ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,29/06/2017
Αριθ.Πρωτ.:432914

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **29/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1104360** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **4735301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51779/01/Β/02/279).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11890 / 22/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. «NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΕΛΑΙΩΝ 1Α
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:4735301000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	227469,61	297075,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-142377,52	-142329,23
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-4322,15	-5849,51
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-60247,84	-112836,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη	461,21	168,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-133,66	-99,58
Αποτέλεσμα προ φόρων	**20849,65**	**36128,39**
Φόροι	-8326,33	-13083,52
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**12523,32**	**23044,87**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΔΤ:Τ075153/1999	ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΝΟΥ ΑΔΤ:ΑΒ982277/2006	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ ΑΔΤ:ΑΙ632547/2010 ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:725

NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων της 13ης Χρήσης

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΕΛΑΙΩΝ 1Α ΤΚ:14564 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΘ.ΓΕΜΗ:4735301000**
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 έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή (παρ.2α του άρθρου 1)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της εύλογης παρουσίασης.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 & Β6 αντίστοιχα.**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου 29.

Σημειώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΔΤ:Τ075153/1999	ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΝΟΥ ΑΔΤ:ΑΒ982277/2006	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ ΑΔΤ:ΑΙ632547/2010 ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:725

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.
NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ 51779/01/Β/02/333 (2012)

Στην Κηφισιά σήμερα την 10η Μαίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της **NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε**. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με θέματα ημερησίας διατάξης:

1.- Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01/01/2015- 31/12/2015.
2.- Σύνταξη της έκθεσης του Δ. Σ. επί του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015.
3.- Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1.- Κων/νος Κωτούλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2.- Νάνου Θεοδώρα, Μέλος

3.- Ελένη Γάτου, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον: Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κων. Κωτούλας ανακοίνωσε στο σώμα ότι η επιχείρηση, πληρώντας τα κριτήρια του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 με βάση τα οποία κατατάσσετε στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2α του άρθρο 1, συνέταξε συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β5 & Β6 του ως άνω νόμου, όπως επίσης και συνοπτικό προσάρτημα κάνοντας χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 και δεν παρέχει τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.
Στην συνέχεια διαβάζει τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 που είναι κατά γράμμα όπως παρακάτω και αναφέρει ότι σύμφωνα με το νόμο η επιχείρηση δεν ήταν υποχρεωμένη και έχει πιστοποιητικό ελεγκτών για την παρούσα χρήση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:4735301000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		51040,85		50907,03
Μείον: Αποσβεσμένα	35307,94		30985,79	
Απομειωμένα	0,00	15732,91	0,00	19921,24
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		111245,21		94825,21
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		47699,16		65282,94
Σύνολο ενεργητικού		***174677,28***		***180029,39***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		149691,44		137168,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		24985,84		42861,27
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***174677,28***		***180029,39***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ:Τ075153/1999

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΝΟΥ
ΑΔΤ:ΑΒ982277/2006

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ632547/2010
ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:725

NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:4735301000

		2015		**2014**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		227469,61		297075,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		-142377,52		-142329,23
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		-4322,15		-5849,51
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-60247,84		-112836,83
Λοιπά έσοδα και κέρδη		461,21		168,54
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		-133,66		-99,58
Αποτέλεσμα προ φόρων		**20849,65**		**36128,39**
Φόροι		-8326,33		-13083,52
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**12523,32**		**23044,87**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ:Τ075153/1999

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΝΟΥ
ΑΔΤ:ΑΒ982277/2006

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ632547/2010
ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:725

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 13ης Χρήσης 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΕΛΑΙΩΝ 1Α ΤΚ:14564 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΘ.ΓΕΜΗ:4735301000**
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 έχει τεθεί σε εκκαθάριση**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ Μικρή (παρ.2α του άρθρου 1)**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπήρξε παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της εύλογης παρουσίασης.**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	**Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 & Β6 αντίστοιχα.**
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου 29.
Σημειώσεις	

Επακολουθεί συζήτηση για τα παραπάνω και μετά από εισήγηση του Προέδρου το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις συνταχθείσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 με την κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το σχετικό Προσάρτημα και αποφασίζει να τα υποβάλλει στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να συγκληθεί.

