ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382405, 2103382140
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,27/04/2016
Αριθ.Πρωτ.:422491

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Την **26/04/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ **614243** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010, οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ.) Χρήσης από 01/01/2015 - 31/12/2015, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «NOVACTA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ **2571801000.**

**Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ**
**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ**

**ΠΑΡΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

**Κοινοποίηση:**
Εταιρεία: «NOVACTA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Δ/νση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116
Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ

**Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων**

| **Περιουσιακά στοιχεία** | | **2015** | | **2014** |
|---|---|---|---|---|
| Πάγια | | 44.353,89 | | 43.769,74 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 27.749,74 | | 22.892,50 | |
| Απομειωμένα | | 16.604,15 | | 20.877,24 |
| Αποθέματα | | | | |
| Απαιτήσεις | | 6.323,37 | | 110.374,14 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 195.766,08 | | 280.646,98 |
| Λοιπά | | 73.767,04 | | 128.417,82 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | ***292.460,64*** | | ***540.316,18*** |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 288.006,81 | | 30.000,00 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 4.453,83 | | 510.316,18 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | ***292.460,64*** | | ***540.316,18*** |

**Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες**

| | **2015** | **2014** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 427.290,86 | 472.442,97 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | -4.857,24 | -5.183,18 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -54.155,14 | -56.970,93 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 837,86 | 9.310,88 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | -267,00 | -329,99 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 368.849,34 | 419.269,75 |
| Φόροι | -110.842,53 | -109.270,14 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 258.006,81 | 309.999,61 |

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

**ΕΛΕΝΗ Δ.ΜΠΛΑΝΑ**

ΔΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Φ.Μ.045964644

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ : Α'ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ :13558

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 41

της 10ης Μαρτίου 2016
της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA Ε.Π.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μιχαλακοπούλου 116, συνήλθαν οι διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία "NOVACTA Ε.Π.Ε " προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρέστησαν οι διαχειριστές :
α. Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος
β. Χατζηστυλιανός Ιωάννης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γίνεται ψηφοφορία και ορίζεται Πρόεδρος ο Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος και γραμματέας ο Χατζηστυλιανός Ιωάννης.
Κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά:

1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2015
2) Ανάγνωση & έγκριση Προσαρτήματος καθώς και της έκθεσης Διαχειριστών.
3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2015

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & Υπογραφή Ισολογισμού - Ανάγνωση & έγκριση Προσαρτήματος καθώς και της έκθεσης Διαχειριστών

Στη συνέχεια ο πρόεδρος προβαίνει σε ευρεία και λεπτομερή συζήτηση επί του συνταχθέντος Ισολογισμού της **δέκατης όγδοης** Εταιρικής χρήσης από 01/01/2015-31/12/2015.
Ο πρόεδρος ερευνά όλα τα κονδύλια του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και τελικώς διαμορφώνουν και εγκρίνουν τον Ισολογισμό αυτόν, ομόφωνα δε αποφασίζεται να υπογραφεί από τους διαχειριστές και από την επί του Λογιστηρίου κα Ελένη Μπλάνα. Επισημαίνεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το Προσάρτημα της 31/12/2015 έχουν ήδη δοθεί.

Παρατίθενται οι Μεταβολές Παγίων για την χρήση 2015

**Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου** 2015

| | Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα | | | | | | Επενδ. Ακίνητα | | | | Άϋλα | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVACTA ΕΠΕ | 10. Γη (οικόπεδα) | 11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση | 11/ 12. Κτήρια - τεχνικά έργα | 12/ 13. Μηχανολογικός εξοπλισμός | 13/ 14. Μεταφορικά μέσα | 14/ 15. Λοιπός εξοπλισμός | 16. Γη (οικόπεδα) | 16. Κτήρια - τεχνικά έργα | 17. Βιολογικά στοιχεία | Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν) | 16/ 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης | 16/ 18.02 Υπεραξία | 16/ 18.03 Λοιπά άϋλα | Πάγια υπό εκτέλεση |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015** | | | | | 26.707,01 | 15.169,60 | | | | | | | 1.893,13 | |
| Προσθήκες περιόδου | | | | | | 584,15 | | | | | | | | |
| Τόκοι περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Μειώσεις περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεταφορές | | | | | | | | | | | | | | |
| Λοιπά | | | | | | | | | | | | | | |
| **Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.707,01 | 15.753,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893,13 | 0,00 |
| **Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015** | | | | | 5.831,03 | 15.168,40 | | | | | | | 1.893,07 | |
| Αποσβέσεις περιόδου | | | | | 4.273,12 | 584,12 | | | | | | | | |
| Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Απομειώσεις περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Αναστροφές απομειώσεων περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Λοιπές μειώσεις απομειώσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| **Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.104,15 | 15.752,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893,07 | 0,00 |
| **Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *16.602,86* | *1,23* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,06* | *0,00* |

