

Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (μικρών οντοτήτων)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ					
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ					
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2019 - 31/12/2019					
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΚΑΛΥΜΝΟΥ 16, 11251, ΑΘΗΝΑ					
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ-004829901000					
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας					
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση					
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.					
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014					
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητάς της.					
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων (Παρ. 5 άρθρου 29)	Η λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.					
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει παρέκκλιση στην εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης					
Στοχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού.					
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Ο κατωτέρω πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησμι/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας					
		11. ΚΤΙΡΙΑ-ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑ/ΣΕΙΣ	13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	14. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	16. ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝ-ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ. ΑΠ.
	Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019	179.504,81	491.748,50	3.207,63	194.223,08	143.193,59
	Προσθήκες περιόδου	0,00	62,02	0,00	859,68	830,00
	Μειώσεις περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019	179.504,81	491.810,52	3.207,63	195.082,76	144.023,59
	Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2019	121.380,37	491.619,86	3.207,62	191.660,39	132.913,76
	Αποσβέσεις περιόδου	4.304,85	62,01	0,00	2.098,40	9.093,48
	Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Λοιπές μειώσεις απομειώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2019	125.685,22	491.681,87	3.207,62	193.758,79	142.007,24
	Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019	53.819,59	128,65	0,01	1.323,97	2.016,35
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται					
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται					
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται					
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό					
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.					
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται					
Μέσος όρος απασχολούμενων στην περίοδο (Παρ. 23α άρθρου 29)	2 Άτομα					
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.					
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.					
Σημειώσεις	Από τη λήξη της διαχειριστικής Χρήσης 2020 μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης, δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που να χρήζει αναφοράς.					

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2020-31/12/2020)
Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ
18η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020-31/12/2020)
Α.Ρ.Μ.Α.Ε 52330/01/β/02/432 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ρ.ΓΕΜΗ:004829901000

Β.1.2: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	45.754,67	53.819,59
Μηχανολογικός εξοπλισμός	128,65	128,65
Μεταφορικά Μέσα	0,01	0,01
Λαϊπός εξοπλισμός	1.395,74	1.323,97
<u>Σύνολο</u>	<u>47.279,07</u>	<u>55.272,22</u>
<u>Αυλα πάγια στοιχεία</u>		
Λαϊπά αυλα	121,48	2.016,35
<u>Σύνολο</u>	<u>121,48</u>	<u>2.016,35</u>
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	4.540,68	4.540,68
<u>Σύνολο</u>	<u>4.540,68</u>	<u>4.540,68</u>
<u>Αναβαλλόμενοι φόροι</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</u>	<u>51.941,23</u>	<u>61.829,25</u>
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.365.111,61	1.236.561,09
Λαϊπές απαιτήσεις	285.864,32	315.692,88
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	149.500,00	164.540,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	25.787,03	26.207,13
<u>Σύνολο</u>	<u>1.826.262,96</u>	<u>1.743.001,10</u>
<u>Σύνολο κυκλοφορούντων</u>	<u>1.826.262,96</u>	<u>1.743.001,10</u>
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>	<u>1.878.204,19</u>	<u>1.804.830,35</u>
<u>Καθαρή θέση</u>		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	60.000,00	60.000,00
<u>Σύνολο</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	30.000,00	30.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	787.594,66	753.023,54
<u>Σύνολο</u>	<u>817.594,66</u>	<u>783.023,54</u>
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
<u>Σύνολο καθαρής θέσης</u>	<u>877.594,66</u>	<u>843.023,54</u>
<u>Υποχρεώσεις</u>		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Λαϊπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	171.318,71	171.318,71
Κρατικές επιχορηγήσεις	15.063,23	30.396,53
<u>Σύνολο</u>	<u>186.381,94</u>	<u>201.715,24</u>
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Τραπεζικά δάνεια</u>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	78.638,78	77.817,62
Εμπορικές υποχρεώσεις	506.130,84	511.706,91
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λαϊποί φόροι και τέλη	69.067,45	44.692,18
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.463,13	13.131,77
Λαϊπές υποχρεώσεις	31.473,17	27.743,09
Εσοδα επομένης χρήσης	109.454,22	85.000,00
<u>Σύνολο</u>	<u>814.227,59</u>	<u>760.091,57</u>
<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>1.000.609,53</u>	<u>961.806,81</u>
<u>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</u>	<u>1.878.204,19</u>	<u>1.804.830,35</u>

Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (1/1-31/12/2020)
18η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2020-31/12/2020)
Α.Ρ.ΓΕΜΗ:004829901000

Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

<u>Σημείωση</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	819.051,31	422.506,79
Κόστος πωλήσεων	587.263,08	342.610,65
<u>Μικτό αποτέλεσμα</u>	<u>231.788,23</u>	<u>79.896,14</u>
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	6.600,00
	<u>231.788,23</u>	<u>86.496,14</u>
Έξοδα διοίκησης	67.260,43	38.453,00
Έξοδα διάθεσης	68.706,89	19.972,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές	36.747,78	42.370,75
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές 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	49.690,01
<u>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</u>	<u>59.073,13</u>	<u>35.389,70</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,73
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.584,71	9.960,64
<u>Αποτέλεσμα προ φόρων</u>	<u>45.488,42</u>	<u>25.429,79</u>
Φόροι εισοδήματος	10.917,22	7.374,64
<u>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</u>	<u>34.571,20</u>	<u>18.055,15</u>

ΑΘΗΝΑ 30/4/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ

ΑΔΤ:ΑΜ 091379/2014

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ

ΑΔΤ:ΑΕ 637678/2008

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΛΟΥΚΑΤΟΥ

ΑΔΤ:ΑΕ 035574/2007

Α' ΤΑΞΕΩΣ-ΑΜ:0026663

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 549
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ »
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 004829901000

Στην Αθήνα σήμερα την 27ην μηνός Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ και στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Καλύμνου 16, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» τα οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ | Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. |
| 3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ | Μέλος του Δ.Σ. |
| 4. ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΛΟΥΚΑΤΟΥ | » |
| 5. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΥΚΗ | » |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας καθόσον παρίσταται το σύνολο των μελών του ,το ΔΣ εισέρχεται στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1^ο.- Ημερομηνία πραγματοποίησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων-θέματα πρόσκλησης.

Το Δ.Σ. αποφασίζει παμψηφεί όπως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιηθεί την 30^η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καλύμνου 16,11251, Αθήνα. Επίσης εγκρίνει παμψηφεί και την πρόσκληση σε Γ.Σ. με τα θέματα ημερησίας διατάξεως η οποία δεν θα δημοσιευθεί διότι στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι είναι μέλη του Δ.Σ. και επομένως έχουν ενημερωθεί. Η εγκριθείσα πρόσκληση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ»
ΑΡ.ΜΑΕ 52330/01/β/02/432 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Μ.Η 0048299901000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και την από 27-07-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30η Οκτωβρίου 2021 ημέρα

Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31-12-2020, με τις επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 18ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2020 έως 31/12/2020 .

3.- Χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 παραγρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας , καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή Διευθύνσεις θυγατρικών ή άλλων εταιρειών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παραγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20.

4.- Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 , όπως ισχύει , για σύναψη συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών ή άλλων συνδεδεμένων Εταιρειών.

5.- Έγκριση από την Γενική Συνέλευση σύναψης συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και καθορισμού αμοιβών για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

6.- Διάφορες ανακοινώσεις ή θέματα που θα τεθούν από τους μετόχους για συζήτηση ή έγκριση εφ' όσον δεν φέρει αντίρρηση κάποιος από αυτούς.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Αθήνα 20 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
Νέστορας Λουκάτος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως.

ΘΕΜΑ 2ο.- Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρ.2020.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος ανακοινώνει ότι καταρτίστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κατάσταση λογ/σμού "Αποτελεσμάτων Χρήσεως" και Προσάρτημα) που αφορούν την από 1-1-2020 έως 31-12-2020 διαχειριστική περίοδο της εταιρείας.

Αντίτυπα των ανωτέρω καταστάσεων χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. με την Πρόσθετη Διευκρίνιση από τον Δ/ντα Σύμβουλο ότι ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" συντάχθηκαν με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, αντίγραφο

