



ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)**

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Β Ε Λ Τ Α Λ Α Ε .

Σ Ι Ν Δ Ο Σ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Πρακτικό Νο 106

της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας " ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε. " της 7ης Ιουνίου 2023.

Στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης σήμερα την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε. παραπλεύρως ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση.

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν οι ακόλουθοι:

Παρόντες αυτοπροσώπως:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1) ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2) ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΗΔΑ | Αντιπρόεδρος Μέλος |
| 3) ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Μέλος |

Μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, αρχίζει η συνεδρίαση υπό την προεδρία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Ράμμου Χριστίνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση και έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2022
2. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01-01-2022/31-12-2022

Στην αρχή κυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Μετά, το διοικητικό συμβούλιο αρχίζει συζήτηση πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης και αποφασίζει τα εξής:

1. Κατάρτιση και έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 και του προσαρτήματος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τίθεται υπόψη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2022 και η ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης που συνοδεύει τον παραπάνω ισολογισμό, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του ισολογισμού, καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ισολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα την κατάρτιση και την έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2022, των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της ίδιας χρήσης ως εξής:



Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων της ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ της 31/12/2022
Αριθμ. Μ.Α.Ε. 37566/62/Β/97/36 - Αριθμ. ΓΕΜΗ 038333105000)

Περιουσιακά στοιχεία		2022		2021
Πάγια	166.520,59		159.468,51	
Μείον: Αποσβεσμένα	86.978,66		68.189,43	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	79.541,93	<u>0,00</u>	91.279,08
Αποθέματα		6.215,67		3.094,95
Απαιτήσεις		57.379,42		54.678,55
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		<u>107.677,96</u>		<u>86.095,45</u>
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		250.814,98		235.148,03
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		173.748,75		147.510,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-Προβλέψεις		34.850,02		30.717,05
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>42.216,21</u>		<u>56.920,91</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		250.814,98		235.148,03

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	2022	2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	212.561,38	201.911,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	3.120,72	-1.661,83
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-162.084,18	-148.759,766
Παροχές σε εργαζόμενους	-22.152,48	-20.595,26
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-12.029,23	-19.741,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-18.199,66	-19.045,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.149,84	56.057,05
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-346,07	-102,30
Αποτέλεσμα(κέρδη) προ φόρων	12.020,32	48.063,45
Φόροι	-2.820,47	-10.095,56
Αποτέλεσμα περιόδου (κέρδη) μετά από φόρους	<u>9.199,85</u>	<u>37.967,89</u>



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.4308/2014 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2(γ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 (1.1.2022-31.12.2022)

1. Πληροφορίες παρ 3 άρθρου 29

α) Επωνυμία της οντότητας: **ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ**

β) Το νομικό τύπο της οντότητας: **Ανώνυμη Εταιρεία**

γ) Την περίοδο αναφοράς: **1/1/2022-31/12/2022**

δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας: **Θεσσαλονίκη Σίνδος**

ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα: **ΓΕΜΗ 038333105000**

Αρ.ΜΑΕ 37566/62/Β/97/36

στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας: **ΝΑΙ**

ζ) Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση: **Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**

η) Την κατηγορία της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο: **Πολύ μικρή της**

παραγράφου 2(α) του άρθρου 1.

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο: **ΝΑΙ**

2. Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και την Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως (Β.6).

3. Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά: **Δεν υπάρχουν**

4. Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. **Δεν υπάρχουν**

5. Η εταιρεία επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε." για τον Ισολογισμό της 31-12-2022 και τα αποτελέσματα χρήσεως 01-01-2022/31-12-2022.

