Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.11.11 14:47:58 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 ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2261028281

E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,11/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:3446431

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **013383317000**.

Την **11/11/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4576897,** 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ, ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **013383317000**, 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.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε του 2023
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) τηςΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε της 31.12.2023

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημ.	2023	2022
Ενσώματα πάγια	1.2		
Ακίνητα		158.815,91	166.573,64
Μηχανολογικός εξοπλισμός		12.702,36	7.304,13
Λοιπός εξοπλισμός		69.625,24	87.153,34
Σύνολο		241.143,51	261.031,11
Άυλα πάγια στοιχεία	1.2		
Δαπάνες ανάπτυξης			
λοιπά άυλα		1.440,08	0,08
λοιπά άυλα			
Σύνολο		1.440,08	0,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατ	1.2		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακιά στοιχεία			
Δάνεια και απιτήσεις		1.187,00	195,00
Χρεωστικοί τίτλοι			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Σύνολο		1.187,00	195,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**243.770,59**	**261.226,19**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		34.999,86	24.989,61
Εμπορεύματα		800.233,53	953.882,99
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		24.836,06	18.667,79
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	35.160,29
Σύνολο		860.069,45	1.032.700,68
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		907.445,63	896.347,64
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		1.045,44	2.042,82
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		2.391,31	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		43.367,77	12.869,99
Σύνολο		954.250,15	911.260,45
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		**1.814.319,60**	**1.943.961,13**

Σύνολο πριουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)	**2.058.090,19**	**2.205.187,32**
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	903.000,00	903.000,00
Υπερ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Σύνολο	903.000,00	903.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	80.397,83	80.397,83
Αφορολόγητα Αποθεματικά	57.175,79	57.175,79
Αποτελέσματα εις νέο	11.546,82	12.564,92
Σύνολο	149.120,44	150.138,54
Σύνολο Καθαρής θέσης	**1.052.120,44**	**1.053.138,54**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο Προβλέψεων	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	195.432,73	229.178,43
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Σύνολο	195.432,73	229.178,43
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπορθέσμων δανείων	556.090,94	577.770,25
Εμπορικές υποχρεώσεις	183.373,06	296.413,74
Φόρος εισοδήματος	460,94	1.202,39
Λοιποί φόροι τέλη	34.007,49	9.008,17
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	16.900,24	19.966,60
Λοιπές υποχρεώσεις	19.704,35	18.509,20
Έξοδα δουλευμένα		
Έσοδα επομένων χρήσεων		
Σύνολο	810.537,02	922.870,35
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.005.969,75**	**1.152.048,78**
Σύνολο Καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.058.090,19**	**2.205.187,32**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε του 2023
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

	Σημ.	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.139.594,99	1.205.832,89
Κόστος πωλήσεων		-890.948,93	-818.897,73
Μικτό αποτέλεσμα		248.646,06	386.935,16
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	1.053,55
		248.646,06	387.988,71
Έξοδα διοίκησης		-39.504,59	-54.027,05
έξοδα διάθεσης		-164.092,19	-276.536,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-26.423,82	-26.688,97
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		20.542,66	26.558,96
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		39.168,12	57.294,96
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα			-0,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-38.565,68	-42.153,71
Αποτέλεσμα προ φόρων		602,44	15.141,22
Φόροι εισοδήματος		-460,94	3.699,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		141,50	18.840,87

28/6/2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ	**ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΙΜΗΣΤΗΡΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΙ673613	**Α.Δ.Τ. Χ086954**	**Α.Δ.Τ. ΑΙ994932**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε του 2023
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

	Σημ.	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.139.594,99	1.205.832,89
Κόστος πωλήσεων		-890.948,93	-818.897,73
Μικτό αποτέλεσμα		248.646,06	386.935,16
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	1.053,55
		248.646,06	387.988,71
Έξοδα διοίκησης		-39.504,59	-54.027,05
έξοδα διάθεσης		-164.092,19	-276.536,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-26.423,82	-26.688,97
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		20.542,66	26.558,96
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		39.168,12	57.294,96
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα			-0,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-38.565,68	-42.153,71
Αποτέλεσμα προ φόρων		602,44	15.141,22
Φόροι εισοδήματος		-460,94	3.699,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		141,50	18.840,87

28/6/2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ	**ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΙΜΗΣΤΗΡΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΙ673613	**Α.Δ.Τ. Χ086954**	**Α.Δ.Τ. ΑΙ994932**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 32/2024