του οποίου προσαρτάται στο παρόν πρακτικό θεωρημένο από τους υπογράφοντες τον ισολογισμό μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπευθύνους του Λογιστηρίου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε τις ανάλογες διευκρινήσεις από τον Δ/ντα Σύμβουλο και την Προισταμένη Λογιστηρίου της εταιρείας, εγκρίνει παμψηφεί χωρίς μετατροπές ή διορθώσεις τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον Ισολογισμό, τον λογ/σμό “Αποτελέσματα Χρήσεως” και το προσάρτημα. Αντίγραφο του προσαρτήματος θεωρημένο από τους υπογράφοντες τον ισολογισμό μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπευθύνους του λογιστηρίου, προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Το Δ.Σ. παμψηφεί και ομόφωνα εγκρίνει τον τρόπο διανομής του αποτελέσματος, όπως αναφέρεται στον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων του Ισολογισμού, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων	45.488,42
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ΚΕΡΔΩΝ) προηγούμενων χρήσεων	759.901,62
Σύνολο	805.390,04
Μείον Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Πρ. Χρήσεων	-6.878,08
Σύνολο	798.511,96
μείον :φόρος εισοδήματος	10.917,22
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες Εις Νέον	787.594,74
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	787.594,74
Συνολο διανεμηθέντων κερδών	787.594,74

ΘΕΜΑ 3^ο.- Εξουσιοδότηση δημοσιεύσεων-υπογραφών.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο όπως ενεργήσει για τις προβλεπόμενες από τον νόμο δημοσιεύσεις και μεριμνήσει όπως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις φέρουν την υπογραφή του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κ. Νέστορα Λουκάτου, του Νομίμου Εκπροσώπου και μέλους ΔΣ κ. Γεράσιμου Λουκάτου και της Προισταμένης Λογιστηρίου κας Φανουρίας Λουκάτου.

ΘΕΜΑ 4ο.- Έγκριση εκθέσεως Δ.Σ. προς την Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Νέστορας Λουκάτος ανακοινώνει λεπτομερώς τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση ισολογισμού και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, οι οποίες περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη έκθεση του Δ.Σ. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αυτή εγκρίνεται ομοφώνως και έχει ως κατωτέρω:

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ
18η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/20-31/12/2020)
Α.Ρ.Μ.Α.Ε 52330/01/Β/02/432 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 004829901000

προς την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/20-31/12/20

Κύριοι Μέτοχοι,

Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό για έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση λογ/σμού “αποτελέσματα χρήσεως” και προσάρτημα) της από 1-1-2020 έως 31-12-2020 διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας.

Για την ενημέρωσή σας σε ότι αφορά τα πεπραγμένα της Διοικήσεως της Εταιρείας, των οικονομικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν και των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη του Ισολογισμού της 31-12-2020, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

A.– ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

- 1.- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους.
- 2.- Υπολογίστηκαν μόνο τακτικές αποσβέσεις.
- 3.- Έχει τηρηθεί λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως.
- 4.- Δεν υπάρχουν αποθέματα.
- 5.- Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα.

B.– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως εκ πωλήσεων υπηρεσιών ανήλθαν σε **€ 819.051,31**.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη έχουν ως εξής:

	Χρ.2020 σε ευρώ	Χρ. 2019 σε ευρώ	Χρ.2020 %	Χρ.2019 %
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	819.051,31	422.506,79		
Κόστος πωληθέντων	587.263,08	342.610,65	71,70	81,09
Μικτά κέρδη	231.788,23	79.896,14	28,30	18,91
Λοιπά έσοδα	0,00		0,00	0,00
Καθαρά κέρδη	231.788,23	79.896,14	28,30	18,91
Έξοδα διοίκησης	67.260,43	37.453,00	8,21	8,86

-/- Διάθεσης	68.706,89	19.972,70	8,39	4,73
-/- Χρημ/σης	13.584,71	9.960,64	1,66	2,36
Προβλέψεις & έκτ. Αποτ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποσβ. ενσωμ. λειτουρ. κόστους	15.558,74	15.558,74	1,90	3,68
Αποσβ. μη ενσωμ. λειτ. κόστους	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της εταιρείας

1. 1 Στατιστική και δυναμική εικόνα της επιχείρησης

(α) Δουή Περιουσίας

Βαθμός Ρευστοποιήσεως	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.826.262,96	=	0,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.878.204,19		
Βαθμός παγιοποιήσεως	ΠΑΓΙΑ	47.279,07	=	0,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.878.204,19		

Όπως φαίνεται από τους αριθμοδείκτες η επιχείρηση διατηρεί πολύ μικρή σχέση της περιουσίας της σε στοιχεία του ενεργητικού που ρευστοποιούνται σχετικά εύκολα.

(β) Ρευστότητα επιχείρησης

Βαθμός Κυκλοφοριακής ρευστότητας	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>1.826.262,96</u>	=	2,24
	ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	814.227,69		
Βαθμός Μέσης ρευστότητας	Διαθέσιμο Ενεργητικό+Απαιτήσεις	<u>1.260.898,64</u>	=	1,55
	ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	814.227,59		

Ο αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας δείχνει ότι η επιχείρηση διατηρεί μια τάση να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της από το κυκλοφορούν ενεργητικό.