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε." για τον Ισολογισμό της 31-12-2022 και τα αποτελέσματα χρήσεως 01-01-2022/31-12-2022

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2022 και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022, ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη λήξη της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου 2022 ανέρχεται στα 212.561,38 ευρώ έναντι των 201.911,84 ευρώ της προηγούμενης χρήσης .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Το οικονομικό αποτέλεσμα κέρδη της εταιρείας κατά την 31.12.2022 ποσού 9199,85 ευρώ μετά

από αφαίρεση φόρου έναντι κερδών 37.967,89 ευρώ της χρήσης 2021 κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό λαμβανομένου υπόψη της γενικότερης οικονομικής κρίσης που πλήττει και τον κλάδο των τροφίμων.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2022 ανέρχονται σε ποσό 173.748,75 ευρώ έναντι 147.510,07 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2022 και 2021 έχουν ως εξής:

- Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού = $171.273,05/250.814,98 = 62,29\%$ στη χρήση 2022 έναντι $143.868,95/235.148,03 = 61,18\%$ της χρήσεως 2021.

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

- Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο ενεργητικού = $173.748,75/250.814,98 = 69,27\%$ της χρήσεως 2022 έναντι $147.510,07/235.148,03 = 62,73\%$ της χρήσεως 2021.

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως / Πωλήσεις = $9.199,85/212.561,38 = 4,33\%$ στη χρήση 2022 έναντι $37.967,89/201.911,84 = 18,80\%$ στη χρήση 2021.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως / Ίδια Κεφάλαια = $9.199,85/173.748,75 = 5,29\%$ στη χρήση 2022 έναντι $37.967,89/147.510,07 = 25,73\%$ στη χρήση 2021.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού που υφίσταται ο κλάδος μας και των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού ευελπιστούμε σε μια μικρή αύξηση του τζίρου και σε συνδυασμό με ένα διαρκή έλεγχο και περιορισμό των δαπανών να σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα της εταιρείας. Η εταιρεία στην προσπάθειά της να αυξήσει τις πωλήσεις, συνεχίζει να διαπραγματεύεται με μεγάλες εταιρείες, ώστε να ανταπεξέλθει στην παρούσα δύσκολη συγκυρία και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης στις επόμενες χρήσεις.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

9. 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 εταιρείας.



Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2022.

Μετά από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ
Α. Δ. Τ. ΑΚ317987

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΗΔΑ
Α .Δ. Τ. ΑΒ705379

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΡΑΜΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α .Δ. Τ. ΑΙ 161727

**Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων της ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ της 31/12/2022
Αριθμ. Μ.Α.Ε. 37566/62/Β/97/36 - Αριθμ. ΓΕΜΗ 038333105000)**

Περιουσιακά στοιχεία		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Πάγια	166.520,59	159.468,51	
Μείον: Αποσβεσμένα	86.978,66	68.189,43	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	79.541,93	<u>0,00</u> 91.279,08
Αποθέματα		6.215,67	3.094,95
Απαιτήσεις		57.379,42	54.678,55
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		<u>107.677,96</u>	<u>86.095,45</u>
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		250.814,98	235.148,03
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		173.748,75	147.510,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-Προβλέψεις		34.850,02	30.717,05
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>42.216,21</u>	<u>56.920,91</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		250.814,98	235.148,03

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	212.561,38	201.911,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	3.120,72	-1.661,83
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-162.084,18	-148.759,766
Παροχές σε εργαζόμενους	-22.152,48	-20.595,26
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-12.029,23	-19.741,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-18.199,66	-19.045,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.149,84	56.057,05
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-346,07	-102,30
Αποτέλεσμα(κέρδη) προ φόρων	12.020,32	48.063,45
Φόροι	-2.820,47	-10.095,56
Αποτέλεσμα περιόδου (κέρδη) μετά από φόρους	<u>9.199,85</u>	<u>37.967,89</u>

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.4308/2014 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2(γ)
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 (1.1.2022-31.12.2022)**

1. Πληροφορίες παρ 3 άρθρου 29

α) Επωνυμία της οντότητας: **ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ**

β) Το νομικό τύπο της οντότητας: **Ανώνυμη Εταιρεία**

γ) Την περίοδο αναφοράς: **1/1/2022-31/12/2022**

δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας: **Θεσσαλονίκη Σίνδος**

ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα : **ΓΕΜΗ 038333105000**

Αρ.ΜΑΕ **37566/62/Β/97/36**

στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας: **ΝΑΙ**

ζ) Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση: **Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση**

η) Την κατηγορία της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο: **Πολύ μικρή της παραγράφου**

2(α) του άρθρου 1.

