ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Αθήνα,31/10/2025
Αριθ.Πρωτ.:3832402

Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την **31/10/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5615665,** οι εγκεκριμένες από την 10/09/2025 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , το διακριτικό τίτλο «ONE AND ONLY PLAYGROUNDS SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **156504501000 τα οποία υποβλήθηκαν σε ορθή επανάληψη των ήδη καταχωρισθέντων με τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης καταχώρησης με ΚΑΚ 5561210/30-09-25 και ΑΠ Ανακοίνωσης 3790862** για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.
Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

"Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

"ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"ΑΡ.ΓΕΜΗ 156504501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2024

	2024	2023		2024	2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			**Καθαρή θέση**		
Ενσώματα πάγια			**Καταβλημένα κεφάλαια**		
Ακίνητα	0,00	0,00	Κεφάλαιο	25.000,00	25.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	0,01	Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα			Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			***Σύνολο***	**25.000,00**	**25.000,00**
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			**Διαφορές εύλογης αξίας**		
Σύνολο	**0,01**	**0,01**	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Άυλα πάγια στοιχεία			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης			Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστ.ταμ.ροών		
Υπεραξία			***Σύνολο***	**0,00**	**0,00**
Λοιπά άυλα	0,01	2.101,67	**Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο**		
Σύνολο	**0,01**	**2.101,67**	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	5.662,10	383,55
Προκ/λές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	246.383,65	168.816,04
Δάνεια και απαιτήσεις			***Σύνολο***	**252.045,75**	**169.199,59**
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			Συναλλαγματικές διαφορές		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			***Σύνολο καθαρής θέσης***	***277.045,75***	***194.199,59***
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 κυκλοφορούντων	***0,02***	***2.101,68***	**Υποχρεώσεις**		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			**Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
Αποθέματα			Δάνεια	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	0,00	101.002,62	Κρατικές επιχορηγήσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			Αναβαλλόμενοι φόροι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			***Σύνολο***	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα			**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
Λοιπά αποθέματα			Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**101.002,62**	Βραχ/μο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Εμπορικές υποχρεώσεις	490.036,51	401.140,44
Εμπορικές απαιτήσεις	626.867,90	284.209,53	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Λοιποί φόροι και τέλη	52.231,19	45.851,81
Λοιπές απαιτήσεις	373.781,77	28.088,03	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	53,84	178,37
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο			Λοιπές υποχρεώσεις	216.783,95	1.982,36
Προπληρωμένα έξοδα			Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.240,00	2.240,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	37.741,55	230.190,71	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.038.391,22	542.488,27	***Σύνολο***	**761.345,49**	**451.392,98**
Σύνολο κυκλοφορούντων	***1.038.391,22***	***643.490,89***	**Σύνολο υποχρεώσεων**	**761.345,49**	**451.392,98**
Σύνολο ενεργητικού	***1.038.391,24***	***645.592,57***	**Σύνολο καθ.θέσης, προβλ.και υποχρ.**	***1.038.391,24***	***645.592,57***

Η
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ647710

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ 083547
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α ΤΑΞΕΩΣ 35068

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31/12/2024

Σημείωση	2024	2023
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**756.929,62**	**543.202,25**
Κόστος πωλήσεων	**504.060,32**	**386.502,23**
Μικτό αποτέλεσμα	**252.869,30 €**	**156.700,02 €**
Λοιπά συνήθη έσοδα	44.238,70 €	23.464,21 €
	297.108,00 €	**180.164,23 €**
Έξοδα διοίκησης	65.744,42	26.800,64
Έξοδα διάθεσης	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00 €	2,31 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	2.101,66 €	598,51 €
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 €	-0,04 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**229.261,92 €**	**152.762,81 €**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	755,14 €	1.123,64 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	**228.506,78 €**	**151.639,17 €**
Φόροι εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**228.506,78 €**	**151.639,17 €**

Η
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ647710

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.Ρ.576146
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

" ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1/1/2024- 31/12/2024)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 156504501000

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

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

Επωνυμία	ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός Τύπος	Ανώνυμη Εταιρία
Περίοδος Αναφοράς	1/1/2024 – 31/12/2024
Διεύθυνση Έδρας	ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19, ΤΚ:15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
Δημόσιο Μητρώο	ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 156504501000
Αρχή κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων	Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
	Δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία ένταξης βάσει ν.4308/2014	Πολύ μικρή

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της **" ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**, ως αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνει υπεύθυνα ότι οι εν λόγω καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2014.

Τα Μέλη

ΡΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Του Ρίζου	Σύμβουλος- Διαχειρίστρια

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 Εταιρίας 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 προσιδιάζοντα 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 01/01/2024	Σωρευμένες Αποσβέσεις 01/01/2024	Αποσβέσεις Περιόδου 2024	Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2024
Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μηχανήματα	338,52	0,00	338,51	0,01
Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00
Έπιπλα κ Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00
Άυλα Στοιχεία	2.600,00	498,33	2.101,66	0,01

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	**801.168,32**
Έξοδα	**572.661,54**
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 :2	1
Δαπάνες : 17.979,72	

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

10/09/2025

1. Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ **ΡΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

2. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ **ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Ο.Λ.Π.Ε.Ε
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣτΑ ΤΟΥ ΟΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΕΕ

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 156504501000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την 10/09/2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, ώρα 10.00μμ συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 19, στο Μαρούσι .

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

1. **Ρούκα Αικατερίνη του Ρίζου και της Ζωής, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 4^{Α} , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ647710 και ΑΦΜ.057346151.**

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 31ης Δεκεμβρίου 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 31ης Δεκεμβρίου 2024.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε από το λογιστήριο και αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2024-31/12/2024.

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	152.437,64	13.089,19
Μείον: Φόρος εισοδήματος	33.536,28	2.614,51
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	118.901,36	10.474,68
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	5.945,07	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.

Η 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 31ης Δεκεμβρίου 2024, ο οποίος καλύπτει την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2024-31/12/2024.

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	1.038.391,24	645.592,57
β)Το παθητικό της εταιρείας ανέρχεται σε	1.038.391,24	645.592,57
γ)Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε	277.045,75	194.199,59
δ)Οι μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού σε	2.240,00	2.240,00
Το ενεργητικό αναλύεται σε:		
Α)ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.600,00	2.600,00
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.599,99	498,33
Αναπόσβεστη αξία	0,01	2.101,67
Β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	338,52	338,52
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	338,51	338,51
Καθαρό πάγιο ενεργητικό	0,01	0,01
Γ)ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00
Δ)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.038.391,22	643.490,89
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.038.391,24	645.592,57

Το παθητικό αναλύεται σε:

Α)ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	759.105,49	449.152,98
Β)Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται σε :		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	25.000,00	25.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	5.662,10	383,55
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	246.383,65	168.816,04
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.240,00	2.240,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.038.391,24	645.592,57

Β) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πωλήσεις	756.929,62	543.202,25
Τα μικτά αποτελέσματα ανέρχονται σε :	252.869,30	156.700,02
Τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε :	228.506,78	151.639,17

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 η Σύμβουλος-Διαχειριστρια Ρούκα Αικατερίνη να υπογράψει τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2024 με τον Οικονομικό Διευθυντή Κο Ίσαρη Δημήτριο.

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

Η Σύμβουλος-Διαχειρίστρια Ρούκα Αικατερίνη προτείνει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 10/09/2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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 01/01/2024-31/12/2024 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 της Συμβούλου- Διαχειρίστριας και την 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.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΡΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