(γ) Αποδοτικότητα επιχείρησης

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛ	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ+ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ	59.073,13	=	3,15
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.878.204,19		
ΒΑΘΜΟΣ ΙΔΙΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	59.073,13	=	6,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	877.594,66		

(δ) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	819.051,31	=	44,85%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.826.262,96		
ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	819.051,31	=	17,32
	ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	47.279,07		
ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	819.051,31	=	0,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	877.594,66		

(ε) Σχέσεις κερδών

ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΗ	ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	231.788,23	=	0,28
	ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	819.051,31		
ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	45.488,42	=	0,06
	ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	819.051,31		
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛ	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ+ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ	59.073,13	=	0,03
	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.878.204,19		
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	587.263,08	=	71,70%
	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	819.051,31		

1.2 **Σημαντικά κέρδη / ζημιές που υπάρχουν κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης ή αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενα γεγονότα.**

- Κέρδη προηγούμενης χρήσης € 19.326,64, , κέρδη χρήσης € 34.571,20.

1.3 **Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα της διαχειριστικής περιόδου που έκλεισε.**

- Δεν υπάρχουν

2. **Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων των Οικονομικών Αποτελεσμάτων**

2.1 **Ανάλυση για τα κατεχόμενα χρεόγραφα**

Δεν υπάρχουν

2.2 **Ανάλυση για το διαθέσιμο συνάλλαγμα.**

Δεν υπάρχει

2.3 **Ανάλυση για τις οικοδομές και τα ακίνητα.**

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.

- **ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ**

Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

2.4 **Ανάλυση για τα έξοδα χωρίς δικαιολογητικά.**

- Η εταιρεία δεν επιβάρυνε την χρήση με δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά.

2.5 Ανάλυση οικονομικών μεγεθών.

Τα Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2020 έφθασαν στο ποσό των € **231.788,23** έναντι **€79.896,14,63** το 2019.

Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν σε € 0,00 έναντι € 0,00 το 2019.

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στο ποσό των € **67.260,43**, τα έξοδα διαθέσεως στο ποσό των € **68.706,89** και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο ποσό των € **13.584,71**.

2.6 Παρατηρήσεις επί του Ισολογισμού: Ενεργητικό

Πάνιο Ενεργητικό

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε σημαντικές επενδυτικές δαπάνες με σκοπό να αυξήσει τις οικονομίες κλίμακας του υπάρχοντος παγίου ενεργητικού. Το 2020 διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των αναπόσβεστων παγίων.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Το Κυκλοφορούν ενεργητικό της χρήσης 2020 ανέρχεται σε ποσό ευρώ **1.826.262,96** έναντι ευρώ 1.743.001,10 για τη χρήση 2019 και αναλύεται:

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	1.365.111,61	1.236.561,09
Λοιπές απαιτήσεις	285.864,32	315.692,88
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	149.500,00	164.540,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	25.787,03	26.207,13
<u>Σύνολο</u>	<u>1.826.262,96</u>	<u>1.743.001,10</u>

Παθητικό

Ίδια Κεφάλαια

Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων ανέρχεται σε € 877.594,66, εκ του οποίου το υπόλοιπο αποτελεσμάτων **κερδών** σε νέο ανήλθε σε ευρώ **787.594,66**.

Προβλέψεις

Δεν υπάρχουν

Υποχρεώσεις

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:

Δεν υπάρχουν

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των **ευρώ 594.661,42** και αναλύονται ως εξής:

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	`2020	`2019
Εμπορικές υποχρεώσεις	506.130,84	511.706,91
Λοιποί φόροι και τέλη	69.067,45	44.692,18
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.463,13	13.131,77
Σύνολο	594.661,42	569.530,86

3. Υποκαταστήματα

Δεν υπάρχουν

4. Κυριότεροι κίνδυνοι

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν την αφήνουν εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο, ούτε κίνδυνο ρευστότητας.

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου.

4.1 Πιστωτικός κίνδυνος

Είναι ο κίνδυνος αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου, δηλαδή ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες.

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, παραβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων.

