

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Π.Ε

ΤΗΣ 25/09/2025 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2024 ΕΩΣ 31/12/2024

ΜΕ ΑΦΜ 095721612 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 0052338248000

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 25/09/2025 και ώρα 19.00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο 2οχλμ. Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Π.ΚΕΡΑΜΥΔΙΟΥ οι Διαχειριστές της εταιρείας κ. Πελοπίδας Κων/νος και Παπαδόπουλος Αλέξανδρος με θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ :

- 1.Κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024
- 2.Σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων των διαχειριστών για την χρήση 01/01/2024-31/12/2024
- 3.Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο

Οι διαχειριστές της εταιρίας αφού μελέτησαν ,επεξεργάσθηκαν ,συζήτησαν και ανέλυσαν όλα τα οικονομικά ,διαχειριστικά και λοιπά στοιχεία της χρήσης 2024 κατέληξαν να προτείνουν όπως οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας Β.1.2 που αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 01/01/2024 εως 31/12/2024 καταρτισθούν και καταχωρηθούν στο βιβλίο ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2024- 31 Δεκεμβρίου 2024)Α.Φ.Μ.095721612 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ
αρ.Γ.Ε.ΜΗ.0052338348000

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ποσά σε Ευρώ	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	69.493,99	74.712,31
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,04	0,04
Μεταφορικά μέσα	8.143,33	9.719,46
Λοιπός εξοπλισμός	471,51	868,91
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00

	Σύνολο	78.108,87	85.300,72
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>			
	Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
	Υπεραξία	0,00	0,00
	Λοιπά άυλα	0,00	0,00
	Σύνολο	0,00	0,00
<i>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</i>			
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>			
	Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
	Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
	Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
	Λοιπά	0,00	0,00
	Σύνολο	0,00	0,00
	Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		78.108,87	85.300,72
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<i>Αποθέματα</i>			
	Εμπορεύματα	318.886,4 1	273.889,2 1
	Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
	Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
	Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
	Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
	Σύνολο	318.886,4 1	273.889,2 1
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
	Εμπορικές απαιτήσεις	1.197.105, 17	1.128.226, 09
	Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
	Λοιπές απαιτήσεις	17.438,18	203.101,2 1
	Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
	Προπληρωμένα έξοδα	99,20	81,90
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	138.784,3 3	396.210,8 8
	Σύνολο	1.353.426, 88	1.727.620, 08
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.672.313, 29	2.001.509, 29
Σύνολο ενεργητικού		1.750.422, 16	2.086.810, 01
Καθαρή θέση			
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>			
	Κεφάλαιο	26.400,00	26.400,00
	Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00

	Ίδιο τίτλοι	0,00	0,00
	Σύνολο	26.400,00	26.400,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
	Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
	Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	49.930,16	48.400,05
	Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
	Αποτελέσματα εις νέο	144.529,76	74.529,76
	Σύνολο	194.459,92	122.929,81
	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
	Σύνολο καθαρής θέσης	220.859,92	149.329,81
Προβλέψεις			
	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Δάνεια	0,00	16.412,89
	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
	Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
	Σύνολο	0,00	16.412,89
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
	Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
	Εμπορικές υποχρεώσεις	1.447.854,84	1.876.243,04
	Φόρος εισοδήματος	35.750,87	3.961,36
	Λοιποί φόροι και τέλη	-5.803,64	-6.639,24
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	944,63	944,37
	Λοιπές υποχρεώσεις	1.352,60	0,00
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	Έσοδα επόμενων χρήσεων	49.462,94	46.557,78
	Σύνολο	1.529.562,24	1.921.067,31
	Σύνολο υποχρεώσεων	1.529.562,24	1.937.480,20
	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.750.422,16	2.086.810,01

Πληροφορίες άρθρου 48Κ.Ν.2190/20

Το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ.

26400

26400
ευρω

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ύψος των
ευρω

220860,36

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

<u>Σημείωση</u>	-	-
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.473.664,82	2.658.736,84
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-44.997,20	11.608,80
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.952,76	4.952,76
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	2.366.507,59	2.567.849,39
Παροχές σε εργαζόμενους	28.339,97	28.040,11
Αποσβέσεις	7.191,85	7.191,85
Λοιπά έξοδα και ζημίες	26.680,59	23.188,50
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες 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	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	94.894,78	25.810,95
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	766,94	7.804,78
Αποτέλεσμα προ φόρων	94.127,84	18.006,17
Φόροι εισοδήματος	22.597,73	3.961,36
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	71.530,11	14.044,81

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕ356901

Ο ΛΟΓΙΣΤΓΣ
ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΖ814998

ΘΕΜΑ 2

Μετά από συζήτηση μεταξύ των Διαχειριστών αποφασίζεται όπως η έκθεση πεπραγμένων των Διαχειριστών διατυπωθεί ως ακολούθως :

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ

ΠΡΟΣ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024

Κύριοι εταίροι

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε για έγκρισή σας τις Οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και στην συνέχεια να σας εκθέσουμε τα πεπραγμένα στην χρήση αυτή.