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ-ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''
ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

Στα Οινόφυτα σήμερα την 15ην Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η πρωινή συνήλθαν αυτόκλητα οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετ' ενδείξεως του αριθμού των μετοχών και ψήφων ως και της διευθύνσεως ενός εκάστου των μετόχων. Ο πίνακας αυτός έχει ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15ης Οκτωβρίου 2024

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ	ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	29.168	29.168
2	ΜΑΡΙΑ ΑΘ.ΦΑΡΜΑΚΗ	ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	902	902
3	ΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΝΟΤΑΡΑ 47 ΙΩΝΙΑ	30	30
	ΣΥΝΟΛΟ		30.100	30.100

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα αυτοπροσώπως. Ούτως παρίσταται το 100% των μετόχων εκπροσωπούντων το σύνολο των μετοχών και ψήφων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Τσαλικίδης κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύων προσωρινά, προσλαμβάνει δε ως προσωρινή γραμματέα την παριστάμενη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κα. Μαρία Φαρμάκη.

Εν συνεχεία έγινε έλεγχος των γενομένων δημοσιεύσεων της πρόσκλησης των Μετόχων και διαπιστώθηκε η νομιμότητα της δημοσιεύσεως της όπως και του Ισολογισμού κατά το άρθρο 10 του καταστατικού. Κατόπιν έγινε ανάγνωση του καταλόγου των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους. Διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των Μετόχων αυτοπροσώπως. Παρισταμένων λοιπόν όλων των Μετόχων η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των Μετόχων που συμμετέχουν σ' αυτήν και εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής την κα . Μαρία Αθ. Φαρμάκη και γραμματέα αυτής την κο Ιωάννη Τσαλικίδη. Μετά από αυτά η Πρόεδρος κα. Μαρία Αθ. Φαρμάκη διάβασε την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που έχει ως κάτωθι:

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31-12-2023 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31-12-2023 των αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01 έως 31/12/2023.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και εν γένει της διαχείρισης της ως άνω χρήσεως.

4. Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. με βάση το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 για το τρέχον έτος 2024-2025.

5. Επί παντός άλλου θέματος το οποίο ήθελε προκύψει μέχρι την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση αυτού υπό αυτής.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προβαίνει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο: Επί του θέματος τούτου η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα. Μαρία Αθ. Φαρμάκη ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 ως αύτη αναγράφεται στο από 20 Ιουλίου 2024 πρακτικό αυτού. Εν τέλει διαβεβαίωσε την Γενική Συνέλευση ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2023 απεικονίζει επακριβώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023.
Ακολούθως η Πρόεδρος του Δ.Σ . Μαρία Αθ. Φαρμάκη και της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/23 και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως , το προσάρτημα 31/12/23 όπως απεικονίζονται στα βιβλία της εταιρείας καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ..

Θέμα 2ο:Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί δια του συνόλου των παρισταμένων Μετόχων και ψήφων τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/23 και τον συνοδεύοντα λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, και τον πίνακα διάθεσης των κερδών χωρίς να επιφέρει ουδεμία αλλαγή. Τα ως άνω εγκριθέντα έχουν ως ακολούθως:

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε του 2023
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) τηςΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε της 31.12.2023

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημ.	2023	2022
Ενσώματα πάγια	1.2		
Ακίνητα		158.815,91	166.573,64
Μηχανολογικός εξοπλισμός		12.702,36	7.304,13
Λοιπός εξοπλισμός		69.625,24	87.153,34
Σύνολο		241.143,51	261.031,11
Άυλα πάγια στοιχεία	1.2		
Δαπάνες ανάπτυξης			
λοιπά άυλα		1.440,08	0,08
λοιπά άυλα			
Σύνολο		1.440,08	0,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.2		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακιά στοιχεία			
Δάνεια και απιτήσεις		1.187,00	195,00
Χρεωστικοί τίτλοι			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Σύνολο		1.187,00	195,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**243.770,59**	**261.226,19**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		34.999,86	24.989,61
Εμπορεύματα		800.233,53	953.882,99
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		24.836,06	18.667,79
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	35.160,29
Σύνολο		860.069,45	1.032.700,68
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		907.445,63	896.347,64
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		1.045,44	2.042,82
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		2.391,31	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		43.367,77	12.869,99

