

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ νο 1/2014

ΝΗΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε

ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

Σήμερα την 31/3/2015 ημέρα Τρίτη του έτους 2015 και ώρα 14.00 μ.μ επί της οδού Πατησίων 132 Αθήνα ,συνήλθε και συνεδρίασε εγκύτως το Διοικητικό Συμβούλιο εις συνεδρίαση ,μετά το διορισμό του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/10/2010 και μετά από πρόσκληση του κου Παναγιώτη Καραλίβανου ,προς τα μέλη να παραστούν στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρόντες εκ των διορισθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρέθησαν οι εξής :

- 1) Παναγιώτης Αλέξανδρος Καραλίβανος του Ιωάννη και της Ολγας ,κάτοικος Κηφισίας νομού Αττικής και επί της οδού Ψαρρών 24,επάγγελμα Σύμβουλος επιχειρήσεων .Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας κάτοχος τοτ υπ αριθμ Σ2412872-8-96 ,δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος εκ του παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής ,γεννηθείς στην Αθήνα 2/9/1981
- 2) Αθανάσιος Καραλίβανος του Παναγιώτη και της Ειρήνης ,κάτοικος Αγίας Παρασκευής του νομού Αττικής ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Σπετσών 12 επάγγελμα λογιστής Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας κάτοχος του υπ αριθμ ΑΚ 783615 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος εκ του παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής γεννηθείς στην Αθήνα 18/10/1953
- 3) Αντωνία Κρασσακοπούλου του Κωνσταντίνου και της Βαρβάρας ,κάτοικος Βουλιαγμένης του νομού Αττικής και επί της οδού Νηρέως 7 ,επάγγελμα επιχειρηματίας ,Ελληνικής υπηκοότητας και Ιθαγένειας κάτοχος του υπ αριθμ Π343486 13/12/94 Δελτίου ταυτότητας ,εκδοθέντος εκ του παραρτήματος Ασφαλείας Βουλιαγμένης ,γεννηθείς την 16/5/1957

Ως προς το δικαίωμα συγκλήσεως του διοικητικού Συμβουλίου και συνεδριάσεως λόγω απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,ο κος Παναγιώτης Καραλίβανος αναφερόμενος εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρισταμένων απάντων των ανωτέρω, θέτει υπό την κρίση των τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης ,με σκοπό την λήψη αποφάσεων:

1.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014(1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ –ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

*Αποφάσεις Ομοθυμαδόν, σε τω
Βιβλίου Πρωτοκόλλου τω Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος ε' ε' Διων Σύμβουλος
Παναγιώτης Καραλίβανος*

ΝΗΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 132 ΑΘΗΝΑ 11257 ΤΗΛ.2108258020
ΑΦΜ:094502583 - ΑΔΥ:ΦΑΕ: ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40390/01/Β/98/198

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΝΗΡΗΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			ΤΕΛΙΚΟΣ 2013					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσει ς	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσει ς	Αναπόσβ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	33.261,36	31.359,01	1.902,35	33.261,36	31.359,01	1.902,35	1. Καταβλημένο	73.700,00	73.700,00
	33.261,36	31.359,01	1.902,35	33.261,36	31.359,01	1.902,35		73.700,00	73.700,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	28.654,23	21.777,63	6.876,60	28.654,23	20.657,67	7.996,56	1. Τακτικό αποθεματικό	21.271,10	22.521,10
5. Μεταφορικά μέσα	50.630,78	50.630,73	0,05	50.630,78	50.630,73	0,05	Τακτικό αποθεματικό		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	126.726,88	122.399,23	4.327,65	126.168,89	121.764,67	4.402,02	3. Ειδικά αποθεματικά		16.690,88
	206.011,89	194.807,59	11.204,30	205.451,70	193.053,07	12.398,63			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	239.273,25	226.166,60	13.106,65	238.713,06	224.412,08	14.300,98		21.271,10	39.211,98
III. Συμμετοχές και άλλες μακρόπρασες χρημικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόσρασες απαιτήσεις			6.157,47			6.157,47	3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-27.011,50	-50.679,06
			6.157,47			6.157,47		-27.011,50	-50.679,06
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			19.264,12			20.458,45			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			35.105,96			38.018,48	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Πελάτες	35.105,96			38.018,48			1. Μακροπρόσρασες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						3.149,41	2. Δάνεια τραπεζών	9.023,14	
Χαρτοφυλακίου				3.149,41			8. Λοιπές μακροπρόσρασες υποχρεώσεις		12.528,83
11. Χρεώστες διάφοροι			18.732,80			22.459,25		9.023,14	12.528,83
			53.838,76			63.627,14	II. Βραχυπρόσρασες υποχρεώσεις		
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			7.264,35			2.321,35	1. Προμηθευτές	11.895,07	9.237,99
2. Ομολογίες			7.264,35			4.943,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	1.008,34	1.008,34
						7.264,35	Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			18.084,16			9.500,05	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.520,87	11.277,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.712,15			4.173,19	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		8.980,88
			19.796,31			13.673,24		23.424,28	30.504,91
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			80.899,42			84.564,73	Σύνολο Υποχρεώσεων	32.447,42	43.033,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			543,07			543,07	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			543,07			543,07	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	299,59	299,59
								299,59	299,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
			100.706,61			105.566,25	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	100.706,61	105.566,25

Ακριβές Αντίγραφο ει
του βιβλίου Πρακτικών
του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος ε' Ισταν Συμβολο
Παναγιώτης Αλεξάνδρος Ταραντίδης

ΝΗΡΗΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 132 ΑΘΗΝΑ 112 67 ΤΗΛ. 2108258020
ΑΦΜ: 094502583 - ΔΟΥ: ΦΑΕ: ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40390/01/Β/98/198

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013		Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.638,13	39.188,36
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	120.754,47	156.638,03	(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-50.679,06	-94.746,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων	59.900,11	53.597,92	(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	4.088,55	4.878,95
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	60.854,36	103.040,11	(+): Αποθεματικά προς διάθεση	17.940,88	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	8.024,49		Σύνολο	-27.011,50	-50.679,06
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	8.024,49				
Σύνολο	68.878,85	103.040,11	ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-27.011,50	-50.679,06
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	43.923,97	38.653,58			
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	43.923,97	38.653,58			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27.308,85	71.232,82		61.197,63	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-2.353,97	41.842,48			
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	224,74	1.186,10		-1.186,10	
	-224,74				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-2.578,71	40.656,38			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.545,21				
	4.545,21				
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	328,37	1.468,02		1.468,02	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	1.638,13	39.188,36			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1.638,13	39.188,36			

Εγκρίνονται παμψηφεί οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύνεται η συνεδρίαση του Δ.Σ

Οι υπογράφοντες παρευρισκόμενοι

Παναγιώτης Αλέξανδρος Καραλίβανος

Αθανάσιος Καραλίβανος

Αντωνία Κρασσακοπούλου

Αθήνα 31/3/15

Αποστέλλω πιστοποιητικό σε σας
Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος ε' Οίκου Διόδοτος
Παναγιώτης Αλέξανδρος Καραλίβανος

ΝΗΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 132 ΑΘΗΝΑ 11527 ΤΗΛ. 2108258020
ΑΦΜ: 094502583 - ΔΟΥ: ΦΑΕ: ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40390/01/Β/98/198