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,21/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:36414

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **10/03/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **922105** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** 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.: 16810/15 / 04/03/2016).

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

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

Στην Κηφισιά σήμερα την 30η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 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 διατάξεως:

1.- Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01/01/2014- 31/12/2014.
2.- Πρόταση διανομής των καθαρών κερδών της 31-12-2014.
3.- Σύνταξη της έκθεσης του Δ. Σ. επί του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
4.- 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 διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 με την ανάλυση του λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» που είναι κατά γράμμα όπως παρακάτω και αναφέρει ότι σύμφωνα με το νόμο δεν υπάρχει πιστοποιητικό ελεγκτών για την παρούσα χρήση.

NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51779/01ΑΤ/Β/02/333(2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 4735301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.792,32	3.792,31	0,01	3.655,00	3.655,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά Μέσα	39.550,35	20.271,06	19.279,29	27.560,35	16.815,60	10.744,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.564,36	6.922,42	641,94	5.540,83	4.665,68	875,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	47.114,71	27.193,48	19.921,23	33.101,18	21.481,28	11.619,90
ΙΙΙ. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.905,00			1.905,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			21.826,23			13.524,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			94.825,21			129.731,11
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			516,24			336,57
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			61.844,20			35.385,59
			62.360,44			35.722,16
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			157.185,65			165.453,27
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.017,50			880,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			180.029,39			179.858,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
(30.770,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	92.310,00	92.310,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	25.558,12	24.307,06
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.300,00	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-3.493,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	137.168,12	113.123,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	16.740,55	36.993,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.515,37	17.230,04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.690,41	2.003,35
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	9.456,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	41.946,33	65.683,30
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	914,94	1.051,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	180.029,39	179.858,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			297.075,00			223.430,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			162.294,04			131.110,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			134.780,96			92.319,02
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			98.721,53			74.505,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			36.059,43			17.813,78
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		168,54			119,55	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		99,58	68,96		0,00	119,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			36.128,39			17.933,33
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		37,06	37,06	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	19,10	19,10	17,96
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			36.128,39			17.951,29
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.849,51			4.590,56	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		5.849,51	0,00		4.590,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			36.128,39			17.951,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	36.128,39	17.951,29
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-3.493,81	-18.835,79
	32.634,58	-884,50
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισόδήματος	12.083,52	2.609,31
Κέρδη προς διάθεση	20.551,06	-3.493,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.251,06	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.300,00	0,00
	20.551,06	0,00

ΚΗΦΙΣΙΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΔΤ:Τ075153/99	ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΝΟΥ ΑΔΤ:ΑΒ982277/06	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ ΑΔΤ:ΑΙ632547/10 ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:Α725

Επακολουθεί συζήτηση για τα παραπάνω και μετά από εισήγηση του Προέδρου το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τον συνταχθέντα άνω ισολογισμό της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 με τον λογαριασμό των «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» και το σχετικό Προσάρτημα και αποφασίζει να τον υποβάλλει στην κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πρόκειται να συγκληθεί.

Θέμα 2ον: Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, με την επιφύλαξη της έγκρισης της τακτικής γενικής συνέλευσης, να προτείνει τον παρακάτω τρόπο διανομής των καθαρών κερδών:

Κέρδη χρήσεως	36.128,39
Μείον ζημία προηγουμένων χρήσεων	- 3.493,81
Υπόλοιπο ζημίας	32.634,58
Μείον φόρος εισοδήματος	12.083,52
Κέρδη προς διάθεση	20.551,06
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	1.251,06
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.300,00
	20.551,06

Θέμα 3ον: Με εισήγηση του Προέδρου, τα μέλη του ΔΣ προβαίνουν σε διαλογική συζήτηση σχετικά με όσα έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 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 01/01/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014.
Κατά την χρήση που έκλεισε, η πορεία της εταιρείας ήταν ικανοποιητική σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση των εσόδων κατά 33%.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών έφθασαν τα 297.075,00 ευρώ.
Τα συνολικά μικτά κέρδη έφθασαν τα 134.780,96 ευρώ στα οποία εάν προστεθούν τα έκτακτα έσοδα 0 ευρώ και οι πιστωτικοί τόκοι 168,54 ευρώ και αφαιρεθούν τα έξοδα διοικήσεως 98.721,53 ευρώ, και οι χρεωστικοί τόκοι 99,58 ευρώ παραμένουν καθαρά κέρδη 36.128,39 ευρώ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Για την χρήση του 2015 προβλέπονται μειωμένα έσοδα 50% 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 01/01/2014 - 31/12/2014 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 ΠΔ 88/73.