Σύνολο	954.250,15	911.260,45
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**1.814.319,60**	**1.943.961,13**
Σύνολο πριουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)	**2.058.090,19**	**2.205.187,32**
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	903.000,00	903.000,00
Υπερ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Σύνολο	903.000,00	903.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	80.397,83	80.397,83
Αφορολόγητα Αποθεματικά	57.175,79	57.175,79
Αποτελέσματα εις νέο	11.546,82	12.564,92
Σύνολο	149.120,44	150.138,54
Σύνολο Καθαρής θέσης	**1.052.120,44**	**1.053.138,54**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο Προβλέψεων	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	195.432,73	229.178,43
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Σύνολο	195.432,73	229.178,43
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπορθέσμων δανείων	556.090,94	577.770,25
Εμπορικές υποχρεώσεις	183.373,06	296.413,74
Φόρος εισοδήματος	460,94	1.202,39
Λοιποί φόροι τέλη	34.007,49	9.008,17
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	16.900,24	19.966,60
Λοιπές υποχρεώσεις	19.704,35	18.509,20
Έξοδα δουλευμένα		
Έσοδα επομένων χρήσεων		
Σύνολο	810.537,02	922.870,35
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.005.969,75**	**1.152.048,78**

Σύνολο Καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.058.090,19**	**2.205.187,32**

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30-04-2020

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε του 2023
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

	Σημ.	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.139.594,99	1.205.832,89
Κόστος πωλήσεων		-890.948,93	-818.897,73
Μικτό αποτέλεσμα		248.646,06	386.935,16
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	1.053,55
		248.646,06	387.988,71
Έξοδα διοίκησης		-39.504,59	-54.027,05
έξοδα διάθεσης		-164.092,19	-276.536,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-26.423,82	-26.688,97
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		20.542,66	26.558,96
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		39.168,12	57.294,96
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα			-0,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-38.565,68	-42.153,71
Αποτέλεσμα προ φόρων		602,44	15.141,22
Φόροι εισοδήματος		-460,94	3.699,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		141,50	18.840,87

28/6/2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ	**ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΙΜΗΣΤΗΡΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΙ673613	**Α.Δ.Τ. Χ086954**	**Α.Δ.Τ. ΑΙ994932**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΟΥΣ 2023

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

(παρ. 3 άρθρου 29)[1]

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 4308/2014.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν

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.

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 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)	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
(2)	Μεταφορικά μέσα	12%
(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%).

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

   α) 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.

   β) 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.

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

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.

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 αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

15. 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.

16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

17. 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.

18. 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.

19. 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 την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. 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 αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

21. 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.

22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

α) 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

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

23. 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.

24. 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)

οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων είναι καταγεγραμμένες στο αναλυτικό μητρώο παγίων που τηρεί το λογιστήριο της εταιρείας.

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

Για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων δανείων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπολοίπου 850.312.10 ευρώ κατά την 31.12.2020, έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων μέχρι του ποσού 1.100.000 ευρώ .

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 11 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 12).

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

	Ποσά
Υπόλοιπα 01.01.2019	0
Προκαταβολές και πιστώσεις 2019	0
Επιστροφές 2019	0
Διαγραφές 2019	0
Υπόλοιπο 31.12.2019	0
Προκαταβολές και πιστώσεις 2020	0
Επιστροφές 2020	0
Διαγραφές 2020	0
Υπόλοιπο 31.12.2020	0

Οινόφυτα 08 /04 /2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αναστασία Τσαλικίδου Ιωάννης Αποστολάκης Νικόλαος Γ.Σιμηστήρας

ΑΔΤ : ΑΒ276005 ΑΔΤ:Χ086954 ΑΔΤ ΑΙ994932

Θέμα 2ον

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συνέταξε και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την προς υποβολή έκθεση του επί του ισολογισμού προς την τακτική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως κάτωθι:

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

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η εικοστή τρίτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Δεκεμβρίου 2023.

