

"ΨΥΧΟΣ ΑΕ" ΑΦΟΙ ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10ς ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ Μ.Α.Ε. 5510268395 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Ποσό σε χιλιάδες ευρώ 2013			Ποσό σε χιλιάδες ευρώ 2012			Ποσό σε χιλιάδες ευρώ 2013	Ποσό σε χιλιάδες ευρώ 2012
	Αύξοντες	Αφαιρούμενοι	Αναμ. Αξία	Αύξοντες	Αφαιρούμενοι	Αναμ. Αξία		
Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ								
Ε. ΒΙΟΤΑ ΕΚΔΙΑΤΑΞΗ:								
1. Έξοδα επίδοσης και πρώτης εγκατάστασης	11.932,47	11.932,45	0,02	11.932,47	11.932,45	0,02		
2. Έξοδα επίδοσης ανακαταστάσεως	11.932,47	11.932,45	0,02	11.932,47	11.932,45	0,02		
Γ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ								
Γ. Εκπαιδευτικές Ανακαταστάσεις								
1. Γράμμοι - Ουδέτεροι	648.033,50	0,00	648.033,50	648.033,50	0,00	648.033,50		
2. Χρηρ & Τυποση Έργα	2.776.303,17	1.502.831,48	1.674.265,69	2.776.303,17	990.965,35	1.685.337,82		
3. Αποβλήσιμα Τυπο Επισκευαστές	193.796,01	162.889,09	30.906,92	193.796,01	143.539,49	50.256,52		
4. Επισκευή & λοιπά εξοπλιστικά	139.354,50	- 139.353,61	0,89	139.354,50	139.353,61	0,89		
5. Ανακαταστάσεις, υλικά επίδοσης & πρώτης	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00		
2. Έξοδα Ανακαταστάσεων # 8	4.167.487,18	1.494.289,58	2.743.207,90	4.167.487,18	4.273.948,45	2.893.638,73		
Η. ΖΗΤΗΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΛΙΑΣ ΠΡΟΜΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
Η. Προμηθευτικές Διαταραχές								
7. Λοιπά προμηθευτικές διαταραχές		3.700,00				3.700,00		
		3.700,00				3.700,00		
Α. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης (ΕΠ#8)								
		2.746.987,08				2.897.338,73		
Κ. Αποδοχές								
(1) 1. Πρώτες	0,00			351,00				
Πρωτόκολλο		0,00		0,00		351,00		
11. Χρηματικά Δωρεάκια	0,00		3.035,41			1.832,07		
2. Έξοδα αποδοχών			3.035,41			2.224,27		
Λ. Δωρεάκια								
1. Στοιμ		105.000,00				43.618,78		
3. Χρηματικές Δωρεάκια και προμήθειες		9.662,54				39.420,05		
2. Έξοδα Δωρεάκια		114.732,49				83.048,83		
2. Έξοδα εκκαθαρώσεως εισπραχθέντων (ΕΠ#8-ΕΠ)		107.367,04				85.263,19		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΑΣΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ								
1. Έξοδα επίδοσης πρώτης		1.851,91				2.671,79		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΠ#1-ΕΠ#4)		2.896.536,37				2.985.303,64		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΩΝ ΑΝΟΤΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΟΡΘΟΤΕΤΗΣ - 31/12/2013

Ε. ΑΣΦΙΣΤΕΙΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΞΕ	Ποσό σε χιλιάδες ευρώ 2013		Ποσό σε χιλιάδες ευρώ 2012	
	Αύξοντες	Αφαιρούμενοι	Αύξοντες	Αφαιρούμενοι
Κόστος ασφαλίσεως	203.672,39		119.226,12	
Μείον: Κόστος εκπτώσεων	213.100,00		241.700,36	
Μετα απομειωμένη αξία επίδοσης	42.962,78		78.524,86	
Μετα απομειωμένη αξία επίδοσης	42.962,78		78.524,86	
Μετα απομειωμένη αξία επίδοσης	42.962,78		78.524,86	
ΕΠΕΘΕ - Ε. Πολυμελής εταιρεία & συνεργάτες	41,24		41,58	
ΕΠΕΘΕ - Ε. 3/μελές εταιρεία και συνεργάτες (ΕΠ#8)	52.674,19	- 52.672,45	48.292,21	- 49.303,63
Κόστος ασφαλίσεως (ΕΠ#8) ασφαλίσεως		9.925,28		29.221,23
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΙΣΤΕΙΑΣ				
Μείον: 1. Επισκευή και επίδοσης ΕΠ#8	0,00		83,89	
2. Επισκευή ΕΠ#8			0,00	
3. Έξοδα προμηθευτικών διαταραχών	0,00	0,00	0,00	83,89
4. Οργανωτικό και λοιπά ανακαταστάσεις (ΕΠ#8)		9.925,28		28.137,34
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΟΡΘΟΤΕΤΗΣ	130.421,23		103.870,68	
Μείον: Ο συνολικό κόστος (επιχορηγούμενο) της άσκησης κίνησης	130.421,23	0,00	103.870,68	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΙΣΤΕΙΑΣ (ΕΠ#8) πρώτης		9.925,28		28.137,34

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΙΣΤΕΙΑΣ

Ε. ΑΣΦΙΣΤΕΙΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΞΕ	Ποσό σε χιλιάδες ευρώ 2013		Ποσό σε χιλιάδες ευρώ 2012	
	Αύξοντες	Αφαιρούμενοι	Αύξοντες	Αφαιρούμενοι
Κόστος ασφαλίσεως ΕΠ#8	9.925,28		28.137,34	
Ε1. Υπόλοιπο (ΕΠ#8) προμηθευτικές διαταραχές	- 248.670,40		- 251.343,72	
Ε1. Δωρεάκια ασφαλίσεως κίνησης πρώτης	-		-	
2. Έξοδα	- 238.735,15		- 233.256,39	
Ε1. 2. Λοιπά προμηθευτικές διαταραχές κίνησης ΕΠ#8	15.864,02		15.864,02	
Ζητούμενο υπόλοιπο	- 234.199,57		- 248.670,40	

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2014

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 30/04/2014 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία ΑΦΟ Ν.ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΤΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Αμυμώνης, αρ. 1, περιοχή ΝΑΥΠΛΙΟ, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των Εκθέσεων του Δ.Σ., επί των Καταστάσεων αυτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση κατά την παραπάνω εταιρική χρήση.
3. Απαλλαγή εκλογής Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 01/01/2014-31/12/2014
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών της εταιρείας, και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
5. Καθορισμός μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.