

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΡΗΑΧ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Υμηπτού 76, Αθήνα, ΤΚ 11634), με αρ. ΓΕΜΗ 160237102000.

Στην Αθήνα, σήμερα την 07 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. και στην επί της οδού Υμηπτού 76, έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΜΡΗΑΧ Α.Ε.», συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρίας.

Τη θέση του Προέδρου της Συνέλευσης καταλαμβάνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Διαμαντάκος, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα τον κ. Μιχαήλ Μικρούλη.

Διαπιστώνεται ότι στη σημερινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρίστανται οι ακόλουθοι μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΨΗΦΩΝ	ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
1. Ελένη Μέλλιου	Ελ. Βενιζέλου 118 Αμπελάκια Σαλαμίνας	1.334– 1.334	Αυτοπροσώπως
2. Προκόπιος Μαγιάτης	Ελ. Βενιζέλου 118 Αμπελάκια Σαλαμίνας	1.333– 1.333	Αυτοπροσώπως
3. Παναγιώτης Διαμαντάκος	Ελευθερίας 43 Βούλα Αττικής	500 – 500	Αυτοπροσώπως
4. Μιχαήλ Μικρούλης	Αιμιλιανού Γρεβενών 19 Νέα Σμύρνη Αττικής	333 – 333	Αυτοπροσώπως
5. Μαρία Νικολαντωνάκη	17 rue Prieur de la Côte d'or, 21000, Ντιζόν Γαλλίας	250 – 250	Αυτοπροσώπως
6. Βαγγέλης Μήτσης	Ηλιουπόλεως 79 Δάφνη Αττικής	350 – 350	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ 4.100 – 4.100			

Από τον έλεγχο του βιβλίου μετόχων και τις δηλώσεις παραστάσεως, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και το σύνολο των ψήφων και συνεπώς, είναι νόμιμη η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, χωρίς να υποβληθεί από οποιονδήποτε μέτοχο ένσταση ή αντίρρηση για την αυτόκλητη σύγκληση και συνεδρίαση της παρούσης γενικής συνελεύσεως.

Με δήλωση τους οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ομόφωνα ότι αποδέχονται τη νομότυπη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ότι αναγνωρίζουν έγκυρες και ισχυρές τις αποφάσεις της και παραιτούνται κάθε δικαιώματός των να προσβάλλουν το κύρος των.

Μετά τα παραπάνω, η Γενική Συνέλευση, συνεδριάζοντας νόμιμα 121 παρ. 5 του ν. 4548/18, όπως ισχύει σήμερα, εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί ως Πρόεδρο της τον κ. Παναγιώτη Διαμαντάκο και ως οριστικό Γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Μιχαήλ Μικρούλη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 21.07.2021 - 31.12.2021, μετά των σχετικών εκθέσεων διαχειρίσεων του Διοικητικού.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 21.07.2021 - 31.12.2021.
- 3) Έγκριση Διάθεσης Κερδών της χρήσης του 2021.
- 4) Διάφορες Ανακοινώσεις.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 21.07.2021 - 31.12.2021, μετά των σχετικών εκθέσεων διαχειρίσεων του Διοικητικού.

Επί του πρώτου και δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ανέγνωσε και ανέπτυξε στους Μετόχους της Εταιρίας την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 21.07.2021 - 31.12.2021, καθώς επίσης το Προσάρτημα και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, οι οποίες καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 5.7.2022 και οι οποίες έχουν ως εξής:

ΟΜΡΗΑΧ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΜΗΤΤΟΥ 76 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-2482751
Α.Φ.Μ.: 801618414 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ.: 160237102000

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΟΜΡΗΑΧ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 21/07/2021 - 31/12/2021

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 21/07/2021 - 31/12/2021 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας και βασικές αξίες

Η εταιρεία «ΟΜΡΗΑΧ Α.Ε.» συστάθηκε στις 21/07/2021, με κύριο σκοπό την παραγωγή και επεξεργασία ελαιόλαδου και των κλασμάτων του.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο παραγωγής και εμπορίας ελαιόλαδου, καθώς και στα εκχυλίσματα ελαιόλαδου – πλούσια σε φαινόλες - τα οποία χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη στην παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής.

Κατά το έτος 2021 η εταιρεία δεν είχε δικές της βιομηχανικές εγκαταστάσεις και για την παραγωγή των προϊόντων της, ανέθετε σε συνεργαζόμενο ελαιοτριβείο την πειραματική παραγωγή ελαιόλαδου και εκχυλίσματος. Η παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας έχει ως εξής: Επιλογή συγκεκριμένων τύπων και ποιότητας ελαιόκαρπων για έκθλιψη, και εν συνεχεία έκθλιψη βάσει συγκεκριμένης φυσικής μεθοδολογίας η οποία έχει επίσημα κατοχυρωθεί (πατέντα). Το αποτέλεσμα είναι η λήψη ελαιόλαδου και εκχυλίσματος πλούσιου σε φαινόλες.

