Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2025.12.24 14:39:34 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,24/12/2025

Αριθ. Πρωτ.:3936453

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **008379901000**.

Την **24/12/2025** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5795748,** οι εγκεκριμένες από την 09/09/2024 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **008379901000**, 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 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.

## ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8379901000

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Ενσώματα πάγια** | | |
| Ακίνητα | 0,00 | 0,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 2.790,00 | 3.100,00 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 6.058,90 | 7.123,13 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | |
| **Σύνολο** | **8.848,90** | **10.223,13** |
| **Άυλα πάγια στοιχεία** | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | |
| Υπεραξία | | |
| Λοιπά άυλα | 41.831,16 | 52.386,34 |
| **Σύνολο** | **41.831,16** | **52.386,34** |
| Προκ/λές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | |
| **Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία** | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | |
| Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | |
| Διαθέσιμα για πώληση | | |
| Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση | | |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | ***50.680,06*** | ***62.609,47*** |
| **Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Αποθέματα** | | |
| Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα | | |
| Εμπορεύματα | 93.209,00 | 68.896,17 |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | |
| Λοιπά αποθέματα | | |
| **Σύνολο** | **93.209,00** | **68.896,17** |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 237.416,46 | 285.998,28 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 83.284,29 | 83.284,29 |
| Εμπορικό χαρτοφυλάκιο | | |
| Προπληρωμένα έξοδα | 1.131,53 | 1.131,53 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 743,94 | 743,94 |
| **Σύνολο** | **322.576,22** | 371.158,04 |
| ***Σύνολο κυκλοφορούντων*** | ***415.785,22*** | ***440.054,21*** |
| ***Σύνολο ενεργητικού*** | ***466.465,28*** | ***502.663,68*** |

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | |
| **Καταβλημένα κεφάλαια** | | |
| Κεφάλαιο | 665.390,00 | 665.390,0 |
| Υπέρ το άρτιο | | |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | 0,00 | 0,0 |
| Ίδιοι τίτλοι | | |
| ***Σύνολο*** | **665.390,00** | **665.390,0** |
| **Διαφορές εύλογης αξίας** | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστ.ταμ.ροών | | |
| ***Σύνολο*** | **0,00** | **0,0** |
| **Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 282,81 | 282,8 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 31.226,46 | 31.226,4 |
| Αποτελέσματα εις νέο | -690.889,43 | -679.509,4 |
| ***Σύνολο*** | **-659.380,16** | **-648.000,1** |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | |
| ***Σύνολο καθαρής θέσης*** | ***6.009,84*** | ***17.389,82*** |
| **Προβλέψεις** | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | | |
| Λοιπές προβλέψεις | | |
| ***Σύνολο*** | **0,00** | **0,0** |
| **Υποχρεώσεις** | | |
| **Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Δάνεια | 0,00 | 0,0 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | |
| ***Σύνολο*** | **0,00** | **0,0** |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Τραπεζικά δάνεια | -1.200,00 | -1.200,0 |
| Βραχ/μο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | 0,00 | 0,0 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 25.152,07 | 71.817,1 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,0 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 23.985,58 | 16.489,1 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 7.255,52 | 6.175,1 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 405.262,27 | 299.537,8 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | 0,0 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | | |
| ***Σύνολο*** | **460.455,44** | **392.819,3** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **460.455,44** | **392.819,3** |
| **Σύνολο καθ.θέσης, προβλ.και υποχρ.** | ***466.465,28*** | ***410.209,21*** |

Ο
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΠΕΤΡΙΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Ο
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

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

## ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 8379901000

### Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 31/12/2023

| Σημείωση | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 645.121,40 € | 719.975,05 € |
| Κόστος πωλήσεων | 347.230,12 € | 395.473,74 € |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | **297.891,28 €** | **324.501,31 €** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 4.660,00 € | 7.324,17 € |
| | **302.551,28 €** | **331.825,48 €** |
| Έξοδα διοίκησης | 322.548,08 € | 306.124,65 € |
| Έξοδα διάθεσης | 0,00 € | 0,00 € |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 0,00 € | 0,00 € |
| Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) | 11.929,41 € | 2.818,15 € |
| 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 € | 0,00 € |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | **-31.926,21 €** | **22.882,68 €** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 € | 0,00 € |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 1.301,31 € | 1.035,14 € |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **-33.227,52 €** | **21.847,54 €** |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 € | 0,00 € |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **-33.227,52 €** | **21.847,54 €** |

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΙΝΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΜ083547
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚ.Α' ΤΑΞΕΩΣ 35068

# ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)
# ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
# ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
# " ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "
# ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ & ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
# 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023(01/01/2023 - 31/12/2023)

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

**ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 8379901000**

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

| | |
|---|---|
| Επωνυμία | ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ |
| Νομικός Τύπος | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2023 – 31/12/2023 |
| Διεύθυνση Έδρας | ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19,ΤΚ:15344 ΓΕΡΑΚΑΣ |
| Δημόσιο Μητρώο | ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 8379901000 |

| | |
|---|---|
| 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 'ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'', ως αρμόδιο όργανο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, δηλώνει υπεύθυνα ότι οι εν λόγω καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το ν.4308/2024.

