συνεχής άνοδο διεθνώς των τιμών των δερμάτων θεωρούμε ότι θα ανακάμψουμε .

- το 2023 παρουσιάζει κέρδη ποσού ευρώ 621.911,48 συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση που εμφάνισε κέρδη ποσού 361.039,91

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2023 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 5.526.113,21 έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού Ευρώ 5.157.667,00

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.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2024 η Διοίκηση ευελπιστεί ότι η εταιρεία θα πραγματοποιήσει κέρδη προ αποσβέσεων.

Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι και το επόμενο έτος θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα η δραστηριότητα της εταιρίας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα .

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.

α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

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

Κίνδυνος τιμής

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

Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, διότι δεν έχει δανεισμό .

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν 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.

Κίνδυνος Ρευστότητας

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

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία των εργασιών της εταιρείας, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η χρήση της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική , λαμβάνοντας υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη .

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

Καστοριά, 30 Σεπτεμβρίου 2024

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023. (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, και προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω.

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Και η Γ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 3^{ΟΝ} -Απαλλαγή των μελλών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση 01-01-23 έως 31-12-23.

Ομόφωνα αποφασίζετε απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/23-31/12/2023.

ΘΕΜΑ 4^{ον} ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις των οικονομικών καταστάσεων τις αναλαμβάνει ο οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας ΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ **ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ**

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 31/10/2024