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 μικτά κέρδη έφθασαν σε 134.780,96 ευρώ. Εάν σε αυτά προστεθούν οι πιστωτικοί τόκοι 168,54 ευρώ και αφαιρεθούν τα έξοδα διοικήσεως 98,721,53 ευρώ και οι χρωστικοί τόκοι 99,58 ευρώ, απομένει καθαρό κέρδος 36.158,39 ευρώ.

Μετά τα παραπάνω κ.κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε

1.- Να εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014.

2.-Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα στην χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3.- Να διορίσετε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για το έτος 2015.

Αθήνα, 2015
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 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, οδός Ελαιών 1α Κηφισιά, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1.- Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Έγκριση διανομής των καθαρών κερδών.
3.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα στην χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014.
4.- Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής των.
5.- Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και προέγκριση για το χρονικό διάστημα 01/01/2015 - 30/06/2016.
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

NOVUS
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ 1Α Τ.Κ. 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51779/01ΑΤ/Β/02/333(2012)
ΑΦΜ: 999844184 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 6200913

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΗΣ "NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε."

ΑΡ.ΜΑΕ:51779/01ΑΤ/Β/02/333 (2012)

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(Βάσει των διατάξεων του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ.1 :Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

α. Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β. Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσεως".

Δεν έγινε.

γ. Άρθρο 42β παρ.2:Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ. Άρθρο 42β παρ.3:Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε. Άρθρο 42β παρ.4:Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.

Δεν έγινε

στ. Άρθρο 42β παρ.5:Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.

Δεν έγινε.

Παρ.2: Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1.-Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

2.-Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

3.-Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν με βάσει την τελευταία τιμή κτήσεως.

β. Άρθρο 43 παρ.1 εδάφ. α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν.

γ. Άρθρο 43 παρ.2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

δ. Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ. β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

ε. Άρθρο 43 παρ.7 εδάφ.γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει διαφορά.

στ. Άρθρο 43 παρ.9:Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν έγινε.

Παρ.3.<u>Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως</u>

α. Άρθρο 42ε παρ.8:Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως.

Πίνακας μεταβολών παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων.

	Αγορές χρήσεως	Αποσβέσεις χρήσεως	Αναποσβ.αξία
Έξοδα ιδρύσεως			
Λοιπά έξοδα πολ.αποσβ	**137,32**	**137,31**	**0,01**
Γήπεδα-οικόπεδα			
Κτίρια-εγκαταστάσεις			
Μηχανήματα			
Μεταφορικά μέσα	**11990,00**	**3455,46**	**19279,29**
Έπιπλα & Λ. εξοπλισμός	**2023,53**	**2256,74**	**641,94**
Σύνολο	**14150,85**	**5849,51**	**19921,24**

β. Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.γ:Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδάφ.δ: Προβλέψεις για υποτίμηση ασώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

δ. Άρθρο 43 παρ.3 εδάφ.ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων που αφορούν την χρήση.

Αφορά την προμήθεια office αξίας 137,32 ευρώ

Παρ.4. <u>Συμμετοχές</u>

α. Άρθρο 43α παρ.1εδάφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν.

β. Άρθρο 43 παρ.1 εδάφ.β.: Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (ο.ε., ε.ε.) με ποσοστό 100%.

Δεν υπάρχουν.

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.
Παρ.5. Αποθέματα
α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν.
Παρ.6: Μετοχικό Κεφάλαιο
α. Άρθρο 43α παρ.1εδάφ.δ:Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ. αξία	Συνολική Αξία
Κοινές ανώνυμες Μετοχές	**30.770**	**3,00 ευρώ**	**92.310,00 ευρώ**

