Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.03.28 14:31:16 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,28/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3593055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** , το διακριτικό τίτλο **Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123393501000**.

Την **28/03/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5337233,** οι εγκεκριμένες από την 10/03/2025 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », το διακριτικό τίτλο «Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **123393501000**, για τη χρήση 01/07/2023 έως 30/06/2024.

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.

Γ.Γ. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Γ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2023-30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024) ΑΡ.ΓΕΜΗ 123393501000

	2024	2023		2024	2023
Μη κυκλοφοροϋντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	2.490.175,22	2.346.417,45	Κεφάλαιο	300.000,00	500.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	187.223,15	121.204,86	Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	330.278,89	368.684,31	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα			Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	300.000,00	500.000,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	2.927.677,24	2.836.306,46	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Άυλα πάγια στοιχεία			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης			Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης		
Υπεραξία	12.915,47	19.921,67	Σύνολο	0,00	0,00
Λοιπά άυλα			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	0,00	0,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.208.925,71	1.208.925,71
Προκαταβολές και μη κυκλοφοροϋντα στοιχεία υπό κατασκευή	12.915,47	19.921,67	Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	383.062,22	152.498,82
Μετοχές και απαιτήσεις			Σύνολο	1.591.987,93	1.361.424,53
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			Συναλλαγματικές διαφορές		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			Σύνολο καθαρής θέσης	1.891.987,93	1.661.424,53
Διαθέσιμα για πώληση			Προβλέψεις		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο	0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι			Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφοροϋντων	2.940.592,71	2.856.228,13	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφοροϋντα περιουσιακά στοιχεία			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια	98.333,37	150.138,49
Εμπορεύματα			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.581.834,00	1.748.500,00
Πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά			Κρατικές επιχορηγήσεις		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα			Σύνολο	1.640.167,37	1.898.638,49
Λοιπά αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο			Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	Βραχύ μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις			Εμπορικές υποχρεώσεις	112.824,94	363.023,92
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	233.484,63	454.439,52	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	Λοιποί φόροι και τέλη	3.622,74	12.811,79
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	272.983,63	598.385,49	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	927,03	2.697,11
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	10.314,67	257.876,11
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	64.344,80	50.611,33	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	72.887,26	42.511,83
Σύνολο	175.636,17	265.318,97	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφοροϋντων	746.549,23	1.377.755,69	Σύνολο	154.986,64	673.920,80
Σύνολο ενεργητικού	746.549,23	1.377.755,69	Σύνολο υποχρεώσεων	1.795.154,01	2.572.559,29
	3.687.141,94	4.233.983,82		3.687.141,94	4.233.983,82

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ324128

Η
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΣ Α18477

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ 083647
ΑΔΕΙΑ ΑΣΧ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 1600

Γ.Γ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Γ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 123393501000

Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2023 (1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 30Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)

Σημείωση	2023	2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.320.225,37 €	738.380,65 €
Κόστος πωλήσεων	517.032,79 €	127.318,44 €
Μικτό αποτέλεσμα	**803.192,58 €**	**611.062,21 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	151.155,07 €	80.580,78 €
	954.347.65 €	**691.642.99 €**
Έξοδα διοίκησης	247.501,61 €	227.193,35 €
Έξοδα διάθεσης	140.853,10 €	94.259,20 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	551,74 €	1.726,03 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	322.530,75 €	278.445,71 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	-566,35 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**242.910,45 €**	**90.585,05 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	90.770,67 €	34.258,43 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**152.139,78 €**	**56.326,62 €**
Φόροι εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**152.139,78 €**	**56.326,62 €**

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ324128

Η
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΙ647710

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ083647
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α ΤΑΞΕΩΣ 35068

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)
ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (01/07/2023 - 30/06/2024)

(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 123393501000

1. Γενικές Πληροφορίες (παρ. 3 άρ. 29 ν.4308/2014)

Επωνυμία	Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι
Νομικός Τύπος	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος Αναφοράς	01/07/2023 – 30/06/2024
Διεύθυνση Έδρας	ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19,ΤΚ:15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο Μητρώο	ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 123393501000

Αρχή κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων	Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
	Δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία ένταξης βάσει ν.4308/2014	Μικρή

2. Δήλωση αρμοδίου οργάνου οντότητας (παρ. 3 εδ θ άρ. 29 ν.4308/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ως αρμόδιο όργανο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνει υπεύθυνα ότι οι εν λόγω καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2014.

