ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γρ. Λαμπράκη 8
Τ.Κ.: 85100
Πληροφορίες: 02 ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2241044200
Fax: 2241044240
E-mail: skartados@ebed.gr

Ρόδος, 17/08/2017
Αριθ.Πρωτ.: 79107

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **17/08/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1139986** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **125133420000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 49551/80/Β/01/33).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Δωδεκανήσου (Αρ. Πρωτ.: 285 / 14/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Προϊστάμενος

Οξουνίδης Ηλίας

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. ΠΕ Δωδεκανήσου Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α. Ε.
Της 1ης Ιουνίου 2015

Στην Ρόδο σήμερα, την 1η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ρόδο, οδός Πτολεμαίων 46, συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κου Κωνσταντίνου Παν. Παναγιωτόπουλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Σ΄ αυτήν παραβρέθηκαν οι κατωτέρω:

1. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
3. Σακώλης Γεώργιος του Δημητρίου, Γραμματέας και Μέλος του Δ.Σ.
4. Σταμούλης Παναγιώτης του Αθανασίου, Μέλος του Δ.Σ.
5. Προγουλάκη Αικατερίνη του Ιωσήφ, Μέλος του Δ.Σ.
6. Λάτσιος Θεοφάνης του Σπυρίδωνος, Μέλος του Δ.Σ.
7. Λιθουργίδης Αστέριος του Ευθυμίου, Μέλος του Δ.Σ.
8. Μπαχάς Αντώνιος του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ.
9. Κοντογεωργόπουλος Σταύρος του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ.
10. Αβραμάκης Θεόφιλος του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ.
11. Πατσωνάκης Εμμανουήλ του Φραγκίσκου, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και συναινεί στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση του Ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την 14η Εταιρική Χρήση (01/01/14- 31/12/14).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω θέματα της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Ισολογισμού της 14ης Εταιρικής Χρήσης της περιόδου από 01/01/14 έως 31/12/14 και εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. την έγκρισή του. Μετά από διεξοδική και διαλογική συζήτηση σχετικά με τα ανωτέρω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΘΕΜΑ 1ον

- Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 της 14ης Εταιρικής Χρήσης περιόδου από 01/01/14 έως 31/12/14 και συντάσσει την ακόλουθη έκθεση διαχείρισης προς τους μετόχους της εταιρείας:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Διακριτικό τίτλο: «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2014-31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1-31/12/2014** της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. **Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας**

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό των **€ 718.720,24** έναντι ποσού **€ 589.225,91** της προηγούμενης χρήσεως και το κόστος των πωλήσεων στο ποσό των **€ 559.720,19** έναντι ποσού **€ 370.115,68** της προηγούμενης χρήσεως, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό των **€ 159.000,05** έναντι ποσού **€ 219.110,23** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των **€ 0,00** έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των **€ 19.060,80** έναντι ποσού **€ 11.562,07** της προηγούμενης χρήσεως και τα έξοδα πωλήσεων στο ποσό των **€ 7.624,67** έναντι ποσού **€ 4.758,36** της προηγούμενης χρήσεως ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 26.627,61** έναντι ποσού **€ 34.086,06** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 73,80**, έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως και τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 26.685,47** έναντι ποσού **€ 16.320,43** της προηγούμενης χρήσεως.

Έτσι διαμορφώθηκαν κέρδη που ανήλθαν στο ποσό των **€ 71.114,76** έναντι **€ 199.273,97** της προηγούμενης χρήσεως.

2. **Οικονομική θέση της εταιρείας**

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την **31/12/2014** κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό **€ 934.070,23** έναντι **€ 891.417,20** της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014		**31/12/2013**	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78	86,58%	1.452.448,06	88,94%
Σύνολο ενεργητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
Πάγιο ενεργητικό	179.361,72	13,27%	180.659,35	11,06%
Σύνολο ενεργητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
891.417,20				
Ίδια κεφάλαια	934.070,23	223,45%	891.417,20	128,78%
Σύνολο υποχρεώσεων	418.019,76		692.191,73	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	418.019,76	30,92%	692.191,73	42,38%
Σύνολο παθητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
Ίδια κεφάλαια	934.070,23	69,08%	891.417,20	54,58%
Σύνολο παθητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας .

