

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠ' ΑΡ.38

της 30ης Απριλίου 2013
της εταιρείας NOVACTA Ε.Π.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα, την 30η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μιχαλακοπούλου 116, συνήλθαν οι διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία "NOVACTA Ε.Π.Ε." για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

- 1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2012
- 2) Υπογραφή Ισολογισμού.
- 3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2012

Σε αυτή παραβρέθησαν οι διαχειριστές και εταίροι κ.κ.

α. Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος
β. Χατζηστυλιανός Ιωάννης

Αφού διεπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι Διαχειριστές κηρύσσουν την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

Ο ένας από τους Διαχειριστές κος Χατζηπαναγιώτης Δημήτριος, διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 (Ισολογισμός & Αποτελέσματα χρήσης, Προσάρτημα και Διάθεση των αποτελεσμάτων) που Παρατίθενται κατωτέρω:

ΑΦΜ : 095552180_Γ.Ε.ΜΗ.257180100

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 15η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/1/12-31/12/12)




NOVACTA ΕΠΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμ. Χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβές.	Αναπ.Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα ιδρύσεως&πρώτης εγκατάστ.				Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο(εταιρ.μερ.750χ30 €)	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.783,42	1.783,37	0,05	1.Καταβλημένο	22.500,00
	1.783,42	1.783,37	0,05	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
				1.Τακτικό αποθεματικό	7.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Σύνολο Ιδ.Κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙV)	30.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	22.564,80	22.564,79	0,01		
6.Επιπλα & σκεύη	14.533,88	14.532,73	1,15		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	37.098,68	37.097,52	1,16		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.511,94	2.Λοιπές Προβλέψεις	152,03
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.513,10		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II.Απαιτήσεις				II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
				1.Προμηθευτές	2.063,07
				2.Επιταγές Πληρωτέες	3.336,58

1.Πελάτες	781,17		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	33.273,98
11.Χρεώστες διαφ.& Ελληνικό Δημόσιο	8.718,21	9.499,38	10.Μερίσματα πληρωτέα	297.905,89
			11.Πιστωτές Διάφοροι	52.859,94
1.Ταμείο	361,13			389.439,46
2.Καταθέσεις όψεως	83.358,71	83.719,84		
Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)		93.219,22		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	324.859,12	324.859,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	419.591,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		419.591,49	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			4.Λοιποί λ/σμοί Τάξεως	143,00
4.Λοιποί λ/σμοί Τάξεως		143,00		

ΝΟΒΑΣΤΑ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012/ (01/11/12-31/12/12)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειομένης χρήσης 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά Κλειομ. Χρ.2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		476.213,05		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		374.088,58	
Μείον Κόστος πωλήσεων		214.767,11		ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ		0	
Μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		261.445,94		Σύνολο		374.088,58	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		115.115,52		Μείον			
Πλέον:				1. Φόρος εισοδήματος		76.182,69	
1.Εσοδα συμμετοχών	476,00			Κέρδη προς διάθεση		297.905,89	
4.Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	55,75			<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>			
Μείον:				2.Λογ/σμοί εταιρών		297.905,89	
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	335,00	196,75				297.905,89	
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		376.758,21					
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013			
1 Έκτακτα ανόργανα έσοδα	9,28			ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ			
3 Έσοδα προηγ.χρησεων	93,32	102,60		ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
Μείον:				Α.Φ.Μ. 026284750	Α.Φ.Μ. 026888127		
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.771,60						
2 Έκτακτες ζημιές	0,00						
3 Έξοδα προηγ.χρησεων	0,63	2.772,23					
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		-2.669,63					
		374.088,58					
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.613,87						
Μείον:							
Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.613,87	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		374.088,58					
				Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ			
				ΜΠΛΑΝΑ ΕΛΕΝΗ			
				ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ :13558 ΑΔΕΙΑ Α'ΤΑΞΕΩΣ			
				ΑΦΜ 045964644 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ			
							

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

31/12/2012

31/12/2011

Κυκλοφορούν ενεργητικό	93.219,22	22,22%	28.641,18	7,24%
Σύνολο ενεργητικού	419.591,49		395.642,88	
Πάγιο ενεργητικό	1.513,30	0,36%	1.513,30	0,38%
Σύνολο ενεργητικού	419.591,49		395.642,88	

