Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.12.12 14:14:57 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,12/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3441576

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003896801000**.

Την **12/12/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4918267,** 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 «ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **003896801000**, 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.

Κατηγορίες οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Ν. 4308/2014 και χρηματοοικονομικές

Κατηγορία οντότητας	Κριτήριο ενεργητικού	Κριτήριο απασχόλησης	Κριτήριο κύκλου εργασιών	Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Πολύ μικρή (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)	≤ 350.000€	≤ 10 άτομα	≤ 700.000€	Συνοπτικός Ισολογισμός Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προσάρτημα
Πολύ μικρή (νομικές μορφές όπου ισχύει μόνο το κριτήριο του κύκλου εργασιών)	Ετερόρρυθμες ή Ομόρρυθμες εταιρείες, Ατομικές επιχειρήσεις, Αστικές μη Κερδοσκοπικές κ.ά.		1,500,000 €	Κατάσταση αποτελεσμάτων
Μικρή (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)	≤ 4.000.000€	≤ 50 άτομα	≤ 8.000.000€	Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Προσάρτημα
Μεσαία (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)	≤ 20.000.000	≤ 250	≤ 40.000.000	Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας) Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας) Προσάρτημα (Σημειώσεις)
Μεγάλη (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)	> 20.000.000	> 250	> 40.000.000	Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας) Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας) Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας) Προσάρτημα (Σημειώσεις)

e-logistiki

ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΑΕ

Ισολογισμός – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2023 - 23η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 3896801000

	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	768,257.94	792,018.54
Μηχανολογικός εξοπλισμός	154.85	7,201.34
Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	9679.89	7,573.50
Λοιπός εξοπλισμός		
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***778,092.68***	***806,793.38***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	2,489,472.01	3,879,213.17
Σύνολο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0.00	0.00
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	5,934.48	0.00
Σύνολο	***5,934.48***	***0.00***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0.00	0.00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3,273,499.17**	**4,686,006.55**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα	0.00	0.00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0.00	0.00
Εμπορεύματα	0.00	0.00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0.00	0.00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	***0.00***	***0.00***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις/ προκαταβολες	373,776.44	467,711.70
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0.00	0.00
Λοιπές απαιτήσεις	236.32	17,026.72
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0.00	0.00
Προπληρωμένα έξοδα	0.00	0.00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	33,843.29	136,286.81
Σύνολο	***407,856.05***	***621,025.23***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**407,856.05**	**621,025.23**
Σύνολο ενεργητικού	**3,681,355.22**	**5,307,031.78**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	288,000.00	288,000.00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0.00	0.00
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	***288,000.00***	***288,000.00***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0.00	0.00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	10,173.28	10,173.28
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-72,228.19	-98,315.76
Σύνολο	***225,945.10***	***199,857.52***
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**225,945.10**	**199,857.52**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	64,318.17	114,551.11
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	3,153,428.89	4,787,622.26
Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
Λοιποί φόροι και τέλη	115,595.75	181,028.93
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22,759.59	9,352.35
Λοιπές υποχρεώσεις	99,307.72	14,619.61
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	***3,455,410.12***	***5,107,174.26***
Σύνολο υποχρεώσεων	3,455,410.12	5,107,174.26
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3,681,355.22**	**5,307,031.78**

0.00 0.00

ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΑΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2023 - 23η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3896801000

	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2,733,616.04	3,368,890.06
Κόστος πωλήσεων	2,358,503.56	2,963,074.25
Μικτό αποτέλεσμα	375,112.48	405,815.81
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	165,474.17	135,156.27
Έξοδα διάθεσης	163,046.28	205,598.07
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0.00	0.00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0.00	0
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	0
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0	0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0	0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0.00	0.00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	46,592.03	65,061.47
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0.00	3.10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11,864.38	10,763.68
Αποτέλεσμα προ φόρων	34,727.65	54,300.89
Φόροι εισοδήματος	8,640.08	12,946.20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	26,087.57	41,354.69