**Σημείωση : Η καθαρή λογιστική αξία συμπίπτει με την Φορολογική Αξία**

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση **2015** έχουν ως εξής:

**Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης**

| | **31/12/2015** | | **31/12/2014** | |
|---|---|---|---|---|
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 78.558,47 | 26,86% | 237.260,02 | 43,91% |
| Σύνολο ενεργητικού | 292.460,64 | | 540.316,18 | |
| Πάγιο ενεργητικό | 18.136,03 | 6,20% | 22.409,12 | 4,15% |
| Σύνολο ενεργητικού | 292.460,64 | | 540.316,18 | |

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ίδια κεφάλαια | 30.000,00 | 11,44% | 30.000,00 | 5,88% |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 262.216,07 | | 510.059,09 | |

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Σύνολο υποχρεώσεων | 262.216,07 | 89,66% | 510.059,09 | 94,40% |
| Σύνολο παθητικού | 292.460,64 | | 540.316,18 | |
| Ίδια κεφάλαια | 30.000,00 | 10,26% | 30.000,00 | 5,55% |
| Σύνολο παθητικού | 292.460,64 | | 540.316,18 | |

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ίδια κεφάλαια | 30.000,00 | 165,42% | 30.000,00 | 133,87% |
| Πάγιο ενεργητικό | 18.136,03 | | 22.409,12 | |

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 78.558,47 | 29,96% | 237.260,02 | 46,52% |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 262.216,07 | | 510.059,09 | |

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Κεφάλαιο κινήσεως | 73.767,04 | 93,90% | 128.417,82 | 54,13% |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 78.558,47 | | 237.260,02 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

**Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας**

| | **31/12/2015** | | **31/12/2014** | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 369.098,25 | 86,38% | 418.924,70 | 88,67% |
| Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών | 427.290,86 | | 472.442,97 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων | 368.849,34 | 86,13% | 419.269,75 | 87,01% |
| Σύνολο εσόδων | 428.255,41 | | 481.838,43 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων | 368.849,34 | 1229,50% | 419.269,75 | 1397,57% |
| Ίδια κεφάλαια | 30.000,00 | | 30.000,00 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Μικτά αποτελέσματα | 369.365,25 | 86,44% | 410.299,80 | 86,85% |
| Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών | 427.290,86 | | 472.442,97 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος συζητά το 3° θέμα ,δηλαδή την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας :

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων,που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015, συγκληθεί **την 31η Μαρτίου 2016,** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Μιχαλακοπούλου 116 .

Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα :

**Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης**

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμού &Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2015) .
2. Εγκριση της έκθεσης των διαχειριστών.
3.Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
4.Απόφαση για διανομή κερδών

Και ομόφωνα αποφασίζεται να συγκαλέσουν αυτήν στην έδρα της εταιρείας στην Μιχαλακοπούλου 116 Αθήνα, **την 31η Μαρτίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10 πμ., συντάσσουν δε το κείμενο της προσκλήσεως,ως κατωτέρω, το οποίο μαζί με τον Ισολογισμό, θα δημοσιευθεί εγκαίρως όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό.

***ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ***

*Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι διαχειριστές της εταιρείας "NOVACTA Ε.ΠΕ "σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την **31η Μαρτίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Μιχαλακοπούλου 116, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:*

*Θέματα Ημερησίας Διατάξεως*

*1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.*
*2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως των διαχειριστών επί της εταιρικής χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015.*
*3. Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των διαχειριστών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τις ενέργειες και πράξεις της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31-12-2015.*
*4.Απόφαση για διανομή κερδών της χρήσης που έληξε στις 31-12-2015.*

*Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016*
*ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ*

**Επίσης συντάσσουν την Εκθεση Διαχειριστών προς την Ετήσια Τακτική Συνέλευση,ως κατωτέρω**:

***ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ***
*ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ*
***NOVACTA ΕΠΕ***
*ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015*
*ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015- 31/12/2015*

*Κύριοι Εταίροι,*

*Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015*
*( χρήση 01/01/15-31/12/15) . Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας κερδοφόρος. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρία*
*είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρεί προς τα εμπρός παρά την ύφεση που πλήττει την χώρα μας.*
*Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής:*

***1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας***

*ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ*
*Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 ήταν πολύ καλά για **τη <u>δεκάτη όγδοη</u>** χρήση της εταιρείας. Τα Κέρδη προ φόρων είναι 368.849,34€ μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων κλπ.*