Ίδια κεφάλαια	934.070,23	520,77%	891.417,20	493,42%
Πάγιο ενεργητικό	179.361,72		180.659,35	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78	280,04%	1.452.448,06	209,83%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	418.019,76		692.191,73	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	752.597,02	64,29%	760.256,33	52,34%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78		1.452.448,06	

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).

3. <u>Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας</u>

	31/12/2014		**31/12/2013**	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	71.114,76	9,89%	199.273,97	33,82%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	718.720,24		589.225,91	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	71.114,76	9,89%	199.273,97	33,82%
Σύνολο εσόδων	718.720,24		589.225,91	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	71.114,76	7,61%	199.273,97	22,35%
Ίδια κεφάλαια	934.070,23		891.417,20	

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

Μικτά αποτελέσματα	159.000,05	22,12%	219.110,23	37,19%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	718.720,24		589.225,91	

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

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι ανοδική.

5. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα .

7. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υφίστανται.

8. Ακίνητα της εταιρίας

Είδος ακινήτου	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Εμπράγματα βάρη
Γραφείο Β΄Ορόφου (διαμέρισμα Β-1) στη Ρόδο, επί της οδού Πτολεμαίων 46 επιφανείας 118,58 m2	138.316,62	16.828,51	121.488,11	*Δεν υφίστανται*
Σύνολο	**138.316,62**	**16.828,51**	**121.488,11**	

9. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κρίνουμε ότι, λαμβανομένων υπ' όψη των συνθηκών ανταγωνισμού του κλάδου η εταιρεία έφθασε τους στόχους που είχε θέσει.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των κερδών της χρήσης

2014.

2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό
3. Να εκλέξετε ένα τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

- Στη συνέχεια, αφού τονίστηκε ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και αποφασίζει ομοφώνως την πρόκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την **έγκριση του Ισολογισμού** και τα αποτελέσματα χρήσης 2014 με τα συναφή αυτού θέματα, άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσίευσης και προσκλήσεως στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και τις εφημερίδες, δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι είναι γνωστοί στην εταιρεία. Κατόπιν τούτου καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου του έτους 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Ρόδο, οδός Πτολεμαίων 46, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ως ακολούθως:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου του έτους 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Ρόδο, οδός Πτολεμαίων 46 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Θέμα 3ον: Επικύρωση τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς επίσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για το έτος 2015.

Σας επισυνάπτουμε σχετική έκθεση για τα θέματα που αφορούν το Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού υπογράφεται το πρακτικό αυτό από τους παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιωτόπουλος Κων/νος

Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Τα Μέλη

Σακώλης Γεώργιος
Σταμούλης Παναγιώτης
Προγουλάκη Αικατερίνη

Λάτσιος Θεοφάνης
Λιθουργίδης Αστέριος
Μπαχάς Αντώνιος

Κοντογεωργόπουλος Σταύρος
Αβραμάκης Θεόφιλος
Πατσωνάκης Εμμανουήλ

Ρόδος 27/06/2015
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών του Δ.Σ. της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κων/νος Παναγιωτόπουλος
Μηχ/γος Μηχανικός

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Διακριτικό τίτλο: «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2014-31.12.2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1-31/12/2014** της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό των **€ 718.720,24** έναντι ποσού **€ 589.225,91** της προηγούμενης χρήσεως και το κόστος των πωλήσεων στο ποσό των **€ 559.720,19** έναντι ποσού **€ 370.115,68** της προηγούμενης χρήσεως, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό των **€ 159.000,05** έναντι ποσού **€ 219.110,23** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των **€ 0,00** έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των **€ 19.060,80** έναντι ποσού **€ 11.562,07** της προηγούμενης χρήσεως και τα έξοδα πωλήσεων στο ποσό των **€ 7.624,67** έναντι ποσού **€ 4.758,36** της προηγούμενης χρήσεως ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 26.627,61** έναντι ποσού **€ 34.086,06** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 73,80**, έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως και τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 26.685,47** έναντι ποσού **€ 16.320,43** της προηγούμενης χρήσεως.