Σημειώσεις

Αξία κτήσης 01/01/2019	**537,667.29**
Προσθήκες χρήσης	
Αξία κτήσης 31.12.2019	**537,667.29**
Σωρευμένες αποσβέσεις	**408,768.71**
Αποσβέσεις χρήσης	80,869.50
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2019	**489,638.21**
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019	**48,029.08**
Αξία κτήσης 01/01/2020	**537,667.29**
Προσθήκες χρήσης	563,200.13
Αξία κτήσης 31.12.2020	**1,100,867.42**
Σωρευμένες αποσβέσεις	**408,768.71**
Αποσβέσεις χρήσης	0.00
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2020	**489,638.21**
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2020	**611,229.21**
Αξία κτήσης 01/01/2021	**1,100,867.42**
Προσθήκες χρήσης	2,066,177.91
Αξία κτήσης 31.12.2021	**3,167,045.33**
Σωρευμένες αποσβέσεις	**489,638.21**
Αποσβέσεις χρήσης	263,504.65
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2021	**753,142.86**
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021	**2,413,902.27**
Αξία κτήσης 01/01/2022	**3,167,045.33**
Προσθήκες χρήσης	2,477,702.45
Αξία κτήσης 31.12.2022	**5,644,747.78**
Σωρευμένες αποσβέσεις	**753,142.86**
Αποσβέσεις χρήσης	205,598.07
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2022	**958,740.93**
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2021	**4,686,006.85**
Αξία κτήσης 01/01/2023	**3,167,045.33**
Προσθήκες χρήσης	1,242,952.30
Αξία κτήσης 31.12.2023	**4,409,997.63**
Σωρευμένες αποσβέσεις	**958,740.93**
Αποσβέσεις χρήσης	183,692.02
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2023	**1,142,432.95**
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2023	**3,267,564.68**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στην Αθήνα σήμερα στις 30/10/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» επί της οδού Φερών 15, συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ανώτερου εταιρίας κατόπιν της πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, και που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Ε.»

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας "ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Ε." να προσέλθουν σε Συνεδρίαση την 30/10/2024 και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρίας με θέματα ημερησίας διατάξεως τα εξής:

1.Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσεως από 01/01/2023-31/12/2023 και την επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρίας.
2.Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών. από κάθε ευθύνη για τη χρήση: 01/01/2023-31/12/2023.
3.Έγκριση καταβολής μισθού σε Μέλη του Δ.Σ. για την περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) μέρες πριν την Γενική συνέλευση.

Σαράντα οκτώ ώρες από την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση ,με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας .
Από τον τελικό πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 12/10/2023.

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1	Σουστιέλ Ραφαήλ	7632	7632
2	Μόλλυ Μπέζα Σουστιέλ	48	48
3	Σκλάβου Σοφία	1920	1920
	Σύνολα	**9600**	**9600**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σουστιέλ Ραφαήλ προεδρεύων προσωρινά της τακτικής γενικής συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα την κ Μόλλυ Μπέζα Σουστιέλ μέτοχο και μέλος του Δ.Σ. Από την ανάγνωση του καταλόγου των κυρίων μετόχων διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Επίσης παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Κατόπιν αυτού η γενική συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια προτάθηκε στη γενική συνέλευση ο τρόπος ψηφοφορίας δια βοής , ο οποίος έγινε παμψηφεί αποδεκτός και εκλέγεται ομοφώνως οριστικός πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ο κ. Σουστιέλ Ραφαήλ του Ιακώβ και γραμματέας η κ. Μόλλυ Μπέζα Σουστιέλ. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σειρά.

ΘΕΜΑ 1^{ο}:Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 1/1/2023-31/12/2023 και την επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της εταιρίας.
Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης κ. Σουστιέλ Ραφαήλ εισηγημένος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/23, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ. μετόχους αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2023 ακριβώς όπως είναι αποτυπωμένες στο Θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας. Ο ισολογισμός της παραπάνω χρήσης καθώς και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας .όπως επίσης και στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, σύμφωνα με το αυτό που προβλέπει ο νόμος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης κ. Σουστιέλ Ραφαήλ διαβάζει την έκθεση της Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) της εταιρικής χρήσεως, που καλύπτει το χρονικό διάστημα 1/1 - 31/12/2023 και να σας δώσουμε ορισμένες επεξηγήσεις σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

Η Γενική Συνέλευση ,μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως, που καλύπτει το χρονικό διάστημα 1/1 - 31/12/2023 ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας όπως εμφανίζονται παρακάτω :

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

«ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 - 31/12/2023

Κύριοι μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) της 23ης κατά σειρά εταιρικής χρήσεως, που καλύπτει το χρονικό διάστημα 1/1 - 31/12/2023 και να σας δώσουμε ορισμένες επεξηγήσεις σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονομική της θέση και την προβλεπόμενη πορεία της στις αμέσως επόμενες χρήσεις.