Θέμα 2ον: Με εισήγηση του Προέδρου, τα μέλη του ΔΣ προβαίνουν σε διαλογική συζήτηση σχετικά με όσα έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 και συντάσσουν ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων την οποία θα υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πρόκειται να συγκληθεί.
Η έκθεση κατά γράμμα έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.
Κατά την χρήση που έκλεισε, η πορεία της εταιρείας δεν ήταν ικανοποιητική σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση των εσόδων κατά 23,43%.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών έφθασαν τα 227.469,61ευρώ.
Εάν στα συνολικά έσοδα των 227.469,61ευρώ προστεθούν τα λοιπά έσοδα και κέρδη 461,21 ευρώ και αφαιρεθούν οι παροχές σε εργαζομένους 142.377,52 ευρώ, οι αποσβέσεις παγίων 4.322,15 ευρώ, τα λοιπά έξοδα και ζημίες 60.247,84 ευρώ και οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή κονδύλια 133,66 ευρώ, απομένουν καθαρά αποτελέσματα προ φόρων 20.849,65 ευρώ και μετά την αφαίρεση των φόρων 8.326,33 ευρώ παραμένουν καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων 12.523,32 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Για την χρήση του 2016 προβλέπονται μειωμένα έσοδα 20% από παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω του αρνητικού οικονομικού κλίματος που υπάρχει .

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτηση του Ισολογισμού της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015 όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές.
1.- Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάσει τις διατάξεις του ν.4308/2014.
2.- Αποτίμηση υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα.

3.- Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες.
Όλες οι υποχρέωσεις και απαιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων, διότι η προθεσμία εξόφλησής τους είναι μικρότερη του έτους από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.
4.- Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού.
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού, ακολουθομένης παγίως της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα εντός αυτής καταβαλλόμενα ποσά αποζημιώσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα συνολικά έσοδα έφθασαν σε 227.469,61 ευρώ. Εάν σε αυτά προστεθούν τα λοιπά έσοδα και κέρδη 461,21 ευρώ και αφαιρεθούν τα οι παροχές σε εργαζόμενους 142.377,52 ευρώ, οι αποσβέσεις παγίων 4.322,15 ευρώ, τα λοιπά έξοδα και ζημίες 60.247,84 ευρώ και οι τόκοι και συναφή έξοδα 133,66 ευρώ απομένει καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων 20.849,65 ευρώ και μετά την αφαίρεση των φόρων 12.523,32 ευρώ.
Μετά τα παραπάνω κ.κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε
1.- Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015.
2.-Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα στην χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3.- Να διορίσετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για το έτος 2016.

Αθήνα, 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θέμα 3ον: Με εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ, αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Ελαιών 1α Κηφισιά, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1.- Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Διανομή των καθαρών κερδών.
3.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα στην χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.
4.- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής των.
5.- Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015 και προέγκριση για το χρονικό διάστημα 01/01/2016 - 30/06/2017.
6.- Παροχή έγκρισης στα μέλη του Δ.Σ. να παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρεία οι οποίες θα έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα
7.-Διάφορες προτάσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Κων/νος Κωτούλας
Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

13η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015 - 31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:4735301000

		2015		2014
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		51040,85		50907,03
Μείον: Αποσβεσμένα	35307,94		30985,79	
Απομειωμένα	0,00	15732,91	0,00	19921,24
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		111245,21		94825,21
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		47699,16		65282,94
Σύνολο ενεργητικού		***174677,28***		***180029,39***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		149691,44		137168,12
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		24985,84		42861,27
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		***174677,28***		***180029,39***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΔΤ:Τ075153/1999	ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΝΟΥ ΑΔΤ:ΑΒ982277/2006	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ ΑΔΤ:ΑΙ632547/2010 ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:725