Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2024.12.23 14:52:48 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 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2651022389
E-mail: info@cci-ioannina.gr

Ιωάννινα,23/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:3524114

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PMGP A.E.**, το διακριτικό τίτλο **PMGP RESORT AND WELLNESS** και αριθμό ΓΕΜΗ **019572728000**.

Την **23/12/2024** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5110186,** οι εγκεκριμένες από την 30/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PMGP A.E.», το διακριτικό τίτλο «PMGP RESORT AND WELLNESS» και αριθμό ΓΕΜΗ **019572728000**, 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 αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

PMGP A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 19572728000 - ΑΦΜ:997924963

		2023		2022
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		1.687.682,55		1.499.185,50
Μείον: Αποσβεσμένα	X	0,00	0,00	0,00
Απομειωμένα	X	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		2.999.975,00		2.999.975,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		218.999,81		77.551,14
Σύνολο ενεργητικού		***4.906.657,36***		***4.576.711,64***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		4.844.350,38		4.575.673,65
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		62.306,98		1.037,99
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***4.906.657,36***		***4.576.711,64***

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΡ. ΑΣΤ.ΤΑΥΤ.Φ240565

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 53241
Α' ΤΑΞΗΣ

PMGP A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14
3η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) **(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

ΑΡ.ΓΕΜΗ:19572728000 - ΑΦΜ:997921963

		2023		2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		-24.901,40		-22.810,40
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-81.480,87		-62.531,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		47,80
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-141,00		-123,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-106.523,27		-85.416,93
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-106.523,27		-85.416,93

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΡ. ΑΣΤ.ΤΑΥΤ.Φ240565

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 53241
Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	**PMGP A.E.**
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	01.01.2023 ΕΩΣ 31.12.2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ	ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΚ 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ	ΓΕΜΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡ 2(Α) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1
ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΧΡΗ-Μ/ΚΩΝ ΚΑ-ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4308/2014
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΣ	ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙ-ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥ-ΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Β5 ΚΑΙ Β6

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

PMGP Α.Ε. 09/09/2024 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 19572728000

Σήμερα την 09/09/2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία PMGP Α.Ε. και διακριτικό τίτλο PMGP RESORT AND WELLNESS και αρ. ΓΕΜΗ 19572728000 κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παπαδάτου Φωτεινής, σε συνεδρίαση από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2. Σύνταξη της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
5. Διάφορες ανακοινώσεις: Προσάρτημα χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν όλα τα μέλη της εταιρείας και ο Πρόεδρος. :

1. **Φωτεινή Παπαδάτου** του Διονυσίου και της Μαρίας, **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο**,
2. **Διονύσιο Παπαδάτο** του Σταματίου και της Φωτεινής, **Αντιπρόεδρο**
3. **Χαράλαμπο Παπαδάτο** του Διονυσίου και της Μαρίας, **Μέλος**
4. **Ευφροσύνη Γώγου** του Νικολάου και της Όλγας, **Μέλος**

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

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φωτεινή Παπαδάτου διαβάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως:

31/12/2023). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία η Πρόεδρος έδωσε τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως: 31/12/2023).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

PMGP A.E. Α.Φ.Μ. : 997924963, περιόδου (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως: 31/12/2023) , Γ.Ε.ΜΗ.: 19572728000 ποσά σε €

	2023	2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.666.830,05	1.479.833,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	**1.666.830,05**	**1.479.833,00**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	20.852,50	19.352,50
Σύνολο	**20.852,50**	**19.352,50**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**1.687.682,55**	**1.499.185,50**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	69.948,91	
Λοιπές απαιτήσεις	3.101.976,11	3.035.473,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	47.049,79	42.052,23
Σύνολο	**3.218.974,81**	**3.077.526,14**

Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.218.974,81**	**3.077.526,14**
Σύνολο ενεργητικού	**4.906.657,36**	**4.576.711,64**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.640.000,00	1.340.000,00
Ιδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	**1.640.000,00**	**1.340.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	2.999.975,00	2.999.975,00
Αποτελέσματα εις νέο	-225.624,62	-119.101,35
Σύνολο	**2.774.350.38**	**2.880.873,65**
Ποσά προορισμένα για αύξηση ΜΚ	430.000,00	354.800,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**4.844.350,38**	**4.575.673,65**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.257,51	623,90
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	3.765,66	955,46
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	375,08	395,25
Λοιπές υποχρεώσεις	55.908,73	-936,62
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
Σύνολο	**62.306,98**	**1.037,99**

Σύνολο υποχρεώσεων	**62.306,98**	**1037,99**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**4.906.657,36**	**4.576.711,64**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

PMGP A. E. Γ.Ε.ΜΗ.: 19572728000 - Α.Φ.Μ. : 997924963, περιόδου (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως: 31/12/2023), ποσά σε €