Η εταιρεία σημείωσε σημαντικές πωλήσεις εμπορευμάτων, οι οποίες αφορούν το υψηλά φαινολικό ελαιόλαδο και η γεωγραφική κατανομή τους αφορά την Βόρεια Αμερική. Σε αυτό το στάδιο η εταιρεία αγοράζει από το εσωτερικό της χώρας ελαιόλαδα συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών, και τα μεταπωλεί στο εξωτερικό.

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες:

α) Ταχύτατη προσφορά καινοτόμων προϊόντων στους πελάτες της, β) Εξειδικευμένο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, γ) Τεχνογνωσία διαδικασίας εξαγωγών και τελωνειακών διαδικασιών, δ) Συνέπεια και αξιοπιστία, ε) Δικτύωση με μεγάλες εταιρείες στην Αμερική.

2. Δομή εταιρικής διακυβέρνησης

Η εταιρεία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με πενταετή θητεία. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι εξειδικευμένα στο αντικείμενο τους και συγκεκριμένα στην χημεία τροφίμων (Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος), στην βιοτεχνολογία (Αντιπρόεδρος του ΔΣ), καθώς και στην οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων (Μέλος ΔΣ).

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και συνέρχεται οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο, όπως απαιτεί η εμπορική νομοθεσία για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, εκλογή ελεγκτών και λοιπά θέματα.

3. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Παραθέτουμε τον Ισολογισμό με το προσάρτημα της χρήσης 2021:

ΟΜΡΗΑΧ Α.Ε.				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.				
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14				
ΧΡΗΣΗ (21/07/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)				
ΑΡ. ΓΕΜΗ 160237102000, ΑΦΜ 801618414				
	<u>2021</u>		<u>2020</u>	
Περιουσιακά στοιχεία	-			
Πάγια	28.463,40		0,00	
Μείον:				
Αποσβεσμένα	20,39		0,00	
Απομειωμένα	0,00	28.443,01	0,00	0,00
Αποθέματα	49.979,44		0,00	
Απαιτήσεις	54.765,02		0,00	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00		0,00	
Λοιπά	49.911,26		0,00	
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>	<u>183.098,73</u>		<u>0,00</u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	0,00			
Κεφάλαια και αποθεματικά	162.073,22		0,00	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.025,51		0,00	
<u>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</u>	<u>183.098,73</u>		<u>0,00</u>	

ΟΜΡΗΑΧ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2021

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΟΜΡΗΑΧ Α.Ε.
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	21/07/2021 - 31/12/2021
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΥΜΗΤΤΟΥ 76 - ΑΘΗΝΑ - 11634
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΦΜ 801618414
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ.2 (α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η επιχείρηση διενέργησε αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν έγιναν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και στις λογιστικές εκτιμήσεις. Δεν έγιναν διορθώσεις λαθών.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν έγινε παρέκκληση.

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων και εξόδων στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Ο μέσος όρος των απασχολούμενων στην περίοδο είναι 3 άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 Αρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός Ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β.5 Και Β.6 αντιστοίχα
Σημειώσεις	

Η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας με τα σημαντικότερα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων για τη τρέχουσα χρήση συγκρινόμενη με την προηγούμενη, έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 21/07/2021 - 31/12/2021		
(Βάσει υποδείγματος Β6)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2021	2020
	Ποσά	Ποσά
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	189.709,84	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	49.979,44	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-193.943,63	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-7.234,63	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-20,39	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-28.485,98	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-129,90	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	9.874,75	0,00
Φόροι	-2.801,53	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	7.073,22	0,00

Το Μικτό Κέρδος της εταιρείας είναι 45.745,65 ευρώ

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους επί των πωλήσεων είναι 24,11%

Ο Συντελεστής Καθαρού Κέρδους επί των πωλήσεων είναι 3,73%

Όπως είναι φανερό από τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας είναι πολύ ικανοποιητική καθώς σε σχεδόν 5 μήνες ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 189.709,84 ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων σε 7.073,22 ευρώ.

4. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται πολύ ικανοποιητική και έχει ως εξής:

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 162.073,22 ευρώ, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 21.025,51 ευρώ, ο κύκλος εργασιών σε 189.709,84 ευρώ, τα κέρδη μετά φόρων σε 7.073,22 ευρώ.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας έχουν ως εξής:

Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

$$\text{Αναλογία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού} = \frac{\text{Κυκλοφορούν Ενεργητικό}}{\text{Σύνολο Ενεργητικού}} = \frac{99.891}{183.099} = 54,56\%$$

Αναλογία Πάγιου Ενεργητικού =	$\frac{\text{Πάγιο Ενεργητικό}}{\text{Σύνολο Ενεργητικού}} = \frac{28.443}{183.099} = 15,53\%$
Οικονομική Αυτάρκεια Εταιρείας =	$\frac{\text{Ίδια κεφάλαια}}{\text{Σύνολο Υποχρεώσεων}} = \frac{162.073}{21.026} = 7,71$
Αναλογία Υποχρεώσεων =	$\frac{\text{Σύνολο Υποχρεώσεων}}{\text{Σύνολο Παθητικού}} = \frac{21.026}{183.099} = 11,48\%$
Αναλογία Ιδίων Κεφαλαίων =	$\frac{\text{Ίδια Κεφάλαια}}{\text{Σύνολο Παθητικού}} = \frac{162.073}{183.099} = 88,52\%$
Χρηματοδότηση Ακινήτοποιήσεων από Ίδια Κεφάλαια =	$\frac{\text{Ίδια Κεφάλαια}}{\text{Πάγιο Ενεργητικό}} = \frac{162.073}{28.443} = 5,70$
Κάλυψη Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Με Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού =	$\frac{\text{Κυκλοφορούν Ενεργητικό}}{\text{Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις}} = \frac{99.891}{21.026} = 4,75$

Δείκτες Αποδόσεως

Κυκλοφορούν επί του Συνολικού Ενεργητικού =	$\frac{\text{Κυκλοφορούν ενεργητικό}}{\text{Σύνολο ενεργητικού}} = \frac{99.891}{183.099} = 54,56\%$
Απόδοση Εταιρείας =	$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως}}{\text{Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών}} = \frac{7.073}{189.710} = 3,73\%$
Αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων =	$\frac{\text{Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων}}{\text{Ίδια κεφάλαια}} = \frac{9.875}{162.073} = 6,09\%$
Μικτό Αποτέλεσμα επί των Πωλήσεων =	$\frac{\text{Μικτά αποτελέσματα}}{\text{Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών}} = \frac{45.746}{189.710} = 24,11\%$
Πωλήσεις επί των Ίδιων Κεφαλαίων =	$\frac{\text{Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών}}{\text{Ίδια κεφάλαια}} = \frac{189.710}{162.073} = 117,05\%$

Δείκτες Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης & Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Δείκτης Χρέους (debt ratio) =	$\frac{\text{Μακροπρόθεσμο Χρέος}}{\text{Μακροπροθ. Χρέος + ίδια κεφ. \& Αποθεματικά}}$	=	$\frac{0,00}{162.073,22}$	=	0,00
Δείκτης Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια =	$\frac{\text{Μακροπρόθεσμο Χρέος}}{\text{Ίδια κεφ. \& Αποθεματικά}}$	=	$\frac{0,00}{162.073,22}$	=	0,00
Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας =	$\frac{\text{Πάγια Περουσιακά Στοιχεία}}{\text{Σύνολο Ενεργητικού}}$	=	$\frac{28.443,01}{183.098,73}$	=	15,53%

Δείκτες Ρευστότητας

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης =	$\frac{\text{Κεφάλαιο Κίνησης (Κυκλοφ. Ενεργ. - Βραχυπρ. Υποχρ.)}}{\text{Σύνολο Ενεργητικού}}$	=	$\frac{78.865,19}{183.098,73}$	=	43,07%
Δείκτης Μετρητών =	$\frac{\text{Μετρητά + Ισοδύναμα Μετρητών}}{\text{Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού}}$	=	$\frac{49.911,26}{99.890,70}$	=	49,97%

5. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Με βάση την μέχρι τώρα πετυχημένη πορεία της εταιρείας και παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον που προέκυψε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού (covid-19), προγραμματίσαμε προσθήκη δραστηριοτήτων με είσοδο μας στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής με βάση το υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο. Επίσης, αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε και στον κλάδο της έκθλιψης ελαιόκαρπου, μέσω ενοικίασης του απαραίτητου κτηρίου και μηχανολογικού εξοπλισμού. Ευελπιστούμε με αυτό τον τρόπο στην διαρκή επένδυση σε καινοτομία, και κατά συνέπεια στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας στην επόμενη χρήση.

6. Κίνδυνοι

Κίνδυνος από μεταβολές τιμών αγορών

Η εταιρεία, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο κίνδυνο τιμών διότι το σημαντικότερο μέρος του κόστους προέρχεται από εμπορεύματα και Α΄ ύλες προμηθευτών με τους οποίους οι συνεργασίες είναι μακροχρόνιες και κατ' επέκταση επιτυγχάνονται καλές τιμές. Παρόλα αυτά γίνεται διαρκής προσπάθεια για επίτευξη καλύτερων τιμών, με την έρευνα της αγοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού μας για περεταίρω μείωση του κόστους, έχουμε προβεί σε έρευνα αγοράς για εξεύρεση βιομηχανικού κτηρίου, προκειμένου να στεγάσουμε τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή της πρώτης ύλης για τα συμπληρώματα διατροφής.