Τα Μέλη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ	ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΙΩΣΗΦ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΚΑ	ΤΟΥ ΡΙΖΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΛΟΣ
ΓΚΕΚΑ ΡΟΔΟΠΗ	ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ

3. Κίνδυνος προοπτικής (παρ. 4 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου στο άμεσο προβλεπτό μέλλον, που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

4. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών (παρ. 5 άρ. 29 ν.4308/2014)

Ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172 / 2013) και οι λογιστικές αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308 / 2014), όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος της εν λόγω χρήσης

5. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής/εκτίμησης/διόρθωσης λάθους (παρ. 5 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

6. Παρέκκλιση εφαρμογής διάταξης ν.4308/2014 (παρ.6 άρ.29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

7. Καταχώριση στον προσδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερα κονδύλια (παρ. 7 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

8. Ενσώματα/Άυλα περιουσιακά στοιχεία (παρ.8 άρ. 29 ν.4308/2014)

Συνημμένος πίνακας μεταβολών

	Μικτή Λογιστική Αξία Περιόδου 01/07/2023	Σωρευμένες Αποσβέσεις Περιόδου 01/07/2023	Αποσβέσεις Περιόδου 01/07/2023-30/06/2024	Καθαρή Λογιστική Αξία 30/06/2024
Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων	2.667.686,44	86.455,49	91.055,73	2.490.175,22
Μηχανήματα	2.704.710,51	2.583.467,88	14.019,50	107.223,13
Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00
Έπιπλα κ Λοιπός Εξοπλισμός	413.852,09	41.303,25	42.269,95	330.278,89
Άυλα Στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Επιμέτρηση σε εύλογες αξίες (παρ. 10 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

10. Ποσό χρέους καλυπτόμενο με εμπράγματες εξασφαλίσεις (παρ. 13 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

11. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις > 5 ετών (παρ. 14 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

12. Εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις (παρ. 16 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

13. Ανάλυση εσόδων-εξόδων (παρ. 17 άρ. 29 ν.4308/2014)

Έσοδα	**1.199.309,04**
Έξοδα	**814.444,62**
Συμψηφισμοί εσόδων-εξόδων	Δ/Υ

14. Ποσό τόκων που αύξησε το κόστος κτήσης (παρ. 18 άρ. 29 ν.4308/2014)

Δεν υφίστανται

15. Προσωπικό (παρ. 23 άρ. 29 ν.4308/2014)

Μ.Ο. προσωπικού ανά κατηγορία :0,87
Δαπάνες :76.984,70

16. Αμοιβές & Πιστώσεις σε όργανα διοίκησης και μετόχους (παρ.25 άρ. 29 ν.4308/2014)

Προκαταβολές & πιστώσεις (ποσό/επιτόκιο/όροι χορήγησης)	Δ/Υ
Εγγυήσεις υπέρ διοίκησης & μετόχων	Δ/Υ
Αμοιβές σε όργανα διοικήσεως	Δ/Υ
Αναληφθείσες υποχρεώσεις μετά την αποχώρηση των οργάνων διοίκησης προς αυτά	Δ/Υ

1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ **Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ**

2. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΚΑ**

3. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ **ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123393501000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Στην Αθήνα σήμερα, την 10/03/2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα , ώρα 10.00μμ συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 19, στο Μαρούσι .