4.2 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας λόγω της οικονομικής ύφεσης αλλά και της πιθανής αδυναμίας αποπληρωμής από τους πελάτες εντός των συμφωνημένων όρων αποπληρωμής, μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα μέσω του τραπεζικού δανεισμού δεδομένου πως η εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό

4.3 Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

5. Εργασιακά θέματα

Η εταιρεία το 2020 κατά μέσο όρο απασχόλησε 2 εργαζομένους και πλέον των 20 ελευθέρων επαγγελματιών δια ετήσιας συνεργασίας.

Η εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους της.

Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς:

- Υγιεινή και ασφάλεια.
- Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
- Εκπαίδευση εργαζομένων.

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανόνων υγιεινής.

6. Περιβαλλοντικά θέματα

Η εταιρεία μας είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον και τηρεί με συνέπεια τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διατάξεις που αφορούν στην προστασία αυτού. Λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας, η εταιρεία δεν έχει απόβλητα.

7. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα στην επόμενη χρήση 2021 που να επηρεάζουν ουσιαδώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

8. Επιδιώξεις και στρατηγικές

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις ακόμη και για το κοντινό μέλλον. Η Εταιρεία έχει προετοιμαστεί για μια χρονιά σε πολύ δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον αγοράς. Είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις

Στόχος της εταιρείας είναι οι πωλήσεις να αυξηθούν για το έτος 2021 και η χρήση να κλείσει με κερδοφορία.

Μέχρι σήμερα τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν πως ο στόχος θα επιτευχθεί.

Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, παραβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων.

4.4 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας λόγω της οικονομικής ύφεσης αλλά και της πιθανής αδυναμίας αποπληρωμής από τους πελάτες εντός των συμφωνημένων όρων αποπληρωμής, μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα μέσω του τραπεζικού δανεισμού δεδομένου πως η εταιρεία έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό

4.5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

5. Εργασιακά θέματα

Η εταιρεία το 2019 κατά μέσο όρο απασχόλησε 14 εργαζομένους διαφορετικών ηλικιών.

Η εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους της. Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς:

- Υγιεινή και ασφάλεια.
- Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
- Εκπαίδευση εργαζομένων.

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανόνων υγιεινής.

6. Περιβαλλοντικά θέματα

Η εταιρεία μας είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον και τηρεί με συνέπεια τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διατάξεις που αφορούν στην προστασία αυτού. Λόγω του αντικειμένου δραστηριότητας, η εταιρεία δεν έχει απόβλητα.

7. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα στην επόμενη χρήση 2020 που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

8. Επιδιώξεις και στρατηγικές

Λόγω των συνθηκών που επικρατούν είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις ακόμη και για το κοντινό μέλλον. Η Εταιρεία έχει προετοιμαστεί για μια χρονιά σε πολύ δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον αγοράς. Είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις. Στόχος της εταιρείας είναι οι πωλήσεις να αυξηθούν για το έτος 2020 η χρήση να κλείσει κερδοφόρα.

Μέχρι σήμερα τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν πως ο στόχος θα επιτευχθεί.

Ε.- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Κύριοι Μέτοχοι σας παρακαλούμε όπως:

- 1.-Λάβετε απόφαση για την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2020, του Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και της εκθέσεως του Δ.Σ.
- 2.-Λάβετε απόφαση για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ.
- 3.-Εγκρίνατε τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων και καθορίσατε την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος
- 5.-Λάβετε απόφαση επί οποιουδήποτε θέματος τεθεί σε συζήτηση και ψηφοφορία εφ' όσον συμφωνεί το 100% των μετόχων.

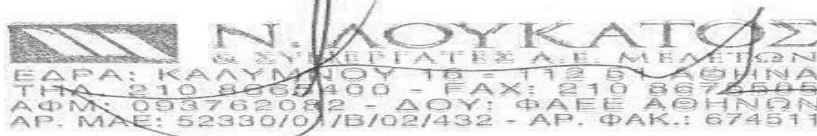
Τελειώνοντας την έκθεσή μας, εκφράζουμε την βεβαιότητα ότι στην τρέχουσα χρήση 1/1/21-31/12/21 οι εργασίες της εταιρείας θα εξελιχθούν ανοδικά και θα γίνουν επωφελέστερες για τα εταιρικά συμφέροντα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως λύεται η παρούσα συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Αθήνα 27/07/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Σ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ**



N. ΛΟΥΚΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΤΕΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΔΡΑ: ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ 18 - Τ.Τ. 25 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 8662400 - FAX: 210 8675545
ΑΦΜ: 093762082 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 52330/01/Β/02/432 - ΑΡ. ΦΑΚ.: 674511

