

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. "
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000145215713000

Οι εταίροι της εταιρείας «**ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.**» συνήλθαν σε συνεδρίαση σήμερα την 04 Αυγούστου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στα Ίρια Αργολίδος κατόπιν προσκλήσεως του διαχειριστή κου ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ .

Παραβρέθηκαν:

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Διαχειριστής
2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	Εταίρος

Αφού παραβρέθηκαν όλα τα μέρη, ο διαχειριστής κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Διαχειριστής της εταιρείας κάλεσε τα μέλη να επιληφθούν την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 7 του Ν. 2190/1920.
Οι εταίροι μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5ης Αυγούστου 2025.

Κύριοι Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας καλέσαμε για να σας παρουσιάσουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2024, να εγκρίνετε τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και να λάβετε αποφάσεις στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η εταιρεία μας κατά την παρούσα εταιρική χρήση, (01/01/2024-31/12/2024) δραστηριοποιήθηκε με τα παρακάτω αποτελέσματα.

α. Εξέλιξη των εργασιών

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 249.251,37 ευρώ, καθώς και τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 162.775,23 ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης (ΚΕΡΔΗ), ήταν 59.338,11 ευρώ μετά φόρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πορεία της επιχείρησης θεωρείται πολύ ικανοποιητική.

β. Προοπτικές για το 2025

Η εταιρεία μας επιδιώκει την μέγιστη καλή λειτουργία της επιχείρησης κατά την τρέχουσα περίοδο (χρήση 2025), πραγματοποιώντας μεγαλύτερα κέρδη.

γ. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης που τον συνοδεύει, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

γ1. Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος).

Οι Αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.

γ3. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού

Η εταιρεία μας κατά πάγια τακτική, δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία από συνταξιοδότηση.

δ. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) ανήλθαν σε 162.775,23 ευρώ μετά δε την προσθήκη των δαπανών διοίκησης και διάθεσης και των έκτακτων και ανόργανων εξόδων, απέμεινε καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) ευρώ 76.302,02 ευρώ προ φόρων.

ε. Διάθεση καθαρών αποτελεσμάτων

Το ανωτέρω καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) ευρώ 76.302,02 θα διανεμηθεί ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	76.302,02
Πλέον Υπόλοιπο αποτ/των πρ.χρήσεων	<u>8.271,33</u>
ΣΥΝΟΛΟ	84.573,35
Μείον φόρος εισ/τος Ν.Π.	<u>16.963,91</u>
Κέρδη προς διάθεση	67.609,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1. Τακτικό αποθεματικό	2.966,90
2. Πρώτο Μέρισμα	60.000,00
3. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>4.642,53</u>
Κέρδη προς διάθεση	67.609,44

Μετά απο τα παραπάνω κ.κ. εταίροι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2024

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο διαχειριστής

Οι εταίροι

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