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1. **Γεώργιος Καρνομουράκης του Ιωάννη Ιωσήφ και της Αγνής κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 4Α , κάτοχος του ΑΕ324128 και ΑΦΜ 034725904 ως Πρόεδρος.**
2. **Ρούκα Αικατερίνη του Ρίζου και της Ζωής, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 4Α , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ647710 και ΑΦΜ.057346151 ως Αντιπρόεδρος&**
Διευθύνουσα Σύμβουλος.
3. **Γκέκα Ροδόπη του Σωτηρίου που κατοικεί στο Βόλο, οδός Αστυπάλαιας 20 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ279013 και ΑΦΜ 038993871 ως Μέλος.**

Στην αρχή διαπιστώνεται η απαρτία και η νόμιμη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει η συνεδρίαση.
Κατόπιν διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του που είναι :

1. Εγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2024.
2. Εγκριση του πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών.
3. Εκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση που έληξε.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2024.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε από το λογιστήριο και αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01/07/2023-30/06/2024.

Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις το Δ.Σ. εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση του πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει το πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών που έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2024	2023
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	230.563,40	152.139,78
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος φόροι		
2.Ζημιές προηγουμένων χρήσεως	0,00	0,00
Πλέον Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών	0,00	0,00
Σύνολο προς διάθεση	0,00	0,00

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο & πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα διάθεσης των καθαρών κερδών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:Έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση που έληξε.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο της έκθεσης του Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση των μετόχων η οποία έχει όπως παρακάτω:

Κύριοι μέτοχοι,
Θέτουμε στη χρήση σας τον ισολογισμό της 30ΗΣ Ιουνίου 2024, ο οποίος καλύπτει την διαχειριστική περίοδο από 01/07/2023-30/06/2024.

Από τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού και σε σύγκριση τα αντίστοιχα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου προκύπτουν τα παρακάτω:

Α.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	2024	2023
α)Το ενεργητικό της εταιρείας ανέρχεται σε	3.687.141,94	4.233.983,82
β)Το παθητικό της εταιρείας ανέρχεται σε	3.687.141,94	4.233.983,82
γ)Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε	1.891.987,93	1.661.424,53
δ)Οι μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού σε	27.497,26	37.511,87
Το ενεργητικό αναλύεται σε:		
Α)ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	74.577,79	74.577,79
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	61.662,32	54.656,12
Αναπόσβεστη αξία	12.915,47	19.921,67
Β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	5.786.249,04	5.547.533,08
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.858.571,80	2.711.226,62
Καθαρό πάγιο ενεργητικό	2.927.677,24	2.836.306,46
Γ)ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	872,01	872,01
Δ)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	681.232,42	1.317.271,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.687.141,94	4.233.983,82

Το παθητικό αναλύεται σε:

Α)ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	127.489,38	636.408,93
Β)Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται σε :		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.000,00	300.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.208.925,71	1.208.925,71
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	230.563,40	152.498,82

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	27.497,26	37.511,87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.687.141,94	4.233.983,82

Β) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πωλήσεις	*1.143.782,49*	*1.320.225,37*
Τα μικτά αποτελέσματα ανέρχονται σε :	769.694,32	803.192,58
Τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε :	230.563,40	152.139,78

Γ) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Κύριοι μέτοχοι,

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας μέχρι σήμερα, στην επόμενη χρήση θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερο κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση εγκρίνεται ομόφωνα από το Δ.Σ. η παραπάνω έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση Μετόχων και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γεώργιος Καρνομουράκης και η Σύμβουλος-Διαχειρίστρια Ρούκα Αικατερίνη να υπογράψει *τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2024 με τον Οικονομικό Διευθυντή Κο Ίσαρη Δημήτριο.*

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γεώργιος Καρνομουράκης προτείνει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 03/03/2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 19, στο Μαρούσι Αττικής, με τα εξής θέματα:

1ον: Έγκριση ισολογισμού τέλος χρήσεως 01/07/2023-30/06/2024 του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και της διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
2ον: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις δραστηριότητες τους κατά την χρήση που έληξε.
3ον: Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
4ον: Διάφορα θέματα

Το Δ.Σ. εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ και τον εξουσιοδοτεί να κάνει όλες τις *απαραίτητες διατυπώσεις από τον νόμο για την νόμιμη σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής* Συνέλευσης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το πρακτικό αυτό που υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΚΑ	ΡΟΔΟΠΗ ΓΚΕΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