Έτσι διαμορφώθηκαν κέρδη που ανήλθαν στο ποσό των **€ 71.114,76** έναντι **€ 199.273,97** της προηγούμενης χρήσεως.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την **31/12/2014** κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό **€ 934.070,23** έναντι **€ 891.417,20** της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014		31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78	86,58%	1.452.448,06	88,94%
Σύνολο ενεργητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
Πάγιο ενεργητικό	179.361,72	13,27%	180.659,35	11,06%
Σύνολο ενεργητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
891.417,20				
Ίδια κεφάλαια	934.070,23	223,45%	891.417,20	128,78%
Σύνολο υποχρεώσεων	418.019,76		692.191,73	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	418.019,76	30,92%	692.191,73	42,38%
Σύνολο παθητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
Ίδια κεφάλαια	934.070,23	69,08%	891.417,20	54,58%
Σύνολο παθητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας .

Ίδια κεφάλαια	934.070,23	520,77%	891.417,20	493,42%
Πάγιο ενεργητικό	179.361,72		180.659,35	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78	280,04%	1.452.448,06	209,83%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	418.019,76		692.191,73	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	752.597,02	64,29%	760.256,33	52,34%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78		1.452.448,06	

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).

3. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	71.114,76	9,89%	199.273,97	33,82%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	718.720,24		589.225,91	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	71.114,76	9,89%	199.273,97	33,82%
Σύνολο εσόδων	718.720,24		589.225,91	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	71.114,76	7,61%	199.273,97	22,35%
Ίδια κεφάλαια	934.070,23		891.417,20	

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

Μικτά αποτελέσματα	159.000,05	22,12%	219.110,23	37,19%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	718.720,24		589.225,91	

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

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι ανοδική.

5. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα .

7. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υφίστανται.

8. Ακίνητα της εταιρίας

Είδος ακινήτου	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Εμπράγματα βάρη
Γραφείο Β΄Ορόφου (διαμέρισμα Β-1) στη Ρόδο, επί της οδού Πτολεμαίων 46 επιφανείας 118,58 m2	138.316,62	16.828,51	121.488,11	*Δεν υφίστανται*
Σύνολο	**138.316,62**	**16.828,51**	**121.488,11**	

9. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κρίνουμε ότι, λαμβανομένων υπ' όψη των συνθηκών ανταγωνισμού του κλάδου η εταιρεία έφθασε τους στόχους που είχε θέσει.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των κερδών της χρήσης

2014.

2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό
3. Να εκλέξετε ένα τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά του Δ.Σ.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, είναι αυτή που στην Έκθεση Ελέγχου μας που χορηγήσαμε με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2015.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΤΤΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 125

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 - Ρόδος 85100 ΤΗΛ: 22410-03261, FAX: 22410-03261
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α. Ε. Της 1ης Ιουνίου 2015

Στην Ρόδο σήμερα, την 1η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ρόδο, οδός Πτολεμαίων 46, συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κου Κωνσταντίνου Παν. Παναγιωτόπουλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κατωτέρω:

12. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη,	Πρόεδρος Δ.Σ.
13. Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη,	Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
14. Σακώλης Γεώργιος του Δημητρίου,	Γραμματέας και Μέλος του Δ.Σ.
15. Σταμούλης Παναγιώτης του Αθανασίου,	Μέλος του Δ.Σ.
16. Προγουλάκη Αικατερίνη του Ιωσήφ,	Μέλος του Δ.Σ.
17. Λάτσιος Θεοφάνης του Σπυρίδωνος,	Μέλος του Δ.Σ.
18. Λιθουργίδης Αστέριος του Ευθυμίου,	Μέλος του Δ.Σ.
19. Μπαχάς Αντώνιος του Γεωργίου,	Μέλος του Δ.Σ.
20. Κοντογεωργόπουλος Σταύρος του Γεωργίου,	Μέλος του Δ.Σ.
21. Αβραμάκης Θεόφιλος του Κωνσταντίνου,	Μέλος του Δ.Σ.
22. Πατσωνάκης Εμμανουήλ του Φραγκίσκου,	Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και συναινεί στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ον

