

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Α.Φ.Μ.:800350628, Γ.Ε.ΜΗ.: 117741801000

(περίοδος χρήσης από:1.1.2023 έως:31.12,2023)

Σήμερα, 30.9.2024, η μέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που βρίσκονται στη Γλυφάδα Αττικής επί της οδού Ναπολέοντος Ζέρβα 28 , συνεδριάζει το διοικητικό όργανο αυτής , ήτοι ο Διαχειριστής της, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ

- 1. Έγκριση του καταρτισθέντος Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023, τις συνοδευόμενες από αυτόν οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" & του σχετικού προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 και δημοσίευση αυτών σύμφωνα με το καταστατικό & το νόμο.*
- 2. Σύntαξη και κατάρτιση της εκθέσεως απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου από 01.01.2023 – 31.12.2023 υπό του Διαχειριστή προς την Γενική Συνέλευση των εταίρων & έγκριση αυτής.*
- 3. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.*
- 4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.*

Παρών είναι ο Διαχειριστής της εταιρείας ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ, κάτοικος Πλάκας Κερατέας Αττικής στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 7, με ΑΔΤ ΑΟ 898133, ΑΦΜ 042662490/ Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΪΟΥ, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως, στην οποία παρίσταται ως Γραμματέας η Κα Σοφία Καμπούρη.

1ο ΘΕΜΑ:

Ο Διαχειριστής διαβάζει και εγκρίνει τον Ισολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 2023 (διαχειριστικής περιόδου 01.1.2023 – 31.12.2023) και τις συνοδευόμενες οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ".

Εν συνεχεία διαβάζει και εγκρίνει το προσάρτημα που αναφέρεται στον Ισολογισμό της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2023 για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την διαχειριστική περίοδο 01.1.2023 – 31.12.2023.

Αποφασίζει επίσης η υποβολή των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων να γίνει όπως προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2023	31/12/2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	86.206,44	73.823,87
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	201.380,73	209.323,56
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	102.935,03	23.331,44
Μεταφορικά μέσα	6.2		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	6.3		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	6.1		
Σύνολο		390.522,20	306.478,87
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία	6.4		
Λοιπά άυλα	6.4	33.984,82	
Σύνολο	6.4	31.176,00	5.970,50
		65.160,82	5.970,50
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6.5		
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	7.1		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	7.1	36.003,92	33.811,60
Διαθέσιμα για πώληση	7.1		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	7.1		
Λοιπά	7.1		
Σύνολο	7.1	5.212,00	61.680,00
	7.1		
Αναβαλλόμενοι φόροι		41.215,92	95.491,60
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		496.898,94	346.260,97
	16		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		82.845,00	339.411,95
Παραγωγή σε εξέλιξη			
Εμπορεύματα		28.450,00	13.540,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			125.305,50
Αναλώσιμα υλικά – είδη συσκευασίας			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Σύνολο		111.295,00	478.257,45
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις			
Δουλευμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.1	1.108.481,70	871.907,22
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.2	3.065,97	8.970,00
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.1		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		487.188,06	326.469,70
Σύνολο	7.1	1.598.735,75	1.269.026,92
Σύνολο κυκλοφορούντων	7.2.3	1.710.030,73	1.747.284,37
Σύνολο Ενεργητικού		2.206.929,67	2.093.545,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2023	31/12/2022
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		300.000,00	300.000,00
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
Σύνολο		300.000,00	300.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Σύνολο		0	0
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		55.578,20	11.598,65
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Αποτελέσματα εις νέο		152.886,90	167.275,50
Σύνολο		208.465,10	178.874,15
Σύνολο καθαρής θέσης		508.465,10	478.874,15
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις	9.1		
Σύνολο	9.2		
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	200.772,96	355.310,95
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2		
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3		
Αναβαλλόμενοι φόροι	16		
Σύνολο		200.772,96	355.310,95
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		418.946,36	450.478,87
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.1.1	-31.654,20	164.699,63
Φόρος εισοδήματος	10.2.1	420.487,78	76.680,53
Λοιποί φόροι και τέλη		579.169,87	451.449,52
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		110.741,80	116.051,69
Λοιπές υποχρεώσεις			
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.2.2		
Έξοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		1.497.671,61	1.259.360,24
Σύνολο Υποχρεώσεων		1.698.464,57	1.614.671,19
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		2.206.929,67	2.093.545,34

Κατάσταση Αποτελεσμάτων –Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσειςΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Α.Φ.Μ.:800350628,

(περίοδος χρήσης από:01/01/2023 έως:31/12/2023)

