

**"ΡΥΘΜΟΣ ΑΕ" ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55743/20/Β/03/19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	11.932,47	11.932,45	0,02	11.932,47	11.932,45	0,02
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	<u>11.932,47</u>	<u>11.932,45</u>	<u>0,02</u>	<u>11.932,47</u>	<u>11.932,45</u>	<u>0,02</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	848.033,50	0,00	848.033,50	848.033,50	0,00	848.033,50
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.776.303,17	1.213.089,61	1.563.213,56	2.776.303,17	1.102.037,48	1.674.265,69
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστάσεις	193.796,01	182.268,69	11.527,32	193.796,01	162.889,09	30.906,92
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	139.354,50	139.353,61	0,89	139.354,50	139.353,61	0,89
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων Γ II	<u>4.167.487,18</u>	<u>1.534.711,91</u>	<u>2.632.775,27</u>	<u>4.167.487,18</u>	<u>1.404.280,18</u>	<u>2.763.207,00</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.700,00			3.700,00
			<u>3.700,00</u>			<u>3.700,00</u>
<b>Δ. Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+III)</b>			<u>2.636.475,27</u>			<u>2.766.907,00</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
(-) 1. Πελάτες		0,00			0,00	
Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			16,20			3.035,45
Σύνολο απαιτήσεων			<u>16,20</u>			<u>3.035,45</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1.Ταμείο			106.144,49			105.069,95
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32.328,65			9.662,54
Σύνολο διαθέσιμων			<u>138.473,14</u>			<u>114.732,49</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>138.489,34</u>			<u>117.767,94</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.365,47			1.855,91
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.776.330,10</u>			<u>2.886.530,87</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
(7.200 μετοχές των 85 €)		
1.Καταβλημένο	468.000,00	720.000,00
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπα Ζημιών εις νέο	-12.724,11	-254.199,17
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AV+AVI)</b>	<u>455.275,89</u>	<u>465.800,83</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια Τραπεζών	2.171.483,61	2.261.648,97
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	7.750,07	7.000,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	3.454,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	8.539,01	5.886,89
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	541,45	385,28
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επ.χρήση	132.740,07	142.353,56
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	1,33
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)	<u>149.570,60</u>	<u>159.081,07</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>2.321.054,21</u>	<u>2.420.730,04</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>	<u>2.776.330,10</u>	<u>2.886.530,87</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014 - 31/12/2014**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Μείον	Πλέον	Μείον	Πλέον
Κόστος εργασιών		262.832,78		275.672,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων		232.729,59		213.109,69
Μικτά αποτελέσματα(α) κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>30.103,19</u>		<u>62.562,70</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		-		-
Σύνολο		<u>30.103,19</u>		<u>62.562,70</u>
Μερικά απίτα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>30.103,19</u>		<u>62.562,70</u>
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6,04		46,74	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	41.998,89	-41.992,85	52.674,19	-52.627,45
Ολικά αποτίτλα (ζημιά/κέρδη) εκμίσσης		<u>-11.889,66</u>		<u>9.935,25</u>
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.899,79			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	44,63		0,00	
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	490,44	1.364,72		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά/κέρδη)		<u>-10.524,94</u>		<u>9.935,25</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	130.431,73		130.431,73	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	130.431,73	0,00	130.431,73	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιά/κέρδη) χρήσης προ φόρων</b>		<u>-10.524,94</u>		<u>9.935,25</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη	-10.524,94	9.935,25
(-) Υπόλοιπα (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2.199,17	-248.670,40
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-	-
<b>Σύνολο</b>	<u>-12.724,11</u>	<u>-238.735,15</u>
<b>2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι</b>	0,00	15.464,02
<b>Ζημιές εις νέο</b>	<u>-12.724,11</u>	<u>-254.199,17</u>

Ναύπλιο 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΑ 767280

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ/ΛΟΣ  
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΑΔΤ Π 841098

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 084  
Α' ΤΑΞΗΣ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 30/04/2015 και με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας, με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΤΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015, ημέρα Τρίτη 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 01/01/2014 έως 31/12/2014 , 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 01/01/2015-31/12/2015
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
5. 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.

-  
-