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.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση 2023, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.4548/18 και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2023	2022
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα +Χρεόγραφα+ Απαιτήσεις + Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1,18	0,99
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσεως(ΜΚ) / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	0,22	0,32
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη(ΜΑΕ) / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	0,00	0,01
Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων	Καθαρά Κέρδη Εκμεταλλ.+Χρηματ. Εξοδα / Συνολικά Απασχολημένα Κεφάλαια	0,04	0,05
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων	0,04	0,05
Οικονομική Μόχλευση	Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων / Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων		
Διάρθρωση Κεφαλαίων	Ιδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια	1,42	1,20
Κάλυψη Τόκων	Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Τόκων	747,51	191,39
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων	Καθαρές Πωλήσεις / Μέσος Όρος Απαιτήσεων	1,26	1,35
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων	Κόστος Πωλήσεων / Μέσο Απόθεμα	1,04	0,79
Κέρδη ανά Μετοχή	Σύνολο Καθαρών Κερδών Χρήσεως / Μέσος Αριθμός Μετοχών	0,02	0,50

Μέρισμα ανά Μετοχή	Σύνολο Μερισμάτων		
	Μέσος Αριθμός Μετοχών	0,00	0,00
Εσωτερική Αξία Μετοχής	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
	Αριθμός Μετοχών	34,95	34,99

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Η μείωση του «κύκλου εργασιών» οφείλεται κυρίως σε πτώση της ζήτησης.
2. Το κόστος πωλήσεων, μεταβλήθηκε αναλογικά του τζίρου. Τα «λοιπά λειτουργικά έσοδα» αυξήθηκαν λόγω του εσόδου της τεκμαρτής ιδιόχρησης των ακινήτων της εταιρείας.
3. Η μείωση των «εξόδων διοικητικής λειτουργίας» στην μείωση του κονδυλίου των αμοιβών της διοίκησης της εταιρείας.
4. Η αύξηση των «εξόδων λειτουργίας διαθέσεως» οφείλεται στην πτώση του τζίρου.
5. Τα «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά.

Τα κέρδη μετά από φόρους και άλλα βάρη για τη χρήση 2023 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός	**2023**	**2022**
Καθαρά κέρδη –ζημίες (-)χρήσεως	602,44	15.141,22
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	12.564,92	1.123,35
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0	0
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		
Σύνολο	**13.167,36**	**16.264,57**
Μείον:		
1. Φόρος Εισοδήματος	-460,94	-3.699,65
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κόστος φόροι	-1159,60	-800,00
Κέρδη/Ζημίες εις νέον	**11.546,82**	**12.564,92**

Η προτεινόμενη διανομή των κερδών για τη χρήση 2023 είναι η εξής:

Λογαριασμός	**2023**	**2022**
1. Τακτικό Αποθεματικό		
2. Πρώτο Μέρισμα		
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0	0
4. Ειδικά Αποθεματικά	0	0

5. Έκτακτα Αποθεματικά	0	0
6. Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	0	0
7. Υπόλοιπο Κερδων/Ζημιών εις Νέο	11.546,82	
Σύνολο		

Το αποτέλεσμα τελεί υπο την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2023, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το συνημμένο Προσάρτημα, καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών Λογιστών.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2023 ήτοι την 31/12/2023 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2023 αναμένεται σταθεροποίηση των πωλήσεων της Εταιρείας, η οποία θα βασισθεί στην προσπάθεια για διατήρηση του δικτύου διανομής, γεγονός που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Βασική στρατηγική αποτελεί για τα επόμενα χρόνια, η αύξηση του κύκλου εργασιών με την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως 2023.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα .

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.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

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

Κίνδυνος επιτοκίου

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της Εταιρείας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος από τη μεταβολή των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω μη ύπαρξης τέτοιων.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η πορεία 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 2022, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη .

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

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναστασία Τσαλικίδου
ΟΙΝΟΦΥΤΑ 20/05/2024

Θέμα 3ο:Επί του θέματος αυτού της ημερησίας διατάξεως οι μέτοχοι κλήθηκαν ονομαστικά να αποφανθούν για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2023.Παμψηφεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2023.

Θέμα 4ο:

επί του θέματος αυτού ο κύριος Πρόεδρος προτείνει να μην δοθούν αμοιβές στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο στη συνέχεια οι μέτοχοι μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζουν να μην δοθούν αμοιβές.

Θέμα 5ο:

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε τίποτε.

