

Αριθμός 1

Έκθεση Διαχειριστή
Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΕΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.800898772 ΑΡ. ΓΕΜΗ 144448820000
Της 28^{ης} Οκτωβρίου 2022

Σήμερα την 28^η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας στο Πανόραμα Κοσκινού Ρόδου, ο διαχειριστής κύριος Μιχαήλ Κλαδάς της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αμέσως μετά ο διαχειριστής κύριος Μιχαήλ Κλαδάς ανέλαβε ως προεδρεύων της συνεδριάσεως και προβαίνει στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 4^{ης} εταιρικής χρήσης 31-12-2021 για την περίοδο 01/01/2021 – 31/12-2021 και διανομής μερίσματος

2. Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού

Θέμα: 1 Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 4^{ης} εταιρικής χρήσης 31-12-2021 για την περίοδο 01/01/2021-31/12/2021

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος της Συνέλευσης, υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 30^{ης} εταιρικής χρήσης της 31-12-2021 για την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/12/2021 απαρτιζόμενες από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία και το Προσάρτημα, ως ακολούθως:.

Θέμα: 2 Κατάρτιση και έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος συντάσσει λεπτομερώς την Έκθεση πεπραγμένων του Διαχειριστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΒΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΕΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021

Κύριοι Εταίροι

Έχουμε την τομή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31/12/2021 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις . Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 4072/2012 «Περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών», του Ν. 4308/2014 και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την 31/12/2021 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την παρούσα χρήση.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα (ζημίες) της χρήσης 2021 ανήλθαν σε 21.255,17€ μετά από φόρους. Τα μικτά Αποτελέσματα συν τα Άλλα Έσοδα έφθασαν σε 1.410,01€ (ζημίες) μετά

την αφαίρεση των Εξόδων Διαθέσεως, των Γενικών εξόδων Διοίκησης, των Χρηματοοικονομικών εξόδων και των Εκτάκτων Αποτελεσμάτων η χρήση έκλεισε με ζημίες ποσού 21.255,17€

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό 160.000,00€

3.ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται ότι θα είναι θετική. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία της εταιρείας.

4.ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Επιταγές εισπρακτέες : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

5.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η εταιρεία δεν κατέχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα

6.ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

-Κτιριακές εγκαταστάσεις: 248.232,72€

-Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός : 0,00€

-Μεταφορικά μέσα: 19.934,71€

-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός : 14.274,21€

7.ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης του έτους 2020 μέχρι την ημέρα σύναξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση.

8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2021 (ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό	282.441,64
Απαιτήσεις	
Χρηματικά Διαθέσιμα	34.633,67
Ζημία παρελθουσών χρήσεων	40.045,99
Ζημίες χρήσης	21.255,17
Χρεώστες διάφοροι	15.883,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	394.260,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ιδία Κεφάλαια	160.000,00
Βραχ. υποχρεώσεις	234.260,00
Κέρδη χρήσης	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	394.260,00

9.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ (ποσά σε €)

Κύκλος εργασιών (καθαρισμός)	+1.410,01
Κόστος πωλήσεων	
Μικτό αποτέλεσμα	+1.410,01

Έξοδα διοίκησης	-7.596,34
Έξοδα διάθεσης	
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-15.068,84
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων ζημιά	-21.255,17
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	
Αποτέλεσμα προ φόρων ζημιά	-21.255,17
Φόροι εισοδήματος	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους κέρδη	-22.055,17

10.ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Η διαχειριστής πιστεύουν ότι οι συνυποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το Προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάθρωση και την Οικονομική Θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο διαχειριστής με την πεποίθηση ότι έπραξε το καλύτερο δυνατό για τα συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:

I. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα χρήσης 2021 και το Προσάρτημα του έτους 2021.

II. Να απαλλάξετε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Ρόδος 28 Οκτωβρίου 2022
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ927108

Ο Διαχειριστής εγκρίνει την Έκθεση πεπραγμένων χρήσεως 01/01/2021 – 31/12/201 στο σύνολο της και στα επί μέρους κεφάλαια.

Στη συνέχεια, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Διαχειριστή.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ927108



ΑΕΤΗΡΙΑ
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
"ΑΕΤΗΡΙΑ Ρ.Ο."
Εκμετάλλευση Τουριστικών Κατοικιών
Πανόραμα Κοσκινού Τ.Θ. 420 - Ρόδος 85100
Α.Φ.Μ.: 800898772 - Δ.Ο.Υ. Ρόδου 7542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 144448820000 - Τηλ.: 6944429610