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο: **ΝΑΙ**

2. Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και την Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως (Β.6).

2. Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά: **Δεν υπάρχουν**

3. Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. **Δεν υπάρχουν**

4. Η εταιρεία επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

Σίνδος Θεσσαλονίκης 7-6-2023

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ317987**

**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΔΗΔΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ705379**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αρ. Αδείας 0132035 Α' τάξης**

**ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΗΛ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 0132035
Β. ΟΥΓΚΩ 14 - ΤΗΛ. 2310/530.807
Τ.Κ. 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Θ.Μ. 148611325 - Δ.Ο.Υ. 4 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**





ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε. (Αριθμ. Μ.Α.Ε. 37566/62/Β/97/36 - Αριθμ. ΓΕΜΗ 038333105000)
ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρακτικό Νο 27

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΕΛΤΑΛ Α. Ε.» της 12^{ης} Ιουλίου 2023.

Στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης σήμερα την 12^η Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της εταιρείας ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε. παραπλεύρως ΤΕΙ Σίνδου, οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο .

Παρόντες κατά τη Συνέλευση ήταν οι ακόλουθοι:

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος & Μέτοχος
2. ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΗΔΑ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ και Μέτοχος

Η Ράμμου Εύα-Μαρία, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει ως προσωρινός Πρόεδρος της συνέλευσης, προσλαμβάνει δε ως γραμματέα και ψηφολέκτη την Ράμμου Δήμητρα-Λήδα, η οποία και αποδέχτηκε αυτό και κηρύσσει την έναρξη της συνέλευσης.

Στη Συνέλευση διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο και το Καταστατικό για την σύγκλησή της, δηλαδή:

1. Ο Ισολογισμός της 31.12.2022, τα αποτελέσματα χρήσης 2022 έχουν δημοσιευθεί εμπρόθεσμα: στη ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδα της εταιρείας www.veltal.gr
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16-6-2023 έχει δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδα της εταιρείας εμπρόθεσμα www.veltal.gr.
3. Έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τα παρακάτω στοιχεία:
 - α) Αντίγραφο πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης
 - β) Αντίγραφο του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που συγκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Τοιχοκολλήθηκε εμπρόθεσμα στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και ο οποίος πίνακας έχει ως εξής:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.7.2023 της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε.»

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΑ	Βιζυηνού 48Α - Σίνδος	168380	168380
2	ΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΛΗΔΑ	Βιζυηνού 48Α - Σίνδος	3570	3570

Έπειτα από αυτά η Συνέλευση επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων αυτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες μετόχους με τον

σημειωμένο αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους σε ποσοστό 85,97% του Καταβλημένου Κεφαλαίου που αριθμεί 200.000 μετοχές.

Αφού δεν διαπιστώθηκε καμιά ένσταση κατά τον παραπάνω πίνακα και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού προεδρείου και εκλέγει μετά από μυστική ψηφοφορία ως πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης την Ράμμου Εύα-Μαρία και ως Γραμματέα και οριστικό ψηφοδέκτη για όλες τις ψηφοφορίες της συνέλευσης αυτής την Ράμμου Δήμητρα- Λήδα, οι οποίες πήραν από 171.950 ψήφους η καθεμιά.

