ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες:Η.Γκόγκου
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147
E-mail: gemi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 16/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 10877(σχετ.442019)

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΕΣΜΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ε Β Ε Θ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **16/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **676096** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **122033604000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33929/062/Β/95/0189).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Θεσσαλονίκης (Αρ. Πρωτ.: 4739 / 09/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μητρώου
Ηλιάνα Γκόγκου

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ»
   6 ΧΛΜ ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ Τ.Θ. 60405, 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 No 01012583

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr – επιλογή "Δημοσιότητα".

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» Α.Ε. – «NOVA TEC»
6ο χλμ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ – Τ.Θ. 60405 –570 01 ΘΕΡΜΗ ΤΗΛ : (2310) 475914-19 FAX: (2310) 475922 e-mail :etethsa@eteth.gr

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου της

Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»- NOVA-TEC

της 20ης Μαΐου 2016

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Κωνσταντίνου Αντ. Μιτζάλη

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Κων/νος Λυσαρίδης, Αγγελική Μιτζάλη, Ευφροσύνη Κων. Μιτζάλη, Θεόδωρος Τοπαλούδης, Αντώνιος Κων. Μιτζάλης και Νικόλαος Κων. Μιτζάλης

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την **20η Μαΐου 2016** ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας-6ο χιλ/τρο οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση των μελών από τον Πρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και συζήτησε το θέμα της έγκρισης της έκθεσης δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015,που θα υποβληθεί προς την **20η** Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

και εγκρίνει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποβληθεί στην **20η** Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και η οποία έχει όπως παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Α.Ε «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» -NOVA TEC

Προς

την 20η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι Μέτοχοι,

Κατά το 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο προσπάθησε να οδηγήσει την εταιρεία στο χώρο των κατασκευών τεχνικών έργων και γι αυτό διεξήγαγε συζητήσεις με τεχνικές εταιρείες για ανάληψη έργων οδοποιίας ή οικοδομικών εργασιών. Οι προσπάθειες όμως αυτές δεν καρποφόρησαν.

Θα συνεχισθούν όμως και κατά το 2016 ώστε η εταιρεία μας να δραστηριοποιηθεί στο τομέα των επιδιώξεων του εταιρικού σκοπού.

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» Α.Ε. – «NOVA TEC»
6ο χλμ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ – Τ.Θ. 60405 –570 01 ΘΕΡΜΗ ΤΗΛ : (2310) 475914-19 FAX: (2310) 475922 e-mail :etethsa@eteth.gr

Α΄ ΕΣΟΔΑ: Η διαχείριση από 1/1-31/12/2015 παρουσιάζει τα εξής δεδομένα:

Από τόκους τραπεζικών καταθέσεων όψεως ΕΥΡΩ. 0,00

Β΄ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΕΞΟΔΑ

1. Παροχές τρίτων	ΕΥΡΩ	900,00	
2. Φόροι – Τέλη	ΕΥΡΩ	32,40	
3.΄Εξοδα διάφορα	ΕΥΡΩ	601,83	
4. Αποσβέσεις	ΕΥΡΩ	722,73	2.256,96

ΠΛΕΟΝ : Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ/κό κόστος φόροι ΕΥΡΩ 1.572,01

(ΖΗΜΙΑ) **ΕΥΡΩ. 3.828,97**

Μετά τα παραπάνω σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 20° Γενικό Ισολογισμό της εταιρείας για το φορολογικό έτος **2015.**

Χωρίς να υπάρχει άλλο θέμα τελειώνει η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΝ. ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΤΖΑΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
NOVA TEC
6ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΗΣ
Τ.Θ. 60405 - 570 01 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2310 475914-9 FAX: 2310 475922
ΑΦΜ: 094449024 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΩΝ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ "NOVA TEC"

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Προσάρτημα

της περιόδου από

1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ "NOVA TEC"

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122033604000

Έδρα: 6ο χλμ οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης ΤΚ 57001

1. Ισολογισμός.....3
Κατάσταση Αποτελεσμάτων.....4

Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.....5

1. **Γενικές πληροφορίες.....5**

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» την 20/05/2016.

Ισολογισμός

Ποσά - σε Ευρώ	31.12.2015	31.12.2014
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	3.614	3.614
Μείον: Αποσβεσμένα	(2.891)	(2.168)
Απομειωμένα	0	0
Αποθέματα	0	0
Απαιτήσεις	30.401	30.353
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0	0
Λοιπά	217.375	219.597
Σύνολο ενεργητικού	***248.499***	***251.395***
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	244.769	248.598
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.730	2.797
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	**248.499**	**251.395**

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Ποσά - σε Ευρώ	Σημείωση	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0	0
Λοιπά συνήθη έσοδα		0	0
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0	0
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0	0
Παροχές σε εργαζόμενους		0	0
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		(723)	0
Λοιπά έξοδα και ζημιές		(1.534)	(28.303)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0	2
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		0	0
Αποτέλεσμα προ φόρων		**(2.257)**	**(28.302)**
Φόροι		0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		**(2.257)**	**(28.302)**

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

α) Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ – "NOVA TEC"

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2015 - 31.12.2015

δ) Διεύθυνση της έδρας: 6ο χλμ οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης, Τ.Κ. 57001.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 33929/62/Β/95/189. ΓΕ.ΜΗ.: 122033604000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί.

Θεσσαλονίκη 20 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤ. ΜΙΤΖΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ.547337/1987

Ο Αντιπρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡ. ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 717671/2006

Ο Προϊστάμενος Λογ/ρίου
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΠ. ΒΕΡΓΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 720176/2006