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν εκδόθηκαν.
γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. ε και 42ε παρ.10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.
Δεν εκδόθηκαν.
δ. Άρθρο 43 παρ.1 εδάφ. ιστ: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν υπάρχουν.
Παρ.7:Προβλέψεις και Υποχρεώσεις
α. Άρθρο 42ε παρ.12 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "΄Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό είναι σημαντικό.
Δεν υπάρχουν προβλέψεις.
β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. ζ:Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Δεν υπάρχουν.
γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Δεν υπάρχουν.
δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ. στ.: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη.
Δεν υπάρχουν.
ε. Άρθρο 43α παρ.1εδάφ.στ.Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
Δεν υπάρχουν.
Παρ.8: Μεταβατικοί λογαριασμοί
Άρθρο 42 παρ.12:Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "έξοδα επόμενης χρήσεως" και "Εξοδα χρήσεως δουλευμένα"
Έξοδα επομένης χρήσεως : 1017,50 ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας
Έξοδα δουλευμένα 914,94 ευρώ από ΔΕΗ, ΟΤΕ, COSMOTE και Κοινόχρηστα
Παρ.9:Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ.11:Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.
Δεν υπάρχουν.
Παρ.10:<u>Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες</u>
Άρθρο 43α παρ.9:Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
Βλέπε σχετικά παρ.7ε του παρόντος.
Παρ.11:<u>Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σέ όργανα διοικήσεως</u>
α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.1ιγ:Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβλήθηκε το ποσό των 99.000 ευρώ για τις υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρεία .
β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεων και διευθύνσεως της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.
γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.
Δεν υπάρχουν.
Παρ.12:<u>Αποτελέσματα χρήσεως</u>
α. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 297.075,00 ευρώ
β. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.θ: Μέσος όρος απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Μέσος όρος προσωπικού	**άτομα**	**2**
Υπαλληλικό Προσωπικό	"	**2**

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

Μισθοί	**ευρώ**	**34.404,89**
Εργοδοτικές επιβαρύνσεις	"	**<u>8.924,34</u>**
Σύνολο		**43.329,23**

γ. Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.β:Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων-εξόδων

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	**ευρώ**	-
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	"	-
Έκτακτα κέρδη	"	-
Έκτακτες ζημίες	"	-

δ. Άρθρο 42ε παρ.15 εδάφ.β: Ανάλυση των λογαριασμών "έσοδα προηγούμενων χρήσεων" "έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "έξοδα προηγουμένων χρήσεων ".
Δεν υπάρχουν.
ε. Άρθρο 42α παρ.1 εδάφ.ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.
Δεν υπάρχουν.
στ. Άρθρο 43α παρ.1 εδάφ.ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και

των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν.

Αθήνα 27-4-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	**ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΝΟΥ**	**ΠΑΝΑΓ.ΜΑΡΑΣ**
ΑΔΤ.Τ075153/99	**ΑΔΤ. ΑΒ982277/06**	**ΑΔΤ.ΑΙ632547/10**

NOVUS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51779/01ΑΤ/Β/02/333(2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 4735301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.792,32	3.792,31	0,01	3.655,00	3.655,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά Μέσα	39.550,35	20.271,06	19.279,29	27.560,35	16.815,60	10.744,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.564,36	6.922,42	641,94	5.540,83	4.665,68	875,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	47.114,71	27.193,48	19.921,23	33.101,18	21.481,28	11.619,90
ΙΙΙ. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.905,00			1.905,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			21.826,23			13.524,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			94.825,21			129.731,11
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			516,24			336,57
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			61.844,20			35.385,59
			62.360,44			35.722,16
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			157.185,65			165.453,27
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.017,50			880,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			180.029,39			179.858,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
(30.770,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	92.310,00	92.310,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	25.558,12	24.307,06
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.300,00	
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-3.493,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	137.168,12	113.123,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	16.740,55	36.993,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	22.515,37	17.230,04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.690,41	2.003,35
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	9.456,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	41.946,33	65.683,30
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	914,94	1.051,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	180.029,39	179.858,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			297.075,00			223.430,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων			162.294,04			131.110,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			134.780,96			92.319,02
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			98.721,53			74.505,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			36.059,43			17.813,78
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		168,54			119,55	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		99,58	68,96		0,00	119,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			36.128,39			17.933,33
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		37,06	37,06	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	19,10	19,10	17,96
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			36.128,39			17.951,29
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.849,51			4.590,56	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		5.849,51	0,00		4.590,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			36.128,39			17.951,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	36.128,39	17.951,29
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.	-3.493,81	-18.835,79
	32.634,58	-884,50
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισόδήματος	12.083,52	2.609,31
Κέρδη προς διάθεση	20.551,06	-3.493,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.251,06	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	19.300,00	0,00
	20.551,06	0,00

ΚΗΦΙΣΙΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ:Τ075153/99

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΝΟΥ
ΑΔΤ:ΑΒ982277/06

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ632547/10 ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:Α725