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

Ίδια κεφάλαια	30.000,00	7,70%	30.000,00	8,20%
Σύνολο υποχρεώσεων	389.591,49		365.642,88	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	389.591,49	92,85%	365.642,88	92,42%
Σύνολο παθητικού	419.591,49		395.642,88	
Ίδια κεφάλαια	30.000,00	7,15%	30.000,00	7,58%
Σύνολο παθητικού	419.591,49		395.642,88	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας

Ίδια κεφάλαια	30.000,00	1982,42%	30.000,00	1982,42%
Πάγιο ενεργητικό	1.513,30		1.513,30	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	93.219,22	23,94%	28.641,18	7,83%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	389.439,46		365.642,88	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	83.719,84	89,81%	20.220,33	70,60%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	93.219,22		28.641,18	

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

31/12/2012

31/12/2011

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	376.758,21	79,12%	257.075,13	57,48%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	476.213,05		447.224,93	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	374.088,58	63,19%	258.399,04	57,58%
Σύνολο εσόδων	591.962,92		448.739,50	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	374.088,58	1246,96%	258.399,04	861,33%
Ίδια κεφάλαια	30.000,00		30.000,00	

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

Μικτά αποτελέσματα	376.561,46	79,07%	257.283,22	57,53%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	476.213,05		447.224,93	

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

Επίσης οι Διαχειριστές έλαβαν γνώση του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Εγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα ως άνω καθαρά κέρδη 374.088,58 € και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 76.182,69€ προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως:

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ	374.088,58
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	76.182,69
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	297.905,89

2.Διανεμητέα Κέρδη 297.905,89

Ειδικότερα οι Διαχειριστές εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση των κερδών όπως εμφανίζεται ανωτέρω.

Παρατιθεται η

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ "ΝΟΒΑΚΤΑ Ε.Π.Ε"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

**ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

Κύριοι Εταίροι,

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2012 (χρήση 01/01/12-31/12/12). Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας κερδοφόρος. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρεία 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.Ο κύκλος εργασιών από την παροχή υπηρεσιών έφθασε τα 476213,05 €, από δε λοιπά έσοδα συνολικά τα 115749,87€.

2.Τα Κέρδη προ φόρων είναι 374.088,58€ μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών εξόδων, αποσβέσεων κλπ.

Ο τζίρος υπήρξε ανοδικός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2011), παρά τη συνέχιση της παγκόσμιας ύφεσης που πλήττει την παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα την Ελλάδα.

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

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Τον περασμένο χρόνο η απόδοση μας ήταν εμφανής. Οι προοπτικές μας όμως για το 2013 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες με ένταση των προσπάθειών μας, για αύξηση των προμηθειών μας και επέκταση των δραστηριοτήτων μας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

1.Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών.

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

2.Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα δεν υπάρχει πλέον, λόγω του ευρώ.

3.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροχρόνιες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις :

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των, από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού, να είναι μεγαλύτερη του έτους, έτσι στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων δεν υπάρχει αντίστοιχο κονδύλι, όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012 ήταν πολύ καλά για τη δεκάτη πέμπτη χρήση της εταιρείας. Τα Κέρδη προ φόρων είναι 374.088,58€ μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων κλπ.

Οι Διαχειριστές

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αποφασίζεται ομόφωνα οι διαχειριστές κ.κ. Χατζηπαναγιώτης Δ. & Χατζηστυλιανός Ι., οι οποίοι και είναι οι υπεύθυνοι για τη χρήση 2012, να υπογράψουν τον ισολογισμό της χρήσης αυτής καθώς και η λογίστρια κα Μπλάνα Ελένη.

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

Οι Διαχειριστές αποφασίζουν ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012, συγκληθεί **την 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**, ημέρα **ΚΥΡΙΑΚΗ** και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Μιχαλακοπούλου 116 .

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

Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

- 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού &Αποτελεσμάτων ,Προσάρτηματος της εταιρικής χρήσης 2012) και της διάθεσης των κερδών αυτής μετά της επ'αυτού έκθεσης των διαχειριστών.
- 2.Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012
- 3.Εγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2012
- 4.Προέγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2013

Οι Διαχειριστές επικυρώνουν από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφουν το παρόν Πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Οι Διαχειριστές