1. Οικονομικές καταστάσεις

Ο υπό κρίση ισολογισμός και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023 έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ισολογισμός – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2023 - 23η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 3896801000

-	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια	768.257,94	792.018,54
Μηχανολογικός εξοπλισμός	154,85	7.201,34
Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	9679,89	7.573,50
Λοιπός εξοπλισμός		
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***778.092,68***	***806.793,38***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	2.489.472,01	3.879.213,17

Σύνολο		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	5.934,48	0,00
Σύνολο	***5.934,48***	***0,00***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.273.499,17**	**4.686.006,55**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις/ προκαταβολες	373.776,44	467.711,70
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	236,32	17.026,72
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	33.843,29	136.286,81
Σύνολο	***407.856,05***	***621.025,23***
Σύνολο κυκλοφορούντων	**407.856,05**	**621.025,23**
Σύνολο ενεργητικού	**3.681.355,22**	**5.307.031,78**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	288.000,00	288.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	***288.000,00***	***288.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	10.173,28	10.173,28
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-72.228,19	-98.315,76
Σύνολο	***225.945,10***	***199.857,52***
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	**225.945,10**	**199.857,52**
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		

Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	64.318,17	114.551,11
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.153.428,89	4.787.622,26
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	115.595,75	181.028,93
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.759,59	9.352,35
Λοιπές υποχρεώσεις	99.307,72	14.619,61
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	***3.455.410,12***	***5.107.174,26***
Σύνολο υποχρεώσεων	3.455.410,12	5.107.174,26
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.681.355,22**	**5.307.031,78**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2023 - 23η Εταιρική χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3896801000

	2023	**2022**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.733.616,04	3.368.890,06
Κόστος πωλήσεων	2.358.503,56	2.963.074,25
Μικτό αποτέλεσμα	375.112,48	405.815,81
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	165.474,17	135.156,27
Έξοδα διάθεσης	163.046,28	205.598,07
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0	0
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0	0
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0	0
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0	0
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	46.592,03	65.061,47
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	3,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11.864,38	10.763,68
Αποτέλεσμα προ φόρων	34.727,65	54.300,89
Φόροι εισοδήματος	8.640,08	12.946,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	26.087,57	41.354,69

2. <u>Εξέλιξη των εργασιών</u>

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, η εταιρεία μας είχε καθαρά αποτελέσματα (κέρδη χρήσεως προ φόρων 34.727,65 έχοντας παρουσιάσει μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2022 ενώ αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

3. <u>Οικονομική θέση της εταιρείας</u>

Η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, εμφανίζει σχετικά καλούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Αυτό οφείλεται στη συνετή εκ μέρους της διοίκησης διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

4. <u>Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι</u>

Για την επόμενη χρήση η διοίκηση της εταιρείας έχει σαν στόχο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, να θέσει την επιχείρηση σε μεγαλύτερη ανοδική πορεία και να την οδηγήσει σε θετικότερα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να αυξήσει τους επιχειρηματικούς κινδύνους από επισφάλειες κ.λ.π.

5. <u>Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης</u>

Δεν υπάρχουν.

6. <u>Διαθέσιμο συνάλλαγμα</u>

Η εταιρεία δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

7. <u>Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα</u>

Η εταιρεία δεν κατέχει κανενός είδους χρηματοοικονομικά μέσα.

8. <u>Ακίνητα της εταιρείας</u>

Η εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.

9. <u>Υποκαταστήματα της εταιρείας</u>

Η εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα.

10. <u>Ίδιες μετοχές</u>

Από την εταιρεία δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές.

11. <u>Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας εκθέσεως.</u>

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Εκθέσεως αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κλείνοντας την έκθεση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να εκφράσει την πίστη του στο μέλλον της εταιρείας και υπόσχεται να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την πρόοδό της. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον υποβληθέντα στην κρίση σας ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023.

Αθήνα 30/10/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 2^{ο}. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των λογιστών-ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Επί του 2ου θέματος η γενική συνέλευση και έπειτα από ειδική ψηφοφορία απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ καθώς επίσης και τον ελεγκτή-λογιστή της χρήσης 1/1/2023-31/12/2023 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Θέμα 3ο: Έγκριση καταβολής μισθού σε Μέλη του Δ.Σ. για την περίοδο 1/1/2024-31/12/2024.

Εγκρίθηκε η αμοιβή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο σύμφωνα με τα αποδεκτά ύψη αμοιβών για το έτος 2024 καθώς και η καταβολή αμοιβής για το 2023.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΣΟΥΣΤΙΕΛ ΡΑΦΑΗΛ ΜΟΛΛΥ ΜΠΕΖΑ ΣΟΥΣΤΙΕΛ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα 30/10/2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΑΤΑ ΠΑΟΥΕΡ ΑΕ

ΣΟΥΣΤΙΕΛ ΡΑΦΑΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