Τα Μέλη

| | | |
|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΝΩΛΗΣ | ΤΟΥ ΗΛΙΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |

| | | |
|---|---|---|
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| ΠΤΩΧΟΥ ΑΝΝΑ | ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 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 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 Περιόδου 01/01/2023 | Σωρευμένες Αποσβέσεις Περιόδου 01/01/2023 | Αποσβέσεις Περιόδου 01/01/2023-31/12/2023 | Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μηχανήματα | 3.100,00 | 0,00 | 310,00 | 2.790,00 |
| Μεταφορικά Μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έπιπλα κ Λοιπός Εξοπλισμός | 10.642,32 | 3.519,19 | 1.064,23 | 6.058,90 |
| Άυλα Στοιχεία | 64.084,41 | 11.698,07 | 10.555,18 | 41.831,16 |

**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 | **649.781,40** |
| Έξοδα | **683.008,92** |
| 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 :6,00
Δαπάνες :184.661,84

**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 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΝΩΛΗΣ |
| 2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |

## ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
## ΑΡ.ΓΕΜΗ: 8379901000

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Στην Αθήνα σήμερα, την 09/09/2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα , ώρα 10.00πμ συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεωφ. Μαραθώνος 19, στον Γέρακα .

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :

**1.Γεώργιος Πετρινώλης του Ηλία και της Γενοβέφας κάτοικος Ζωγράφου , οδός Στύρων 3-5 , κάτοχος ΑΔΤ ΑΚ785567 του και ΑΦΜ 023232981 ως Πρόεδρος.**
**2.Κυρίτσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου και της Ηλέκτρας, κάτοικος Παγκρατίου, οδός Στραβώνος 20 ,κάτοχος ΑΔΤ ΑΟ180845 του και ΑΦΜ.037456060 ως Αντιπρόεδρος.**
**3.Πτωχού Άννα του Κωνσταντίνου που κατοικεί στο Παγκράτι, οδός Στραβώνος 20 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ055162 και ΑΦΜ 038294654 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 31ης Δεκεμβρίου 2023.
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 2023.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε από το λογιστήριο και αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023.

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 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -33.227,52 | 21.847,54 |
| Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 |
| 2.Ζημιές προηγουμένων χρήσεως | 0,00 | 0,00 |
| Πλέον Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο προς διάθεση | -33.227,52 | 21.847,54 |

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 31ΗΣ Δεκεμβρίου 2023, ο οποίος καλύπτει την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2023-31/12/2023.

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

Α.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| α)Το ενεργητικό της εταιρείας ανέρχεται σε | 466.465,28 | 502.663,68 |
| β)Το παθητικό της εταιρείας ανέρχεται σε | 466.465,28 | 502.663,68 |
| γ)Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε | 6.009,84 | 39.237,36 |
| δ)Οι μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού σε | 0,00 | 0,00 |

Το ενεργητικό αναλύεται σε:

| | | |
|---|---|---|
| Α)ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 64.084,41 | 64.084,41 |
| ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 22.253,25 | 11.698,07 |
| Αναπόσβεστη αξία | 41.831,16 | 52.386,34 |
| Β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 13.742,32 | 13.742,32 |
| ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 4.893,42 | 3.519,19 |
| Καθαρό πάγιο ενεργητικό | 8.848,90 | 10.223,13 |
| Γ)ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.127,00 | 1.127,00 |
| Δ)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 413.526,69 | 437.795,68 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 466.465,28 | 502.663,68 |

Το παθητικό αναλύεται σε:

| | | |
|---|---|---|
| Α)ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 460.455,44 | 463.426,32 |

Β)Τα ίδια κεφάλαια αναλύονται σε :

| | | |
|---|---|---|
| ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 665.390,00 | 665.390,00 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 282,81 | 282,81 |
| ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 31.226,46 | 31.226,46 |
| ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | -721.078,66 | -687.851,14 |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 30.189,23 | 30.189,23 |

| | | |
|---|---|---|
| -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 466.465,28 | 502.663,68 |
| Β) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | |
| Πωλήσεις | 645.121,40 | 719.975,05 |
| Τα μικτά αποτελέσματα ανέρχονται σε : | 297.891,28 | 324.501,31 |
| Τα καθαρά αποτελέσματα ανέρχονται σε : | -33.227,52 | 21.847,54 |

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 Πετρινώλης και ο Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κυρίτσης να υπογράψει τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2023 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 Πετρινώλης προτείνει για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων να συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 09/09/2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεωφ. Μαραθώνος 19, στον Γέρακα Αττικής, με τα εξής θέματα:

1ον: Έγκριση ισολογισμού τέλος χρήσεως 01/01/2023-31/12/2023 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 | ΜΕΛΟΣ |
|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΝΩΛΗΣ | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΤΩΧΟΥ ΑΝΝΑ |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΝΩΛΗΣ

