Αθήνα,05/10/2017
Αριθ.Πρωτ.:501530

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **04/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207307** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/03/2015 - 29/02/2016** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MOVINORD (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5832501000** .

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17828 / 29/09/2017).

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. Εταιρεία: «MOVINORD (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256
   Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ. Έκθεση ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 με Α.Φ.Μ. : 999212328, περιόδου 01/03/2015-29/02/2016 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 5832501000.

Κύριοι μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 29/02/2016 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Εταιρείας σας σύμφωνα με τον Ν.4308/14.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία τα οποία έθεσε στη διάθεσή μας ενώ μας παρασχέθηκαν οι ανάγκες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση περιόδου.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14.

Οικονομική κατάσταση

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999212328, περιόδου 01/03/2015-29/02/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5832501000 ποσά σε €

Σημείωση	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2.238.081,45**
Κόστος πωλήσεων	-1.602.817,74
Μικτό αποτέλεσμα	**635.263,71**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
	635.263,71
Έξοδα διοίκησης	-175.022,05
Έξοδα διάθεσης	-314.700,05
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-140,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-83.977,42
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	14,34
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6,17
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**61.444,70**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	876,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**62.321,62**
Φόροι εισοδήματος	-18.393,57
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**43.928,05**

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.238.081,45€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 62.321,62€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 43.928,05€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε -18.393,57€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€ το προτεινόμενο μέρισμα για την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 43.928,05€.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 29/02/2016 προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση («Οικονομική κατάσταση») της εταιρείας κατά την 29/02/2016, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 27/07/2016

Για την διενέργεια του ελέγχου

Λουλουδάκης Σπυρίδων

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

Αρ. Αδειας οεε : 1322

Σταματίου Μαρίνα

Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ

Αρ. αδείας ΟΕΕ : 9996045430

MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 27/07/2016 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5832501000

Σήμερα την 27/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ που βρίσκονται στην οδό ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256, ΧΑΛΑΝΔΡΙ κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. TROYAS ALFREDO, το Διοικητικό συμβούλιο αυτής σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
4. Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις : προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

TROYAS ALFREDO,	Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ/νων Σύμβουλος
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ,	Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΑ,	Μέλος Δ.Σ.

Παρέστη επίσης και ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

<u>ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ :</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. TROYAS ALFREDO διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/03/2015-29/02/2016. Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/03/2015-29/02/2016.

<u>Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις</u>
MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999212328, περιόδου 01/03/2015-29/02/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5832501000
ποσά σε €

<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	88.700,79
Μηχανολογικός εξοπλισμός	40.705,97
Λοιπός εξοπλισμός	30.141,81
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**159.548,57**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	0,26
Σύνολο	**0,26**
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**159.548,83**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	420.638,72
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	**420.638,72**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	272.768,05
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	119.788,45
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	217.027,82
Σύνολο	**609.584,32**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.030.223,04**
Σύνολο ενεργητικού	**1.189.771,87**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	250.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**250.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	33.818,36
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00

Αποτελέσματα εις νέο	386.700,66
Σύνολο	**420.519,02**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**670.519,02**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	52.364,80
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**52.364,80**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	172.314,60
Φόρος εισοδήματος	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	27.554,54
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.444,18
Λοιπές υποχρεώσεις	263.574,73
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**466.888,05**
Σύνολο υποχρεώσεων	**519.252,85**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.189.771,87**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999212328, περιόδου 01/03/2015-29/02/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5832501000

ποσά σε €

Σημείωση	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2.238.081,45**
Κόστος πωλήσεων	-1.602.817,74
Μικτό αποτέλεσμα	**635.263,71**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
	635.263,71
Έξοδα διοίκησης	-175.022,05
Έξοδα διάθεσης	-314.700,05
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-140,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-83.977,42
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	14,34
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6,17
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**61.444,70**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	876,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**62.321,62**
Φόροι εισοδήματος	-18.393,57
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**43.928,05**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης 01/03/2015-29/02/2016 που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ»

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/03/2015-29/02/2016 σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 2.238.081,45€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 62.321,62€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **43.928,05€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε -18.393,57€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 43.928,05€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 1.882,68 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

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

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/03/2015-29/02/2016.
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/03/2015-29/02/2016.

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256 - 27/07/2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

TROYAS ALFREDO

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. TROYAS ALFREDO

β) Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

γ) Ο υπεύθυνος λογιστηρίου ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα την σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων για την 31/08/2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία

της εταιρείας MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/03/2015-29/02/2016.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 01/03/2015 – 29/02/2016 & προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την περίοδο 01/03/2016 – 28/02/2017.
5. Διάφορες ανακοινώσεις - προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει στο Δ.Σ. το προσάρτημα της οικονομικής κατάστασης. Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Δ.Σ. επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
TROYAS ALFREDO	**ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ**	**ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

TROYAS ALFREDO

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256, 27/07/2016

MOVINORD (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τ.Κ. 143 42
ΤΗΛ.: 210 2532233-4 FAX: 210 2532235
ΑΦΜ: 999212328 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56991/01/Β/04/149/06