Στις Οικονομικές καταστάσεις όπως θα παρατηρήσετε εμφανίζονται ως εξής οι λογαριασμοί

1. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους και οι αποσβέσεις τους έχουν υπολογισθεί με την σταθερή μέθοδο σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται από τον νόμο .
2. Η απογραφή των εμπορευμάτων κατά την 31/12/2024 ανέρχεται σε 318,886,41 ευρώ , Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή του μέσου όρου και χρησιμοποιείται πάγια από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας
3. Ο λογαριασμός Πελάτες παρουσιάζει υπόλοιπο 1,058,886,37 ευρώ και θεωρείται ικανοποιητικός σε σχέση με το περσινό υπόλοιπο και το κύκλο εργασιών της εταιρίας.
4. Ο λογαριασμός Χρεώστες απεικονίζει στην ουσία επιταγές εισπρακτέες στην επόμενη χρήση και το υπόλοιπό του κρίνεται άκρως ικανοποιητικό λόγω χαμηλού ύψους και λόγω οικονομικών συνθηκών της κρίσης .
5. Οι λογαριασμοί των διαθέσιμων Ταμείο και Καταθέσεις όψεως ,όσο αναφορά τις καταθέσεις όψεως είναι συμφωνημένα πλήρως με τα αντίστοιχα extre των τραπεζών , κ
6. Το εταιρικό κεφάλαιο παραμένει κατά την χρήση στα 26.400,00 ευρώ .
7. Ο λογαριασμός Προμηθευτές παρουσιάζει υπόλοιπο 505,667,41 .
8. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.473,664,82 ευρώ και κρίνεται πολύ ικανοποιητικός σε σχέση με τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς.

9..Η εταιρεία κατά την χρήση 20234απασχόλησε δύο υπαλλήλους μία υπάλληλο γραφείου και ένα γεωπόνο με συνολικό κόστος 28.339,97ευρώ. Κατέβαλε κανονικά και εμπρόθεσμα όλες τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ.

10.Κατέβαλλε για τα όλα τα υπόλοιπα διάφορα λειτουργικά της έξοδα 26,680,59ευρω

11.Οι τόκοι που κατέβαλλε η εταιρία για την εξυπηρέτηση του δανείου και προμήθειες ανήλθαν στο ποσό των 766,94ευρώ.

12. Σύμφωνα με τον Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης φορολογικά όπως προβλέπει ο νόμος προέκυψε κέρδος 94,127,84 ευρώ.

Αφού προστεθούν το υπόλοιπο κερδών εις νέο της προηγούμενης χρήσης και αφαιρεθούν οι φόροι απομένει υπόλοιπο 71,530,11 το οποίο προτείνεται όπως μεταφερθεί σε Υπόλοιπο κερδών εις νέο ποσό 70.000,00 ευρω και 1.530,11 στο τακτικό αποθεματικό

Έχοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 απαλλάξετε τους διαχειριστές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 έως 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 3ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Π.Ε.

Με απόφαση των διαχειριστών της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΕ καλούνται οι εταίροι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15/10/2025 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο 2οχλμ Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Π.ΚΕΡΑΜΥΔΙ και ώρα 19.00 για να παρουν αποφασεις για τα παρακατω θεματα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολη και εγκριση των Οικονομικων καταστασεων της χρησης 01/01/2024-31/12/2024 μαζι με την εκθεση πεπραγμενων των διαχειριστων

2.Απαλλαγη των διαχειριστων από την ευθυνη αποζημιωσης για τις οικονομικες καταστασεις και την διαχειρηση της χρησης 01/01/2024-31/12/2024.

Οι διαχειριστες της εταιρειας αναλαμβανουν την υποχρεωση όπως ενημερωσουν όπως αποστειλουν την προσκληση σε ολους τους εταιρους.

Μετα από αυτας και μη υπαρχοντος αλλου θεματος λυεται η συνεδριαση

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