η πρόεδρος ο γραμματέας

Μαρία Αθ. Φαρμάκη Ιωάννης Αν. Τσαλικίδης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 32/2024

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
''ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ-ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''
ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

Στα Οινόφυτα σήμερα την 15ην Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η πρωινή συνήλθαν αυτόκλητα οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετ' ενδείξεως του αριθμού των μετοχών και ψήφων ως και της διευθύνσεως ενός εκάστου των μετόχων. Ο πίνακας αυτός έχει ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15ης Οκτωβρίου 2024

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ	ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	29.168	29.168
2	ΜΑΡΙΑ ΑΘ.ΦΑΡΜΑΚΗ	ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ	902	902
3	ΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΝΟΤΑΡΑ 47 ΙΩΝΙΑ	30	30
	ΣΥΝΟΛΟ		30.100	30.100

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση παρίστανται όλοι οι Μέτοχοι που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα αυτοπροσώπως. Ούτως παρίσταται το 100% των μετόχων εκπροσωπούντων το σύνολο των μετοχών και ψήφων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Τσαλικίδης κήρυξε την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύων προσωρινά, προσλαμβάνει δε ως προσωρινή γραμματέα την παριστάμενη Αντιπρόεδρο του Δ.Σ κα. Μαρία Φαρμάκη.

Εν συνεχεία έγινε έλεγχος των γενομένων δημοσιεύσεων της πρόσκλησης των Μετόχων και διαπιστώθηκε η νομιμότητα της δημοσιεύσεως της όπως και του Ισολογισμού κατά το άρθρο 10 του καταστατικού. Κατόπιν έγινε ανάγνωση του καταλόγου των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους. Διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των Μετόχων αυτοπροσώπως. Παρισταμένων λοιπόν όλων των Μετόχων η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των Μετόχων που συμμετέχουν σ' αυτήν και εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής την κα . Μαρία Αθ. Φαρμάκη και γραμματέα αυτής την κο Ιωάννη Τσαλικίδη. Μετά από αυτά η Πρόεδρος κα. Μαρία Αθ. Φαρμάκη διάβασε την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που έχει ως κάτωθι:

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31-12-2023 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31-12-2023 των αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01 έως 31/12/2023.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και εν γένει της διαχείρισης της ως άνω χρήσεως.

4. Καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. με βάση το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 για το τρέχον έτος 2024-2025.

5. Επί παντός άλλου θέματος το οποίο ήθελε προκύψει μέχρι την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση αυτού υπό αυτής.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προβαίνει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο: Επί του θέματος τούτου η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κα. Μαρία Αθ. Φαρμάκη ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσεως της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2023 έως 31/12/2023 ως αύτη αναγράφεται στο από 20 Ιουλίου 2024 πρακτικό αυτού. Εν τέλει διαβεβαίωσε την Γενική Συνέλευση ότι οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2023 απεικονίζει επακριβώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2023.
Ακολούθως η Πρόεδρος του Δ.Σ . Μαρία Αθ. Φαρμάκη και της Γενικής Συνέλευσης υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/23 και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως , το προσάρτημα 31/12/23 όπως απεικονίζονται στα βιβλία της εταιρείας καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ..

Θέμα 2ο:Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί δια του συνόλου των παρισταμένων Μετόχων και ψήφων τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/23 και τον συνοδεύοντα λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, και τον πίνακα διάθεσης των κερδών χωρίς να επιφέρει ουδεμία αλλαγή. Τα ως άνω εγκριθέντα έχουν ως ακολούθως:

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε του 2023
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) τηςΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε της 31.12.2023

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	Σημ.	2023	2022
Ενσώματα πάγια	1.2		
Ακίνητα		158.815,91	166.573,64
Μηχανολογικός εξοπλισμός		12.702,36	7.304,13
Λοιπός εξοπλισμός		69.625,24	87.153,34
Σύνολο		241.143,51	261.031,11
Άυλα πάγια στοιχεία	1.2		
Δαπάνες ανάπτυξης			
λοιπά άυλα		1.440,08	0,08
λοιπά άυλα			
Σύνολο		1.440,08	0,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	1.2		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακιά στοιχεία			
Δάνεια και απιτήσεις		1.187,00	195,00
Χρεωστικοί τίτλοι			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Σύνολο		1.187,00	195,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**243.770,59**	**261.226,19**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		34.999,86	24.989,61
Εμπορεύματα		800.233,53	953.882,99
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		24.836,06	18.667,79
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	35.160,29
Σύνολο		860.069,45	1.032.700,68
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		907.445,63	896.347,64
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις		1.045,44	2.042,82
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		2.391,31	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		43.367,77	12.869,99