,Γ.Ε.ΜΗ.: 117741801000

	Σημ.	31/12/2023	31/12/2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	25	3.212.756,74	2.016.432,92
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		-366.962,45	-169.113,38
Λοιπά συνήθη έσοδα			
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία			
Αγορές Εμπορευμάτων και υλικών		-802.847,00	-691.005,95
Παροχές σε εργαζόμενους		-189.271,48	-30.305,35
Αποσβέσεις		-162.963,34	-58.577,72
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων			
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία			
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας			
Έσοδα επενδύσεων			
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-589.226,95	-669.615,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη		89.523,33	
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		1.191.008,85	397.806,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-58.415,68	-88.152,13
Αποτέλεσμα προ φόρων		1.132.593,17	309.654,28
Φόροι εισοδήματος		253.002,22	77.680,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		879.590,95	231.973,75

2ο ΘΕΜΑ : Εν συνεχεία ο Διαχειριστής διαβάζει την έκθεση απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 01.1.23 – 31.12.23 που συντάχθηκε και καταρτίστηκε για την τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων , που έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Έχουμε την τιμή να σας εκθέσουμε αναλυτικά τα πεπραγμένα τη διαχείρισής μας για την χρήση 2023 (περίοδος χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023) στη Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευσή σας και να σας ζητήσουμε να εγκρίνετε ως έχει τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023 και τις συνοδευόμενες

από αυτόν οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ . Η εταιρεία είναι εμπορική και παροχής υπηρεσιών, δραστηριοποιείται στον κλάδο των συστημάτων πληρωμών , τραπεζιών συστημάτων και βασικό αντικείμενο της είναι η παροχή υπηρεσίας S/W –H/W σε τραπεζικά ιδρύματα. Επίσης δραστηριοποιείται και στον κλάδο εκτυπώσεων με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες. Η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές οντότητες.

1. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.

➤ Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου– Αρχές και αξίες της εταιρείας

➤ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- «Ακεραιότητα» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- «Σεβασμός στον άνθρωπο» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- «Υψηλές επιδόσεις» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- «Ομαδικότητα» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες:

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.
- ✓

➤ Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:

ο Στόχοι

- ✓ Αύξηση του τζίρου,
- ✓ Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,

- ✓ Αειφόρος ανάπτυξη

ο Βασικές αξίες

- ✓ Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
- ✓ Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
- ✓ Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

ο Κύριες στρατηγικές

- ✓ Διατήρηση σχέσεων : διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
- ✓ αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
- ✓ Επέκταση : Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την διεύρυνση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου των προϊόντων και των υπηρεσιών.

➤ Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης- επιδόσεις

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- ✓ Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- ✓ Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- ✓ Σεβασμό για το περιβάλλον.
- ✓ Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από τη Γενική Συνέλευση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 3.212.756,74€, τα αποτελέσματα προ φόρων σε 1.132.593,17€ και τα αποτελέσματα προ φόρων μετά τη φορολογική αναμόρφωση σε 1.150.010,07€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 879.590,95€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 253.002,22€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2023 διαμορφώθηκε σε 43.979,55€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 135.611,40€ με την πρόταση για διανομή κερδών ποσού 700.000,00€ στην Γ. Συνέλευση . Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του

ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2023.

➤ Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας:

Ο Διαχειριστής βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και του οικονομικού κλίματος και του αυξημένου ανταγωνισμού. Ο διαχειριστής ενημέρωσε για τα τυχόν προβλήματα που εμφανίστηκαν την χρονιά που πέρασε και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση τους. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2023 η οντότητα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Μ.ΕΠΕ παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ Καθαρές πωλήσεις: Ανήλθαν στο 2023 σε 3.212.756,74€
- ✓ Μικτά αποτελέσματα: Ανήλθαν στο 2023 σε 2.042.947,29 €
- ✓ Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων: Ο EBITDA της εταιρείας στο 2023 ανήλθε σε 1.353.966,22€
- ✓ Το κονδύλι Λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

<u>Είδος λειτουργικού εξόδου</u>	<u>Αξία το 2023</u>	<u>%</u>
Παροχές σε εργαζόμενους	189.271,48€	18,93%
Απομείωση αποθεμάτων (αφορά μόνο τον Λ/σμό 61.04)	0,00€	0,00%
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	589.226,95€	58,93%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	58.415,68€	5,84%
Αποσβέσεις	162.963,34€	16,30%
Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) όλος ο 68	0,00€	0,00%
Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων (αφορά 76.02 έως 76.05 &	0,00€	0,00%
Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή όλος ο 80 εκτός του Λ/σμού 80.04	0,00€	0,00%
Σύνολο	999.877,45€	100,00%

➤ Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.ΕΠΕ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα

γεγονότα. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λουτοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αφορά :

- **Εφοδιαστική αλυσίδα**

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι τόσο από την ευρωπαϊκή αγορά όσο και από την Κίνα. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας .

- **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.ΕΠΕ παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο οικονομικό κλίμα οικονομικής και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- **Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος**

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ενδέχεται να έχουν επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

- **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.**

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς και την αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

- **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα

- Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
- Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED. Η εταιρεία έχει πρόσφατα πιστοποιηθεί με ISO 14001.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν ενώ στη συνέχεια για την αρτιότερη πληροφόρηση των μελών θα αναλύσουμε κάποιους βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας.(Current ratio)

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας.(Current ratio)=

Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2023

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. (Current ratio)	=	Κυκλοφορούν ενεργητικό	=	1.710.030,73	=	1,14
		Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.497.691,61		

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας.(Acid-test Ratio)

Τύπος = Κυκλοφορούν ενεργητικό- Αποθέματα/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2023

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας. (Acid-test Ratio)	=	Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα	=	1.710.030,73 - 111.295,00	=	1,07
		Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.497.691,61		

Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας.(Cash Ratio)

Τύπος = Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2023

Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας (Cash Ratio)	=	Διαθέσιμο ενεργητικό	=	487.188,06	=	0,33
		βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		1.497.691,61		

Αριθμοδείκτης Αμυντικού χρονικού διαστήματος (Defensive Interval Ratio)Τύπος=Διαθέσιμα+Χρεόγραφα+Απαιτήσεις/Προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα

		2023	
Αριθμοδείκτης Αμυντικού χρονικού διαστήματος (Defensive Interval Ratio)	=	Διαθέσιμα + Χρεώγραφα + Απαιτήσεις	487.188,06+36.003,92+ 1.108.481,70
		Προβλεπόμενα ημερήσια έξοδα	1.213.497.50/360
			= 484,06 σε ημέρες

Παρατηρούμε μια ανοδική τάση (σε σχέση με την προηγούμενη χρήση) του ημερολογιακού αριθμού ικανότητας της εταιρεία

Αριθμοδείκτες δραστηριότηταςΔείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (Asset Turnover Ratio)Τύπος=Σύνολο πωλήσεων/Σύνολο ενεργητικού

		2023	
Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (Asset Turnover Ratio)	=	Σύνολο πωλήσεων	3.212.756,74
		Σύνολο ενεργητικού	2.206.929,01
			= 1,46

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων (Fixed Asset Turnover Ratio)Τύπος=Σύνολο πωλήσεων/Καθαρά πάγια

		2023	
Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων (Fixed Asset Turnover Ratio)	=	Σύνολο πωλήσεων	3.212.756,74
		Καθαρά Πάγια	390.522,20
			= 8,23

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Inventory Turnover Ratio)

Τύπος=Κόστοςπωληθέντων/Αποθέματα

2023

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Inventory Turnover Ratio)	=	Κόστος πωληθέντων	=	1.169.809,45	=	10,51
		Αποθέματα		111.295,00		

Δείκτης ταχύτητας είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων – πελατών (Receivables Turnover Ratio) σε ημέρες

Τύπος=ΕμπορικέςαπαιτήσειςΧ360/ΣυνολικέςΠωλήσεις

2023

Δείκτης Ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων (Receivables Turnover Ratio)	=	Εμπορικές απαιτήσεις Χ 360	=	-582.554,75Χ360	=	-65,28 ημέρες
		Συνολικές πωλήσεις		3.212.756,74		

Δείκτης ταχύτητας πληρωμής εμπορικών υποχρεώσεων – προμηθευτών (Trade Creditors to Purchases Ratio) σε ημέρες

Τύπος=ΕμπορικέςυποχρεώσειςΧ360/Κόστοςπωληθέντων

2023

Δείκτης Ταχύτητας πληρωμής υποχρεώσεων (Trade Creditors to Purchases Ratio)	=	Εμπορικές υποχρεώσεις Χ 360	=	-31.654,20 Χ 360	=	-9,74 ημέρες
		Κόστος πωληθέντων		1.169.809,45		

Αριθμοδείκτες αποδοτικότηταςΔείκτης Μικτού περιθωρίου κέρδους (Gross Profit Margin)

Τύπος=Μικτόαποτέλεσμα/ΠωλήσειςΧ100

2023

Δείκτης Μικτού περιθωρίου κέρδους (Gross Profit Margin)	=	Μικτό αποτέλεσμα	=	2.042.947,29	Χ100=	63,58
		Πωλήσεις	Χ 100 =	3.212.756,74		

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη καλύτερευση του οικονομικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες. Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2023.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μεριδίων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.

Η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ κατά την διάρκεια της χρήσης 2023 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Καρδίτσα επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 13.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ Προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).
- ✓

Μετά από τα παραπάνω παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023).
- Απαλλάξετε το Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023).

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

Με ευθύνη του Διαχειριστή αποφασίζετε η σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για την 30.10.2024 και ώρα 10^η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1^{ον} Ανάγνωση εκθέσεων πεπραγμένων του Διαχειριστή της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλειομένης χρήσης 2023.
- 2^{ον} Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023 και τις συνοδευόμενες από αυτόν οικονομικές καταστάσεις του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσεως" και λήψη αποφάσεως.
- 3^{ον} Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2023.
- 4^{ον} Απόφαση Διανομής Κερδών.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Διαχειριστής, καθώς δεν υπάρχουν άλλα θέματα επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύνει την συνεδρίαση.

Γλυφάδα, 30.09.2024

Ο Διαχειριστής
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