	2023	2022
Κύκλος εργασιών	**0,00**	**0,00**
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Έξοδα διοίκησης	-105.703,29	-85.049,90
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-678,98	-291,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	47,80
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-106.382,27**	**-85.293,93**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-141,00	-123,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-106.523,27**	**-85.416,93**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-106.523,27**	**-85.416,93**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις PMGP A.E. Γ.Ε.ΜΗ.: 19572728000 - Α.Φ.Μ.: 997924963, περιόδου (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως: 31/12/2023), ποσά σε €

	2023	2022
Κύκλος εργασιών	**0,00**	**0,00**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00-	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	-0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-24.901,40	-22.810,40
Αποσβέσεις	-0,00	-0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-81.480,87	-62.531,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	47,80
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**-106.382,27**	**-85.293,93**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-141,00	-123,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-106.523,27**	**-85.416,93**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-106.523,27**	**-85.416,93**

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

Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως: 31/12/2023) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PMGP A.E.» Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως: 31/12/2023) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. **Ανάλυση της εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας .**

Η εταιρεία PMGP Α.Ε. τον Ιούλιο του 2023 μετατράπηκες από ΙΚΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία με την ίδια εταιρική, πλέον μετοχική σύνθεση, η απόφαση αυτή πάρθηκε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας γιατί κρίθηκε σύμφωνα με τους σκοπούς της, επικερδές και προς όφελος αυτής, προκειμένου να υλοποιήσει τα αναληφθέντα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην επιχείρηση, ενώ πιθανολογείται ότι θα υπάρξει διαρκής ανάγκη μεγαλύτερων κεφαλαίων, τα οποία θα εξευρεθούν με δανεισμό, εκτός από συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων. Καθώς επίσης και για το λόγο , ότι η μετατροπή της εταιρείας σε Ανώνυμη θα αυξήσει ουσιωδώς το κύρος και την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερους όρους μακροχρόνιου δανεισμού (μέσω ομολογιακού δανείου).

Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση της οικονομικής πορείας της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα αφορούν ουσιαστικά δαπάνες οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα πάγια (μελέτες στατικών, αρχιτεκτονικών κτλ) αλλά και λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες για μελέτες που αφορούν την βιωσιμότητα της εταιρεία οι οποίες μάλιστα είναι αρκετά θετικές.

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2023 σε **0,00**.

- ✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2023 σε **0,00**.

- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2023 ανήλθε σε -**106.382,27** έναντι **-85.293,93€** στο 2022 παρουσιάζοντας **μία αύξηση** κατά **21.088,34€,** ποσοστιαία μεταβολή **24,724%.**

- ✓ **Ίδια κεφάλαια:** Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο 2023 ανέρχονται στο ποσό των **-4.844.350,38€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 1.640.000,00€** ενώ τη προηγούμενη χρήση 2022 τα Ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο ποσό **4.575.673,65€ με κεφάλαιο εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό 1.340.000,00€.**

- ✓ **Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:**

Είδος λειτουργικού εξόδου	Αξία το 2023	%
Παροχές σε εργαζόμενους	24.901,40€	23,38%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	81.480,87€	76,49%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	141,00€	0,13%
Αποσβέσεις	0,00€	0,00%
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68 εκτός του Λογ/σμού 68.01	0,00€	0,00%
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων (αφορά 76.02 έως 76.05 & 76.09)	0,00€	0,00%
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04	0,00€	0,00%
Σύνολο	**106.523,27€**	**100,00%**

Τα σημαντικότερα κονδύλια των λειτουργικών εξόδων είναι τα Διάφορα λειτουργικά έξοδα 81,480,87€ με ποσοστό 76,49%.

Άλλα σημαντικά γεγονότα :

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

2. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

3. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι, η ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και του περιβάλοντος χώρου να φτάσεις στο 80% έως 85% του συνόλου ώστε μέχρι την Άνοιξη του 2026 να ολοκληρωθεί η ανέγερση .

Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

4. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία PMGP A.E. δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2023.

5. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν.4548/2018.

Η εταιρεία PMGP A.E. κατά την διάρκεια της χρήσης 2023 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

6. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα, παρά μόνο τα αγροτεμάχια στα οποία θα ανεγερθούν τα δύο ξενοδοχεία στο ΔΔ Πέρδικα Θεσπρωτίας στην θέση «Σοφας» και τα οποία θα αποτελέσουν εργοτάξια μέχρι την αποπεράτωσή τους .

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως: 31/12/2023).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από: 01/01/2023 έως: 31/12/2023).

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

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

α) Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Φωτεινή Παπαδάτου και

β) Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Διονύσιος Παπαδάτος

γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου.

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

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 30/09/2024 και ώρα 10:00’ στα γραφεία της εταιρείας PMGP A.E. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων.
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2023.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2024.
5. Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Δ.Σ. για το έτος 2023 - 2024 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 εφόσον υφίστανται.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις. Προσάρτημα χρηματοοικονομικής κατάστασης.

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

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ	ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΠΑΔΑΤΟ
Μέλος Δ.Σ.		
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΩΓΟΥ		

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 30/09/2024