Κίνδυνος ρευστότητας

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υπάρχει, δεδομένου ότι:

- Η εταιρεία έχει ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με την συνεργαζόμενη τράπεζα (Eurobank) για την περίπτωση προσωρινής λήψης χρηματοδότησης.
- Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, οι δείκτες ρευστότητας της εταιρείας παρουσιάζουν μια ικανοποιητική εικόνα καθώς η συνολική αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού υπερβαίνει την αντίστοιχη συνολική αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

Πιστωτικός κίνδυνος

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό της χώρας, με όρους πληρωμής το 50% τουλάχιστον με την παραγγελία των εμπορευμάτων και προϊόντων. Αυτή η τακτική συνεπάγεται μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως κατά για κάθε ενδεχόμενη συνεργασία με νέους πελάτες, πραγματοποιείται αξιολόγηση του πελάτη πριν την σύναψη εμπορικής συμφωνίας και λαμβάνονται πληροφορίες από την αγορά και από σχετικές βάσεις δεδομένων.

Επίσης, η εταιρεία διατηρεί μηχανισμό εισπράξεων στο ERP, ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη της είσπραξης των απαιτήσεων, και ενημερώνει εγκαίρως την διοίκηση για τα ποσά που πρέπει να ζητηθούν εισπραχθούν σε κάθε χρονική περίοδο.

7. Εργασιακά θέματα

Η εταιρεία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, προσηλωμένο στις δεοντολογικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εκπληρώνονται αποτελεσματικά από αυτό οι υποχρεώσεις του. Προκειμένου η εταιρεία να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλά επίπεδα, έχει θεσπίσει διαδικασίες επιλογής, επιμόρφωσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Επίσης, προσφέρει ικανοποιητικές αμοιβές και παροχές σε όλους τους εργαζόμενους.

Η εταιρεία κατά τη χρήση 2021 απασχόλησε κατά μέσο όρο τρία (3) άτομα.

8. Περιβαλλοντικά θέματα

Για την εταιρεία είναι πρώτιστης σημασίας η προσήλωση στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης. Η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν. Έχοντας ως βασική αρχή την προστασία του περιβάλλοντος, τηρούνται καθημερινά οι προϋποθέσεις των περιβαλλοντικών αδειών με πλήρη αφοσίωση, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις διαδικασίες.

9. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά και ήδη έχει δύο πατέντες στο όνομα της, από την εκμετάλλευση των οποίων αναμένει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της. Μέσω αυτών των πατεντών, η εταιρεία μπορεί να παράξει συμπληρώματα διατροφής ή να προμηθεύει την Α' ύλη για την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής σε ενδιαφερόμενες εταιρείες.

10. Απόκτηση ιδίων μετοχών

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές».

11. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διαθέτει στις 31.12.2021 λογαριασμούς διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα.

12. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν.

13. Ακίνητα της εταιρίας

Η επιχείρηση δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα.

14. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία στις 31/12/2021 δεν έχει κανένα υποκατάστημα. Ωστόσο, η εταιρεία καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας της στην χρήση του 2021 πραγματοποιεί έρευνα αγοράς προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο επαγγελματικό κτήριο, το οποίο θα μπορεί να στεγάσει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για έναρξη λειτουργίας παραγωγικής μονάδας.

15. Προτεινόμενη διανομή κερδών χρήσης

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή των κερδών της χρήσης 2021 ως εξής:

Καθαρά κέρδη χρήσης προς διάθεση 7.073,22 ευρώ.

Τακτικό αποθεματικό 353,66 ευρώ.

Μερίσματα 0,00 ευρώ.

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 6.719,56 ευρώ.

16. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανωτέρω έκθεση διαχείρισης και τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα) της χρήσης 2021.

Αθήνα, 05/07/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 21.07.2021 - 31.12.2021.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα κατά την υπόλογο χρήση 21/07/2021 – 31/12/2021.

Θέμα 3ο: Έγκριση Διάθεσης Κερδών της χρήσης του 2021.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή των κερδών της χρήσης 2021 ως εξής:

Καθαρά κέρδη χρήσης προς διάθεση 7.073,22 ευρώ.

Τακτικό αποθεματικό 353,66 ευρώ.

Μερίσματα 0,00 ευρώ.

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 6.719,56 ευρώ.

Επομένως, αποφασίζεται ομόφωνα ότι η εταιρία δεν διανέμει μερίσματα για την υπόλογο χρήση.

Θέμα 4ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτη Διαμαντάκος

Μιχαήλ Μικρούλης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών ΓΣ
Αθήνα αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