Στη συνέχεια αφού οι εκλεγμένοι κατέλαβαν τις θέσεις τους, η Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει την πρόσκλησή της η οποία έχει ως εξής:

Π ρ ό σ κ λ η σ η τ η ς Τ α κ τ ι κ ή ς Γ ε ν ι κ ή ς Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 16η Ιουνίου 2023 συνεδρίαση του, συγκαλεί τους μετόχους της εταιρίας "ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Παραπλεύρωσ ΤΕΙ, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης την 12^η Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μμ., με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

- 1) Μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2022.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.
- 3) Έγκριση μη διανομής κερδών χρήσης 2022.
- 4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

1. Υποβολή Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό της 25ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2022 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2022

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και το προσάρτημα της χρήσεως 2022 που η κατάρτιση τους εγκρίθηκε με το πρακτικό του Δ.Σ της 7^{ης} Ιουνίου 2023 και έχουν ως εξής:

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων της ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ της 31/12/2022_Αριθμ. Μ.Α.Ε. 37566/62/Β/97/36 - Αριθμ. ΓΕΜΗ 038333105000)

Περιουσιακά στοιχεία		<u>2022</u>		<u>2021</u>
Πάγια	166.520,59		159.468,51	
Μείον: Αποσβεσμένα	86.978,66		68.189,43	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	79.541,93	<u>0,00</u>	91.279,08
Αποθέματα		6.215,67		3.094,95
Απαιτήσεις		57.379,42		54.678,55



Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		<u>107.677,96</u>	<u>86.095,45</u>
Σύνολο ενεργητικού		250.814,98	235.148,03
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		173.748,75	147.510,07
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-Προβλέψεις		34.850,02	30.717,05
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>42.216,21</u>	<u>56.920,91</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		250.814,98	235.148,03

Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	212.561,38	201.911,84
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	3.120,72	-1.661,83
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-162.084,18	-148.759,766
Παροχές σε εργαζόμενους	-22.152,48	-20.595,26
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-12.029,23	-19.741,18
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-18.199,66	-19.045,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11.149,84	56.057,05
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-346,07	-102,30
Αποτέλεσμα(κέρδη) προ φόρων	<u>12.020,32</u>	<u>48.063,45</u>
Φόροι	-2.820,47	-10.095,56
Αποτέλεσμα περιόδου (κέρδη) μετά από φόρους	<u>9.199,85</u>	<u>37.967,89</u>

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.4308/2014 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2(γ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΒΕ ΑΤΑ Α ΑΕ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022(1.1.2022-31.12.2022)

1. Πληροφορίες παρ 3 άρθρου 29

α) Επωνυμία της οντότητας: **ΒΕΛΤΑΛ ΑΕ**

β) Το νομικό τύπο της οντότητας: **Ανώνυμη Εταιρεία**

γ) Την περίοδο αναφοράς: **1/1/2022-31/12/2022**

δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας: **Θεσσαλονίκη Σίνδος**

ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα

: **ΓΕΜΗ 038333105000 Αρ.ΜΑΕ 37566/62/Β/97/36**

στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της

συνεχιζόμενης δραστηριότητας: **ΝΑΙ**

ζ) Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση: **Δεν συντρέχει τέτοια**

περίπτωση

η) Την κατηγορία της οντότητας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο: **Πολύ μικρή της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1.**

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο: **ΝΑΙ**

2. Η εταιρεία συνέταξε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και την Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως (Β.6).

3. Συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά: **Δεν υπάρχουν**

4. Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. **Δεν υπάρχουν**

5. Η εταιρεία επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.

2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε." για τον Ισολογισμό της 31-12-2022 και τα αποτελέσματα χρήσεως 01-01-2022/31-12-2022.

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε." για τον Ισολογισμό της 31-12-2022 και τα αποτελέσματα χρήσεως 01-01-2022/31-12-2022

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/2022 και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022, ο οποίος τον συνοδεύει και να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τα στοιχεία αυτά και γενικά για την δραστηριότητα της εταιρείας στην περίοδο αυτή.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη λήξη της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου 2022 ανέρχεται στα 212.561,38 ευρώ έναντι των 201.911,84 ευρώ της προηγούμενης χρήσης .