*1. Ο κύκλος εργασιών από την παροχή υπηρεσιών έφθασε τα 427.290,86 €, από δε λοιπά έσοδα συνολικά τα 0,00€.*

*2. Τα Κέρδη προ φόρων είναι 368.849,34€ μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών εξόδων, αποσβέσεων κλπ.*

*Ο τζίρος υπήρξε σχετικά σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2014).*

***2. Οικονομική θέση της εταιρείας***

*Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι άριστη, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες υποχρεώσεις, που να μη δύναται να τις αντιμετωπίσει η εταιρεία.*

***3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι***

***ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016***

*Τον περασμένο χρόνο η απόδοση μας ήταν εμφανής. Οι προοπτικές μας όμως για το 2016 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες με ένταση των προσπαθειών μας για αύξηση των προμηθειών μας και επέκταση των δραστηριοτήτων μας.*

**4. *Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης***

*Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες.*

**5. *Διαθέσιμο συνάλλαγμα***

*Δεν υπάρχει.*

**6. *Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα***

*Η εταιρία εισπράττει εμβάσματα μέσω τραπέζης από τους οίκους του εξωτερικού.*

**7. *Ακίνητα της εταιρίας***

*Η εταιρία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα.*

**8. *Υποκαταστήματα εταιρείας***

*Δεν υπάρχουν.*

**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. Τέλος παρέχω τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με τον **νομο 4308/14.***
*Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.*

*Οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το Προσάρτημα της 31/12/2015 σας έχουν ήδη δοθεί.*

*Σας παραθέτουμε τις Μεταβολές Παγίων για την χρήση 2015*

**Πίνακας μεταβολών μη κυκλοφορούντων στοιχείων περιόδου** **2015**

| | Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα | | | | | | Επενδ. Ακίνητα | | | | Άϋλα | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVACTA ΕΠΕ | 10. Γη (οικόπεδα) | 11. Διαμορφώσεις γής υποκείμενες σε απόσβεση | 11/ 12. Κτήρια - τεχνικά έργα | 12/ 13. Μηχανολογικός εξοπλισμός | 13/ 14. Μεταφορικά μέσα | 14/ 15. Λοιπός εξοπλισμός | 16. Γη (οικόπεδα) | 16. Κτήρια - τεχνικά έργα | 17. Βιολογικά στοιχεία | Λοιπά ενσώματα (εάν υπάρχουν) | 16/ 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης | 16/ 18.02 Υπεραξία | 16/ 18.03 Λοιπά άϋλα | Πάγια υπό εκτέλεση |

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015** | | | | | 26.707,01 | 15.169,60 | | | | | | | 1.893,13 | |
| Προσθήκες περιόδου | | | | | | 584,15 | | | | | | | | |
| Τόκοι περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Μειώσεις περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Μεταφορές | | | | | | | | | | | | | | |
| Λοιπά | | | | | | | | | | | | | | |
| **Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.707,01** | **15.753,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.893,13** | **0,00** |
| **Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015** | | | | | 5.831,03 | 15.168,40 | | | | | | | 1.893,07 | |
| Αποσβέσεις περιόδου | | | | | 4.273,12 | 584,12 | | | | | | | | |
| Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Απομειώσεις περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Αναστροφές απομειώσεων περιόδου | | | | | | | | | | | | | | |
| Λοιπές μειώσεις απομειώσεων | | | | | | | | | | | | | | |
| **Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.104,15** | **15.752,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.893,07** | **0,00** |
| **Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16.602,86*** | ***1,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,06*** | ***0,00*** |

**Σημείωση : Η καθαρή λογιστική αξία συμπίπτει με την Φορολογική Αξία**

*Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση **2015** έχουν ως εξής:*

***Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης***

| | ***31/12/2015*** | | ***31/12/2014*** | |
|---|---|---|---|---|
| *Κυκλοφορούν ενεργητικό* | *78.558,47* | *26,86%* | *237.260,02* | *43,91%* |
| *Σύνολο ενεργητικού* | *292.460,64* | | *540.316,18* | |
| *Πάγιο ενεργητικό* | *18.136,03* | *6,20%* | *22.409,12* | *4,15%* |
| *Σύνολο ενεργητικού* | *292.460,64* | | *540.316,18* | |

*Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Ίδια κεφάλαια* | *30.000,00* | *11,44%* | *30.000,00* | *5,88%* |
| *Σύνολο υποχρεώσεων* | *262.216,07* | | *510.059,09* | |

*Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Σύνολο υποχρεώσεων* | *262.216,07* | *89,66%* | *510.059,09* | *94,40%* |
| *Σύνολο παθητικού* | *292.460,64* | | *540.316,18* | |
| *Ίδια κεφάλαια* | *30.000,00* | *10,26%* | *30.000,00* | *5,55%* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Σύνολο παθητικού | 292.460,64 | | 540.316,18 | |

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ίδια κεφάλαια | 30.000,00 | 165,42% | 30.000,00 | 133,87% |
| Πάγιο ενεργητικό | 18.136,03 | | 22.409,12 | |

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 78.558,47 | 29,96% | 237.260,02 | 46,52% |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 262.216,07 | | 510.059,09 | |

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Κεφάλαιο κινήσεως | 73.767,04 | 93,90% | 128.417,82 | 54,13% |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | 78.558,47 | | 237.260,02 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

**Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας**

| | **31/12/2015** | | **31/12/2014** | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 369.098,25 | 86,38% | 418.924,70 | 88,67% |
| Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών | 427.290,86 | | 472.442,97 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων | 368.849,34 | 86,13% | 419.269,75 | 87,01% |
| Σύνολο εσόδων | 428.255,41 | | 481.838,43 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων | 368.849,34 | 1229,50% | 419.269,75 | 1397,57% |
| Ίδια κεφάλαια | 30.000,00 | | 30.000,00 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Μικτά αποτελέσματα | 369.365,25 | 86,44% | 410.299,80 | 86,85% |
| Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών | 427.290,86 | | 472.442,97 | |

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Κύριοι Εταίροι,μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015.

Οι Διαχειριστές

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Οι Διαχειριστές

**Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων**

| **Περιουσιακά στοιχεία** | | **2015** | | **2014** |
|---|---|---|---|---|
| Πάγια | | 44.353,89 | | 43.769,74 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 27.749,74 | | 22.892,50 | |
| Απομειωμένα | | 16.604,15 | | 20.877,24 |
| Αποθέματα | | | | |
| Απαιτήσεις | | 6.323,37 | | 110.374,14 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 195.766,08 | | 280.646,98 |
| Λοιπά | | 73.767,04 | | 128.417,82 |
| *Σύνολο ενεργητικού* | | ***292.460,64*** | | ***540.316,18*** |
| **Καθαρή θέση και υποχρεώσεις** | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 288.006,81 | | 30.000,00 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 4.453,83 | | 510.316,18 |
| *Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων* | | ***292.460,64*** | | ***540.316,18*** |

**Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες**

| | **2015** | **2014** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 427.290,86 | 472.442,97 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | | |
| | | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) | | |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | | |
| Παροχές σε εργαζόμενους | | |
| Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων | -4.857,24 | -5.183,18 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -54.155,14 | -56.970,93 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 837,86 | 9.310,88 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | -267,00 | -329,99 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 368.849,34 | 419.269,75 |
| Φόροι | -110.842,53 | -109.270,14 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 258.006,81 | 309.999,61 |

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

**ΕΛΕΝΗ Δ.ΜΠΛΑΝΑ**

ΔΟΥ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Φ.Μ.045964644

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ : Α'ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ :13558

| **ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**<br>Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων | |
|---|---|
| Επωνυμία<br>*(Παρ. 3(α) άρθρου 29)* | **NOVACTA ΕΠΕ** |
| Νομικός τύπος<br>*(Παρ. 3(β) άρθρου 29)* | Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης |
| Περίοδος αναφοράς<br>*(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)* | 1.1.2015 έως 31.12.2015 |
| Διεύθυνση έδρας<br>*(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)* | Μιχαλακοπούλου 116 Τ.Κ. 115-27 Αθήνα Αττικής |
| Δημόσιο μητρώο<br>*(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)* | Γ.Ε.ΜΗ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών<br>**2571801000** |

| | |
|---|---|
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>*(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)* | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας |
| Εκκαθάριση<br>*(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)* | Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση |
| Κατηγορία οντότητας<br>*(Παρ. 3(η) άρθρου 29)* | **Πολύ Μικρή** (παρ. 2(α) του άρθρου 1 )**διπλογραφικά βιβλία** |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>*(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)* | Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. *4308/2014* |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις<br>*(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.<br>*(Παρ. 25 άρθρου 29)* | Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου |
| Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν<br>*(Παρ. 34 άρθρου 29)* | Εγινε χρήση της επιλογής της §8 του άρθρου 16 και συντάχθηκε συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει του υποδείγματος Β.6. |

**Σημείωση:**
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. *4308/2014* οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3, 16,25 και 34 του άρθρου 29, κατά συνέπεια μπορούν να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του ίδιου άρθρου.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ Δ.ΜΠΛΑΝΑ

ΔΟΥ :ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Φ.Μ.045964644

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ : Α'ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ :13558