Σύνολο	954.250,15	911.260,45
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	**1.814.319,60**	**1.943.961,13**
Σύνολο πριουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)	**2.058.090,19**	**2.205.187,32**
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	903.000,00	903.000,00
Υπερ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Σύνολο	903.000,00	903.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	80.397,83	80.397,83
Αφορολόγητα Αποθεματικά	57.175,79	57.175,79
Αποτελέσματα εις νέο	11.546,82	12.564,92
Σύνολο	149.120,44	150.138,54
Σύνολο Καθαρής θέσης	**1.052.120,44**	**1.053.138,54**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο Προβλέψεων	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	195.432,73	229.178,43
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Σύνολο	195.432,73	229.178,43
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπορθέσμων δανείων	556.090,94	577.770,25
Εμπορικές υποχρεώσεις	183.373,06	296.413,74
Φόρος εισοδήματος	460,94	1.202,39
Λοιποί φόροι τέλη	34.007,49	9.008,17
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	16.900,24	19.966,60
Λοιπές υποχρεώσεις	19.704,35	18.509,20
Έξοδα δουλευμένα		
Έσοδα επομένων χρήσεων		
Σύνολο	810.537,02	922.870,35
Σύνολο υποχρεώσεων	**1.005.969,75**	**1.152.048,78**

Σύνολο Καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**2.058.090,19**	**2.205.187,32**

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 30-04-2020

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤ. ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ - ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε του 2023
Α.Φ.Μ.094314989 ΑΡ.Μ.ΑΕ:34626/11/Β/ 95/26 Γ.Ε.Μ.Η:13383317000

	Σημ.	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		1.139.594,99	1.205.832,89
Κόστος πωλήσεων		-890.948,93	-818.897,73
Μικτό αποτέλεσμα		248.646,06	386.935,16
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	1.053,55
		248.646,06	387.988,71
Έξοδα διοίκησης		-39.504,59	-54.027,05
έξοδα διάθεσης		-164.092,19	-276.536,69
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-26.423,82	-26.688,97
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		20.542,66	26.558,96
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		39.168,12	57.294,96
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα			-0,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-38.565,68	-42.153,71
Αποτέλεσμα προ φόρων		602,44	15.141,22
Φόροι εισοδήματος		-460,94	3.699,65
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		141,50	18.840,87

28/6/2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ	**ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΙΜΗΣΤΗΡΑΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΙ673613	**Α.Δ.Τ. Χ086954**	**Α.Δ.Τ. ΑΙ994932**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

(παρ. 3 άρθρου 29)[1]

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 4308/2014.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν

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.

3. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) 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)	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
(2)	Μεταφορικά μέσα	12%
(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%).

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

   α) 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.

   β) 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.

7. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

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.

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 αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

15. 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.

16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

17. 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.

18. 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.

19. 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 την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. 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 αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

21. 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.

22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

α) 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

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

23. 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.

24. 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)

οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των αύλων παγίων είναι καταγεγραμμένες στο αναλυτικό μητρώο παγίων που τηρεί το λογιστήριο της εταιρείας.

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

Για την εξασφάλιση μακροπροθέσμων δανείων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπολοίπου 850.312.10 ευρώ κατά την 31.12.2020, έχουν χορηγηθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων μέχρι του ποσού 1.100.000 ευρώ .

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

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 ανήλθε σε 11 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 12).

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

	Ποσά
Υπόλοιπα 01.01.2019	0
Προκαταβολές και πιστώσεις 2019	0
Επιστροφές 2019	0
Διαγραφές 2019	0
Υπόλοιπο 31.12.2019	0
Προκαταβολές και πιστώσεις 2020	0
Επιστροφές 2020	0
Διαγραφές 2020	0
Υπόλοιπο 31.12.2020	0

Οινόφυτα 08 /04 /2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αναστασία Τσαλικίδου Ιωάννης Αποστολάκης Νικόλαος Γ.Σιμηστήρας

ΑΔΤ : ΑΒ276005 ΑΔΤ:Χ086954 ΑΔΤ ΑΙ994932

Θέμα 2ον

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συνέταξε και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την προς υποβολή έκθεση του επί του ισολογισμού προς την τακτική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως κάτωθι:

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

Κύριοι Μέτοχοι,

Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η εικοστή τρίτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Δεκεμβρίου 2023.

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.