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ, Α.Φ.Μ. : 999212328, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/03/2015 - 29/02/2016) - Γ.Ε.Μ.Η.: 5832501000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	88.700,79	92.197,97
Μηχανολογικός εξοπλισμός	40.705,97	32.331,54
Λοιπός εξοπλισμός	30.141,81	27.786,57
Σύνολο	**159.548,57**	**152.316,08**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,26	33,37
Σύνολο	**0,26**	**33,37**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**159.548,83**	**152.349,45**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	420.638,72	264.241,49
Σύνολο	**420.638,72**	**264.241,49**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	272.768,05	330.385,74
Λοιπές απαιτήσεις	119.788,45	150.961,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	217.027,82	109.804,02
Σύνολο	**609.584,32**	**591.151,27**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.030.223,04**	**855.392,76**
Σύνολο ενεργητικού	**1.189.771,87**	**1.007.742,21**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	250.000,00	250.000,00
Σύνολο	**250.000,00**	**250.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	33.818,36	30.846,81
Αποτελέσματα εις νέο	386.700,66	345.744,16
Σύνολο	**420.519,02**	**376.590,97**
Σύνολο καθαρής θέσης	**670.519,02**	**626.590,97**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	52.364,80	73.310,72
Σύνολο	**52.364,80**	**73.310,72**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	172.314,60	69.333,11
Λοιποί φόροι και τέλη	27.554,54	23.049,32
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.444,18	2.524,19
Λοιπές υποχρεώσεις	263.574,73	212.933,90
Σύνολο	**466.888,05**	**307.840,52**
Σύνολο υποχρεώσεων	**519.252,85**	**381.151,24**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.189.771,87**	**1.007.742,21**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 29/02/2016

Εταιρεία : MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ, Α.Φ.Μ. : 999212328, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/03/2015 - 29/02/2016) - ΓΕ.Μ.Η.: 5832501000

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2.238.081,45**	**2.328.554,59**
Κόστος πωλήσεων	(1.602.817,74)	(1.683.022,81)
Μικτό αποτέλεσμα	**635.263,71**	**645.531,78**
	635.263,71	**645.531,78**
Έξοδα διοίκησης	(175.022,05)	(142.957,02)
Έξοδα διάθεσης	(314.700,05)	(351.304,84)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(140,00)	(7.681,43)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	(83.977,42)	(65.478,31)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	14,34	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6,17	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**61.444,70**	**78.110,18**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	876,92	1.202,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**62.321,62**	**79.312,20**
Φόροι εισοδήματος	(18.393,57)	(19.641,30)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**43.928,05**	**59.670,90**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Troyas Alfredo
Αρ. Διαβ. 15827135-F

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Μπόμπολας Ηλίας
Α.Δ.Τ. ΑΕ-091726

Ο Υπευθ. Λογιστηρίου
Κουτρούμπας Λουκάς
Α.Δ.Τ. ΑΒ-996097

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ με ΑΦΜ. 999212328 αφορά περίοδο χρήσης από 01/03/2015 έως 29/02/2016 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 5832501000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΕ** νομικής μορφής με την επωνυμία **MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ** ΑΦΜ. **999212328** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **5832501000** επί της οδού **Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/03/2015 έως 29/02/2016**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999212328, περιόδου από 01/03/2015 έως 29/02/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5832501000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	88.700,79
Μηχανολογικός εξοπλισμός	40.705,97
Λοιπός εξοπλισμός	30.141,81
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**159.548,57**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	0,26
Σύνολο	**0,26**

Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**159.548,83**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	420.638,72
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	**420.638,72**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	272.768,05
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	119.788,45
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	217.027,82
Σύνολο	**609.584,32**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**1.030.223,04**
Σύνολο ενεργητικού	**1.189.771,87**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	250.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**250.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ.	0,00

ταμειακών ροών	
Σύνολο	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	33.818,36
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	386.700,66
Σύνολο	**420.519,02**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**670.519,02**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	52.364,80
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**52.364,80**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	172.314,60
Φόρος εισοδήματος	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	27.554,54
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.444,18
Λοιπές υποχρεώσεις	263.574,73
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**466.888,05**
Σύνολο υποχρεώσεων	**519.252,85**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.189.771,87**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

MOVINORD ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤ.ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕ με Α.Φ.Μ. : 999212328, περιόδου από 01/03/2015 έως 29/02/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.: 5832501000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**2.238.081,45**
Κόστος πωλήσεων	-1.602.817,74
Μικτό αποτέλεσμα	**635.263,71**
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00
	635.263,71
Έξοδα διοίκησης	-175.022,05
Έξοδα διάθεσης	-314.700,05
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-140,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	-83.977,42
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	14,34
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	6,17
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**61.444,70**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	876,92
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	**62.321,62**
Φόροι εισοδήματος	-18.393,57
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**43.928,05**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Ο 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)	Μικρή οντότητα

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται παράγοντες που να θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνέχεια της δραστηριότητας της.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα					Επενδ. ακίνητα				Άυλα				
	10. Γη (οικόπεδα)	11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα	13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	16. Γη (οικόπεδα)	16. Κτήρια - τεχνικά έργα	17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν)	18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άυλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Μικτή Λογιστική αξία 01.01.2015														
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Λοιπά														
Μικτή Λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	146.504,25	50.533,03	20.622,90	94.318,39		0,00	0,00		0,00	0,00	34.304,30	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015														
Αποσβέσεις περιόδου														
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων														
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015	0,00	0,00	57.803,46	9.827,06	14.498,98	70.300,50		0,00	0,00		0,00	0,00	34.304,04	
Καθαρή Λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	88.700,79	40.705,97	6.123,92	24.017,89		0,00	0,00		0,00	0,00	0,26	

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν ιδιαίτερης σημασίας κονδύλια (έσοδα ή έξοδα) που να αποτελούν ιδιαίτερης συχνότητας.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	11
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
TROYAS ALFREDO

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 27/07/2016

MOVINORD (ΕΛΛΑΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τ.Κ. 143 42
ΤΗΛ.: 210 2532233-4 FAX: 210 2532235
ΑΦΜ: 999212328 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56991/01/Β/04/149/05