

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29-10-2023

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας με την επωνυμία **PROFILCO Βιομηχανία Διελασης Αλουμινίου Α.Ε.».**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 13420317000

Στα Οινόφυτα σήμερα 29 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 τιμ στα γραφεία της εταιρείας στο 53^οχλμ. της Ε.Ο. Αθηνών — Λαμίας, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την πρόσκληση του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 21 §1 και 22 §1 του καταστατικού.

Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και τοιχοκολλήθηκε στον ίδιο χώρο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους νόμιμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γ.Σ. με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει καθένας, ως ορίζει το καταστατικό και ο Νόμος.

Ο πίνακας έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Μέτοχος	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Ποσοστό	Παρουσία
1. Αντώνιος Αθανασόπουλος του Ανδρέα, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Αχαρνών 7.	1.420.930	1.420.930	82,57 %	Αυτοπροσώπως
2. Μαργαρίτα Φελέκη του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, Μιλτιάδου 6.	300.000	300.000	17,43 %	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ	1.720.930	1.720.930	100 %	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνης Αθανασόπουλος, προεδρεύω προσωρινά της Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 27 §1 του καταστατικού, όρισε ως γραμματέα—ψηφολέκτη από τους παρισταμένους τον εκ των μελών του Δ.Σ. κ. Αθανασόπουλο Ανδρέα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους νόμιμα και εμπρόθεσμα στο Ταμείο της εταιρείας και διαπιστώθηκε δε ότι είναι και οι δύο παρόντες οι μέτοχοι και παρίσταται και εκπροσωπείται επομένως στην παρούσα Τακτική Γ.Σ. το 100% των μετοχών, των ψήφων και του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γ.Σ. επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων. Κατόπιν δε ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 1.720.930 μετοχές, ήτοι το σύνολο 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία. Στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Αντώνιο Αθανασόπουλο και γραμματέα-ψηφολέκτη τον κ. Αθανασόπουλο Ανδρέα.

Ακολούθως έγινε έλεγχος των απαιτούμενων από το Νόμο δημοσιεύσεων των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαπιστώθηκε ότι αυτές έγιναν νόμιμα.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Αφού διαπιστώθηκαν τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της και εισήλθε στην ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διάβασε την πρόσκληση των μετόχων με τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης που εμπεριέχονται στην άνω πρόσκληση, ήτοι :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων , Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων και το Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 2022, μετά των υπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2022 κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018.
3. Προέγκριση μισθών και αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 κατά το άρθρο 109 του Ν 4548/2018.
4. Διάφορα άλλα Θέματα για την πορεία της εταιρείας μας.

Θέμα 1ο) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων , Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων και το Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 2022, μετά των υπ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του πρώτου Θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Αντώνιος Αθανασόπουλος υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση Χρηματοοικονομική Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων , Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων και το Προσάρτημα) της 23ης εταιρικής χρήσης 01.01.2022 - 31.12.2022, όπως καταχωρούνται στο πρακτικό του Δ.Σ.

Στη συνέχεια υποβλήθηκαν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 23ης εταιρικής χρήσης 01.01. - 31.12.2022.

PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 13420317000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

της 31ης Δεκεμβρίου 2022

1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022

με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014

Οινόφυτα, 2023

PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2022 σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.1.1. των ΕΛΠ του Ν.4308/2014
23η εταιρική χρήση(01-01/31-12-2022) ΑΡ.ΓΕΜΗ 13420317000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2022	31/12/2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	1.701.277,95	1.860.598,12
Μηχανολογικός εξοπλισμός	35.595,77	57.448,52
Λοιπός εξοπλισμός	33.100,92	144.800,37
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	1.769.974,64	2.062.847,01
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	196,48	708,78
Σύνολο	196,48	708,78
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	22.838,21	22.838,21
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		
Σύνολο	22.838,21	22.838,21
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.793.009,33	2.086.394,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	37.789,16	37.789,16
Εμπορεύματα	695.164,71	940.777,12
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	249.735,58	48.436,88
Προκαταβολές για αποθέματα	45.709,94	93.706,71
Προβλέψεις απαξίωσης		
Σύνολο	1.028.399,39	1.120.709,87
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	15.395.669,22	16.236.167,01
Λοιπές απαιτήσεις	88.269,57	88.269,57
Προπληρωμένα έξοδα	23.075,41	23.075,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	52.514,56	82.120,11
Σύνολο	15.559.528,76	16.429.632,10
Σύνολο κυκλοφορούντων	16.587.928,15	17.550.341,97
Σύνολο ενεργητικού	18.380.937,48	19.636.735,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31/12/2022	31/12/2021
Καθαρή θέση		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	5.162.790,00	5.162.790,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	5.162.790,00	5.162.790,00
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο		
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	262.142,09	262.142,09
Αφορολόγητα αποθεματικά	5.404.800,24	5.415.792,24
Αποτελέσματα εις νέο	-11.695.641,76	-11.371.388,60
Σύνολο	-6.028.699,43	-5.693.454,27
Συναλλαγματικές διαφορές		
Σύνολο καθαρής θέσης	-865.909,43	-530.664,27
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια	4.276.965,20	4.648.105,20
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	45.000,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	4.321.965,20	4.648.105,20
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Τραπεζικά δάνεια	12.859.265,35	13.288.125,35
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.316.760,12	1.245.750,18
		0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	164.056,77	224.553,36
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	194.213,29	411.698,05
Λοιπές υποχρεώσεις	343.562,36	349.168,10
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	47.023,82	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	14.924.881,71	15.519.295,04
Σύνολο υποχρεώσεων	19.246.846,91	20.167.400,24
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	18.380.937,48	19.636.735,97

PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της 31/12/2022 σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.2.1. των ΕΛΠ του Ν.4308/2014

	31/12/2022		31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	787.404,92		1.359.497,03
Κόστος πωλήσεων	-468.418,92		-
Μικτό αποτέλεσμα	318.986,00		342.103,37
Λοιπά συνήθη έσοδα	598.509,20		72.000,00
	917.495,20		414.103,37
Έξοδα διοίκησης	-845.674,35		-189.705,25
Έξοδα διάθεσης	-362.431,87		-224.197,11
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-42.259,80		-10.983,20
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	17.991,99		20.398,10
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-314.878,83		9.615,91
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00
			-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-9.637,67		1.288.591,68
			-
Αποτέλεσμα προ φόρων	-324.516,50		1.278.975,77
Φόροι εισοδήματος	0,00		0,00
			-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-324.516,50		1.278.975,77



Προσάρτημα του ισολογισμού της 31/12/2022 της :

PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

Έδρα επιχείρησης : 53^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Οινόφυτα Βοιωτίας

Αριθμός μητρώου ΓΕΜΗ : **13420317000**

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29)

Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) και 2 (β) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην **κατηγορία των μικρών οντοτήτων** του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. (Ως μικρές οντότητες χαρακτηρίζονται αυτές που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν δυο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια :

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) έως 4.000.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως 8.000.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

1. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

2. Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

<u>α/α</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελεστής απόσβεσης</u>
(1)	Μηχανολογικός εξοπλισμός	10%
(2)	Μεταφορικά μέσα	12%
(3)	Εξοπλισμός Η/Υ	20%

2. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α) τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά

καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

3. Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων

4. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου .

Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

5. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

6. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις

7. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

8. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

9. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

- α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
 - β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
- 10.** Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
- 11.** Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, και των άυλων παγίων.

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Λοιπός εξοπλισμός</u>				<u>Λοιπά άυλα (14)</u>	<u>Σύνολο παγίων (15)</u>
	<u>Λοιπός εξοπλισμός (8)</u>	<u>Μεταφορικά μέσα (9)</u>	<u>Μηχανήματα</u>	<u>Σύνολο (10)</u>		
<u>Συντελεστής απόσβεσης</u>	<u>10%</u>	<u>12%</u>	<u>10%</u>	-	<u>10%</u>	-
<u>Κόστος κτήσης 01.01.2021</u>	1.044.524,84	55.527,25	11.522.573,46	12.622.625,55	800.478,06	13.423.103,61
<u>Προσθήκες 2021 (31.12.2021)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Μειώσεις 2021 (31.12.2021)</u>	0,00	0,00	-12.332,50	-12.332,50	0,00	-12.332,50
<u>Κόστος κτήσης 31.12.2021)</u>	1.044.524,84	55.527,25	11.510.240,96	12.610.293,05	800.478,06	13.410.771,11
<u>Προσθήκες 2022 (31.12.2022)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Μειώσεις 2022 (31.12.2022)</u>	-476.236,82	-0,10	0,00	-476.236,92	0,00	-476.236,92
<u>Κόστος κτήσης 31.12.2022)</u>	568.288,02	55.527,15	11.510.240,96	12.134.056,13	800.478,06	12.934.534,19
<u>Αποσβέσεις</u>						
<u>Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2021</u>	787.592,70	55.527,13	11.436.737,70	12.134.056,13	798.744,68	12.934.534,19
<u>Αποσβέσεις 2021</u>	112.131,89	0,00	28.387,13	12.134.056,13	512,30	12.934.534,19
<u>Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2021</u>	899.724,59	55.527,13	11.465.124,83	24.268.112,26	799.256,98	25.869.068,38
<u>Αποσβέσεις 2022</u>	111.683,52	0,00	21.852,75	133.536,27	512,30	38.803.602,57
<u>Μειώσεις αποσβεσμένων 2021</u>	-476.220,90	-0,09	-12.332,39	-488.553,38	0,00	64.672.670,95
<u>Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2022</u>	-364.537,38	-0,09	9.520,36	-355.017,11	512,30	103.476.273,52
<u>Λογιστική αξία 31.12.2021</u>	144.800,25	0,12	45.116,13	189.916,50	1.221,08	191.137,58
<u>Λογιστική αξία 31.12.2022</u>	33.100,81	0,11	35.595,77	68.696,69	708,78	69.405,47

2. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2022 ανήλθε σε 12 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 14).

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, που να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Η Διοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει συνεχώς τις εκτιμήσεις της με βάση ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για προβλεπόμενα μελλοντικά γεγονότα σχετικά με την συνολική πορεία και κατεύθυνσή της, και βεβαίως τις αναθεωρεί όπου απαιτείται.

Οινόφυτα 31 Ιουλίου 2023

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αντώνιος Α.Αθανασόπουλος

ΑΔΤ : Χ 066757

Μέλος του Δ.Σ.

Δημήτριος Α.Αθανασόπουλος

ΑΔΤ: Ρ 049877

Ο Λογιστής της Επιχείρησης

Κωνσταντίνος Π.Λιάπης

ΑΡ. Άδειας Α Τάξης Ο.Ε.Ε :100384

ΑΔΤ : ΑΕ 487817

Θέμα 2ο) Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2022 κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018.

Επί του με αριθμό 2 θέματος της ημερήσιας διάταξης: μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022, η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, με ψήφους 1.420.930 και ποσοστό 82,57 % του Μετοχικού Κεφαλαίου, εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2022 .

Η μέτοχος Μαργαρίτα Φελέκη κάτοχος 300.000 μετοχών και ψήφων (ποσοστό 17,43 % του Μετοχικού Κεφαλαίου) απέχει της ψηφοφορίας και δεν αντιλέγει για τη ψήφιση του θέματος.

Θέμα 3ο) Προέγκριση μισθών και αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 κατά το άρθρο 109 του Ν 4548/2018.

Επί του με αριθμό 3 θέματος της ημερήσιας διάταξης: η Γενική Συνέλευση, με νόμιμη ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, με ψήφους 1.420.930 και ποσοστό 82,57 % του Μετοχικού Κεφαλαίου, προεγκρίνει, ομόφωνα και παμψηφεί, τους καταβληθέντες μισθούς (Τακτικές Αποδοχές και Εργοδοτικές Εισφορές) στα Μέλη του Δ.Σ. ποσού € 24.000,00 για τις υπηρεσίες τους, εκτός των αρμοδιοτήτων τους σαν μέλη του Δ.Σ., κατά την χρονική περίοδο από 1/1/2023-31/12/2023.

Η μέτοχος Μαργαρίτα Φελέκη κάτοχος 300.000 μετοχών και ψήφων (ποσοστό 17,43 % του Μετοχικού Κεφαλαίου) απέχει της ψηφοφορίας και δεν αντιλέγει για τη ψήφιση του θέματος.

Θέμα 4ο) Διάφορα άλλα θέματα για την πορεία της εταιρείας μας.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει την άδεια και εγκρίνει την καταβολή των εξόδων ταξιδίων, κινήσεως, διαμονής, διαφόρων εξόδων παραστάσεως κλπ. για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον ενεργούν για υποθέσεις της εταιρείας, όπως επίσης την χρήση αυτοκινήτων της εταιρείας από μέλη του Δ.Σ. και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.

Η Γ.Σ. παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το δικαίωμα και την εξουσία να επιφέρει τροποποιήσεις στις ανωτέρω καθορισθείσες αμοιβές, κάλυψης εξόδων και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. μέχρι την σύγκληση της νέας Τακτικής Γ.Σ, των σχετικών αποφάσεων του υποκειμένων πάντοτε στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Η μέτοχος Μαργαρίτα Φελέκη κάτοχος 300.000 μετοχών και ψήφων (ποσοστό 17,43% του Μετοχικού Κεφαλαίου) απέχει της ψηφοφορίας και δεν αντιλέγει για τη ψήφιση του θέματος.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αντώνιος Αθανασόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ανδρέας Αθανασόπουλος

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Οινόφυτα , αυθιμερόν

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Αριθμός ΓΕΜΗ 13420317000