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Το οικονομικό αποτέλεσμα κέρδη της εταιρείας κατά την 31.12.2022 ποσού 9199,85 ευρώ μετά από αφαίρεση φόρου έναντι κερδών 37.967,89 ευρώ της χρήσης 2021 κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό λαμβανομένου υπόψη της γενικότερης οικονομικής κρίσης που πλήττει και τον κλάδο των τροφίμων.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2022 ανέρχονται σε ποσό 173.748,75 ευρώ έναντι 147.510,07 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2022 και 2021 έχουν ως εξής:

- Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού = $171.273,05/250.814,98 = 62,29\%$ στη χρήση 2022 έναντι $143.868,95/235.148,03 = 61,18\%$ της χρήσεως 2021.

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.



- Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο ενεργητικού= $173.748,75/250.814,98 = 69,27\%$ της χρήσεως 2022 έναντι $147.510,07/235.148,03 = 62,73\%$ της χρήσεως 2021.
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτόρκεια της Εταιρείας.
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως /Πωλήσεις = $9.199,85/212.561,38 = 4,33\%$ στη χρήση 2022 έναντι $37.967,89/201.911,84 = 18,80\%$ στη χρήση 2021.
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα
- Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως / Ίδια Κεφάλαια = $9.199,85/173.748,75 = 5,29\%$ στη χρήση 2022 έναντι $37.967,89/147.510,07 = 25,73\%$ στη χρήση 2021.
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού που υφίσταται ο κλάδος μας και των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού ευελπιστούμε σε μια μικρή αύξηση του τζίρου και σε συνδυασμό με ένα διαρκή έλεγχο και περιορισμό των δαπανών να σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα της εταιρείας. Η εταιρεία στην προσπάθεια της να αυξήσει τις πωλήσεις, συνεχίζει να διαπραγματεύεται με μεγάλες εταιρείες, ώστε να αντεπεξέλθει στην παρούσα δύσκολη συγκυρία και να μπει σε τροχιά ανάπτυξης στις επόμενες χρήσεις.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα.

7. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

9. 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 εταιρείας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2022.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου η
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ρωτά αν κανείς από τους Μετόχους έχει ανάγκη από κάποια διευκρίνιση ή μήπως υπάρχει τυχόν καμία αντίρρηση. Μετά από την απάντηση των μετόχων ότι δεν έχουν καμία απορία ή αντίρρηση για τα θέματα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τέθηκαν υπόψη τους, η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση της έγκρισης του Ισολογισμού για τη χρήση



1.1.2022 - 31.12.2022.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ράμμου Εύα-Μαρία θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό της 31.12.2022 με τον λογαριασμό << αποτελέσματα χρήσης >> που τον συνοδεύει όπως έχει καταρτίσει και εγκρίνει κατά την από 7-6-2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτός αναφέρεται στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31.12.2022 χωρίς καμιά τροποποίηση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, που αφορά απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/ 1/2022 - 31/ 12/ 2022

Για το θέμα αυτό και μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει παμφηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 25^η διαχειριστική χρήση 1/1/2022 ως 31/12/2022.

3^ο Θέμα . Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ράμμου Εύα-Μαρία πρότεινε στους μετόχους τη μη διανομή κερδών της χρήσης 2022 αφού παρίσταται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 85,975% του καταβλημένου κεφαλαίου, δηλαδή άνω του 80% που βάση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 μπορεί να αποφασίσει τη μη διανομή μερίσματος και προτείνεται ο σχηματισμός του προβλεπόμενου τακτικού αποθεματικού. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε η μη διανομή εκ των κερδών του 2021 και ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού η οποία έχει ως εξής:
Τακτικό Αποθεματικό 459,99

4^ο Θέμα Συζητήθηκαν θέματα της μελλοντικής πορείας της εταιρίας και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και τα ειδικότερα προβλήματα του κλάδου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Οι Μέτοχοι

Ράμμου Εύα-Μαρία

Ράμμου Δήμητρα-Λήδα