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση 2023, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.4548/18 και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

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

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2023	2022
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα +Χρεόγραφα+ Απαιτήσεις + Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	1,18	0,99
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσεως(ΜΚ) / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	0,22	0,32
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη(ΜΑΕ) / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	0,00	0,01
Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων	Καθαρά Κέρδη Εκμεταλλ.+Χρηματ. Εξοδα / Συνολικά Απασχολημένα Κεφάλαια	0,04	0,05
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων	0,04	0,05
Οικονομική Μόχλευση	Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων / Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων		
Διάρθρωση Κεφαλαίων	Ιδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια	1,42	1,20
Κάλυψη Τόκων	Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Τόκων	747,51	191,39
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων	Καθαρές Πωλήσεις / Μέσος Όρος Απαιτήσεων	1,26	1,35
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων	Κόστος Πωλήσεων / Μέσο Απόθεμα	1,04	0,79
Κέρδη ανά Μετοχή	Σύνολο Καθαρών Κερδών Χρήσεως / Μέσος Αριθμός Μετοχών	0,02	0,50

Μέρισμα ανά Μετοχή	Σύνολο Μερισμάτων		
	Μέσος Αριθμός Μετοχών	0,00	0,00
Εσωτερική Αξία Μετοχής	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
	Αριθμός Μετοχών	34,95	34,99

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Η μείωση του «κύκλου εργασιών» οφείλεται κυρίως σε πτώση της ζήτησης.
2. Το κόστος πωλήσεων, μεταβλήθηκε αναλογικά του τζίρου. Τα «λοιπά λειτουργικά έσοδα» αυξήθηκαν λόγω του εσόδου της τεκμαρτής ιδιόχρησης των ακινήτων της εταιρείας.
3. Η μείωση των «εξόδων διοικητικής λειτουργίας» στην μείωση του κονδυλίου των αμοιβών της διοίκησης της εταιρείας.
4. Η αύξηση των «εξόδων λειτουργίας διαθέσεως» οφείλεται στην πτώση του τζίρου.
5. Τα «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά.

Τα κέρδη μετά από φόρους και άλλα βάρη για τη χρήση 2023 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός	**2023**	**2022**
Καθαρά κέρδη –ζημίες (-)χρήσεως	602,44	15.141,22
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	12.564,92	1.123,35
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0	0
(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		
Σύνολο	**13.167,36**	**16.264,57**
Μείον:		
1. Φόρος Εισοδήματος	-460,94	-3.699,65
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κόστος φόροι	-1159,60	-800,00
Κέρδη/Ζημίες εις νέον	**11.546,82**	**12.564,92**

Η προτεινόμενη διανομή των κερδών για τη χρήση 2023 είναι η εξής:

Λογαριασμός	**2023**	**2022**
1. Τακτικό Αποθεματικό		
2. Πρώτο Μέρισμα		
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0	0
4. Ειδικά Αποθεματικά	0	0

5. Έκτακτα Αποθεματικά	0	0
6. Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	0	0
7. Υπόλοιπο Κερδων/Ζημιών εις Νέο	11.546,82	
Σύνολο		

Το αποτέλεσμα τελεί υπο την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί να εγκρίνετε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις για τη Χρήση 2023, δηλαδή τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το συνημμένο Προσάρτημα, καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών Λογιστών.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2023 ήτοι την 31/12/2023 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2023 αναμένεται σταθεροποίηση των πωλήσεων της Εταιρείας, η οποία θα βασισθεί στην προσπάθεια για διατήρηση του δικτύου διανομής, γεγονός που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Βασική στρατηγική αποτελεί για τα επόμενα χρόνια, η αύξηση του κύκλου εργασιών με την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης δεν πραγματοποιήθηκε κάποια εξέλιξη εντός της χρήσεως 2023.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα .

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.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

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

Κίνδυνος επιτοκίου

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της Εταιρείας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο συνδυασμό σταθερών και κυμαινόμενων επιτοκίων, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος από τη μεταβολή των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω μη ύπαρξης τέτοιων.

Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιστεύοντας ότι η πορεία 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 2022, να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη .

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

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναστασία Τσαλικίδου
ΟΙΝΟΦΥΤΑ 20/05/2024

Θέμα 3ο:Επί του θέματος αυτού της ημερησίας διατάξεως οι μέτοχοι κλήθηκαν ονομαστικά να αποφανθούν για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2023.Παμψηφεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2023.

Θέμα 4ο:

επί του θέματος αυτού ο κύριος Πρόεδρος προτείνει να μην δοθούν αμοιβές στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο στη συνέχεια οι μέτοχοι μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζουν να μην δοθούν αμοιβές.

Θέμα 5ο:

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση δεν αποφάσισε τίποτε.

η πρόεδρος ο γραμματέας

Μαρία Αθ. Φαρμάκη Ιωάννης Αν. Τσαλικίδης