

"ΡΥΘΜΟΣ ΑΕ" ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55743/20/Β/03/19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2017		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	848.033,50	0,00	848.033,50	848.033,50	0,00	848.033,50
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.781.060,26	1.657.868,97	1.123.191,29	2.781.060,26	1.549.605,41	1.231.454,85
4.Μηχανήματα Τεχν. Εγκαταστάσεις	193.796,01	193.795,97	0,04	193.796,01	193.795,97	0,04
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	146.612,39	145.719,22	893,17	142.333,39	139.353,61	2.979,78
7. Ακινήτοποιησεις υπο εκτέλεση & προκ/λες	146.002,50	0,00	146.002,50	151.308,46	0,00	151.308,46
Σύνολο Ακινήτοποιησεων Γ II	<u>4.115.504,66</u>	<u>1.997.384,16</u>	<u>2.118.120,50</u>	<u>4.116.531,62</u>	<u>1.882.754,99</u>	<u>2.233.776,63</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.700,00			3.700,00
			<u>3.700,00</u>			<u>3.700,00</u>
Δ. Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.121.820,50</u>			<u>2.237.476,63</u>
II. Απαιτήσεις						
(-) 1. Πελάτες		0,00			0,00	
Προβλέψεις		0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			17,88			17,77
Σύνολο απαιτήσεων			<u>17,88</u>			<u>17,77</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			128.963,44			127.775,35
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.685,00			65.783,62
Σύνολο διαθέσιμων			<u>151.648,44</u>			<u>193.558,97</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>151.666,32</u>			<u>193.576,74</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα επόμενης χρήσεων			1.264,84			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.274.751,66</u>			<u>2.431.053,37</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσα προηγ. χρήσης 2017
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
(7.200 μετοχές των 65 €)		
1.Καταβλημένο	468.000,00	468.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπα Ζημιών εις νέο	-89.557,68	-86.213,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>378.442,32</u>	<u>381.786,02</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια Τραπεζών	1.760.747,91	1.851.045,19
	<u>1.760.747,91</u>	<u>1.851.045,19</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.372,59	9.945,04
2. Προκαταβολές πελατών	1.234,20	169,56
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	2.669,98	24.189,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	913,73	24.783,74
7. Μακρές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επ. χρήση	121.154,51	139.133,97
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)	<u>135.345,01</u>	<u>198.222,16</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.896.092,92</u>	<u>2.049.267,35</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	216,42	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.274.751,66</u>	<u>2.431.053,37</u>
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2018 - 31/12/2018

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσα προηγούμενης χρήσης 2017	
Κυκλος εργασιών	296.018,32		295.688,52	
Μειον: Κόστος πωλησιών	232.251,43		221.555,64	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλευσης	<u>63.766,89</u>		<u>74.132,88</u>	
Πλεον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλευσης				
Σύνολο	<u>63.766,89</u>		<u>74.132,88</u>	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	5.081,93		84.040,22	
Μερικά απ/τα (κέρδη)ζημια εκμετάλευσης	<u>27.404,51</u>		<u>-42.893,75</u>	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,82		4,36	
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	31.260,45	-31.279,63	32.986,41	-32.982,05
Ολικά απ/τα (ζημιά) εκμ/σης	<u>-3.875,12</u>		<u>-75.875,80</u>	
II ΠΛΕΟΝ. Έκτακτα αποτελέσματα				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
2. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)	<u>-3.875,12</u>		<u>-75.875,80</u>	
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	114.629,17		112.403,28	
Μειον:0ι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	114.629,17	0,00	112.403,28	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημια) χρήσης προ φόρων	<u>-3.875,12</u>		<u>-75.875,80</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσα προηγ. χρήσης 2017
Καθαρα αποτελέσματα ζημια	-3.875,12	-75.875,80
(-) Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-85.652,56	-10.336,18
Σύνολο	<u>-89.557,68</u>	<u>-86.213,98</u>
(-) 2. Λοιποι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φοροι	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-89.557,68</u>	<u>-86.213,98</u>

Ναυπλιο 30 Απριλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 767280

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

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΒΑ
Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10/09/2019

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 31/05/2019 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 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ, στα γραφεία της εταιρείας, 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 01/01/2018 έως 31/12/2018, 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. Καθορισμός μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου.
5. Απαλλαγή εκλογής ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
6. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με το Νόμο 4548/2018.
7. 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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας, πέντε ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
(Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

ΡΟΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΜΕΛΟΣ ΔΣ)