Έγκριση του Ισολογισμού και σύνταξη έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την 14η Εταιρική Χρήση (01/01/14- 31/12/14).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω θέματα της ημερησίας διάταξης. Ειδικότερα ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Ισολογισμού της 14ης Εταιρικής Χρήσης της περιόδου από 01/01/14 έως 31/12/14 και εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. την έγκρισή του. Μετά από διεξοδική και διαλογική συζήτηση σχετικά με τα ανωτέρω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο της ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

ΘΕΜΑ 1ον

- Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014 της 14ης Εταιρικής Χρήσης περιόδου από 01/01/14 έως 31/12/14 και συντάσσει την ακόλουθη έκθεση διαχείρισης προς τους μετόχους της εταιρείας:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 - Ρόδος 85100 ΤΗΛ: 22410-03261, FAX: 22410-03261
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Διακριτικό τίτλο: «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2014-31.12.2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1-31/12/2014** της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό των **€ 718.720,24** έναντι ποσού **€ 589.225,91** της προηγούμενης χρήσεως και το κόστος των πωλήσεων στο ποσό των **€ 559.720,19** έναντι ποσού **€ 370.115,68** της προηγούμενης χρήσεως, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό των **€ 159.000,05** έναντι ποσού **€ 219.110,23** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των **€ 0,00** έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των **€ 19.060,80** έναντι ποσού **€ 11.562,07** της προηγούμενης χρήσεως και τα έξοδα πωλήσεων στο ποσό των **€ 7.624,67** έναντι ποσού **€ 4.758,36** της προηγούμενης χρήσεως ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 26.627,61** έναντι ποσού **€ 34.086,06** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 73,80**, έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως και τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 26.685,47** έναντι ποσού **€ 16.320,43** της προηγούμενης χρήσεως.

Έτσι διαμορφώθηκαν κέρδη που ανήλθαν στο ποσό των **€ 71.114,76** έναντι **€ 199.273,97** της προηγούμενης χρήσεως.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την **31/12/2014** κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό **€ 934.070,23** έναντι **€ 891.417,20** της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014		31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78	86,58%	1.452.448,06	88,94%
Σύνολο ενεργητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
Πάγιο ενεργητικό	179.361,72	13,27%	180.659,35	11,06%
Σύνολο ενεργητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
891.417,20				
Ίδια κεφάλαια	934.070,23	223,45%	891.417,20	128,78%
Σύνολο υποχρεώσεων	418.019,76		692.191,73	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	418.019,76	30,92%	692.191,73	42,38%
Σύνολο παθητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
Ίδια κεφάλαια	934.070,23	69,08%	891.417,20	54,58%
Σύνολο παθητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας .

Ίδια κεφάλαια	934.070,23	520,77%	891.417,20	493,42%
Πάγιο ενεργητικό	179.361,72		180.659,35	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78	280,04%	1.452.448,06	209,83%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	418.019,76		692.191,73	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	752.597,02	64,29%	760.256,33	52,34%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78		1.452.448,06	

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).

3. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	71.114,76	9,89%	199.273,97	33,82%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	718.720,24		589.225,91	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	71.114,76	9,89%	199.273,97	33,82%
Σύνολο εσόδων	718.720,24		589.225,91	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	71.114,76	7,61%	199.273,97	22,35%
Ίδια κεφάλαια	934.070,23		891.417,20	

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

Μικτά αποτελέσματα	159.000,05	22,12%	219.110,23	37,19%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	718.720,24		589.225,91	

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

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι ανοδική.

5. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα .

7. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υφίστανται.

8. Ακίνητα της εταιρίας

Είδος ακινήτου	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Εμπράγματα βάρη
Γραφείο Β΄Ορόφου (διαμέρισμα Β-1) στη Ρόδο, επί της οδού Πτολεμαίων 46 επιφανείας 118,58 m2	138.316,62	16.828,51	121.488,11	*Δεν υφίστανται*
Σύνολο	**138.316,62**	**16.828,51**	**121.488,11**	

9. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κρίνουμε ότι, λαμβανομένων υπ' όψη των συνθηκών ανταγωνισμού του κλάδου η εταιρεία έφθασε τους στόχους που είχε θέσει.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό

3. Να εκλέξετε ένα τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

- Στη συνέχεια, αφού τονίστηκε ότι υπάρχει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον τρόπο συγκλήσεως και αποφασίζει ομοφώνως την πρόκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την **έγκριση του Ισολογισμού** και τα αποτελέσματα χρήσης 2014 με τα συναφή αυτού θέματα, άνευ τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσίευσης και προσκλήσεως στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και τις εφημερίδες, δεδομένου ότι όλοι οι μέτοχοι είναι γνωστοί στην εταιρεία. Κατόπιν τούτου καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου του έτους 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Ρόδο, οδός Πτολεμαίων 46, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ως ακολούθως:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία: **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** & διακριτικό τίτλο **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»,** σε **Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου του έτους 2015** ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Ρόδο, οδός Πτολεμαίων 46 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 - Ρόδος 85100 ΤΗΛ: 22410-03261, FAX: 22410-03261
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Θέμα 3ον: Επικύρωση τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2015.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς επίσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2014.
2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό.
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για το έτος 2015.

Σας επισυνάπτουμε σχετική έκθεση για τα θέματα που αφορούν το Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση αφού υπογράφεται το πρακτικό αυτό από τους παρακάτω:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.		**Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
Παναγιωτόπουλος Κων/νος		Παναγιωτόπουλος Χρήστος
	Τα Μέλη	
Σακώλης Γεώργιος	Λάτσιος Θεοφάνης	Κοντογεωργόπουλος Σταύρος
Σταμούλης Παναγιώτης	Λιθουργίδης Αστέριος	Αβραμάκης Θεόφιλος
Προγουλάκη Αικατερίνη	Μπαχάς Αντώνιος	Πατσωνάκης Εμμανουήλ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

" ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

Α.Μ.Α.Ε. : 49551/80/Β/01/33 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 122103299000

(βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/1920,

όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.

(4) Χρεόγραφα, δεν υπάρχουν.

(5) Τα Αποθέματα των έργων αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους.

Η χαμηλότερη τιμή αυτή ήταν μικρότερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία..

Για την αποτίμηση των ημιτελών έργων εφαρμόστηκε η μέθοδος της τμηματικής περατώσεως

(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,***
- ***οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ΞΝ.

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.

(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συνέτρεξε η περίπτωση.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη (ο οποίος μπορεί να έχει την εξής μορφή):

	Α Ξ Ι Ε Σ Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ			
	Υπόλοιπο 31.12.2013	**Προσθήκες χρήσ. 2014**	**Μειώσεις χρήσ. 2014**	**Υπόλοιπο 31.12.2014**
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατάστασης	891,22	0,00	0,00	891,22
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	314,42	0,00	314,42
Σύνολο Α	**891,22**	**314,42**	**0,00**	**1.205,64**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	138.316,62	0,00	0,00	138.316,62
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	90.252,36	0,00	0,00	90.252,36
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.699,00	0,00	0,00	46.699,00
Σύνολο Β	**275.267,98**	**13.000,00**	**0,00**	**288.267,98**
Γενικό Σύνολο	**275.267,98**	**13.314,42**	**0,00**	**289.473,62**

	Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ				**ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.12.2014**
	Υπόλοιπο 31.12.2013	**Προσθήκες χρήσ. 2014**	**Μειώσεις χρήσ. 2014**	**Υπόλοιπο 31.12.2014**	
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατάστασης	891,22	0,00	0,00	891,22	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	314,42	0,00	314,42	0,00
Σύνολο Α	**891,22**	**314,42**	**0,00**	**1.205,64**	**0,00**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.295,85	5.532,66	0,00	16.828,51	121.488,11
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις και λοιπός μηχ.εξοπλ.	40.777,25	8.421,30	0,00	49.198,55	41.053,81
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	346,67	0,00	346,67	12.653,33
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.698,66	0,00	0,00	46.698,66	0,34
Σύνολο Β	**98.771,76**	**14.300,63**	**0,00**	**113.072,39**	**175.195,59**
Γενικό Σύνολο	**98.771,76**	**14.615,05**	**0,00**	**114.278,03**	**175.195,59**

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .

Η εταιρεία συμμετέχει στις παρακάτω Κοινοπραξίες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ	**ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**	**% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ**
α) Κ/Ξ ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. – ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΕ-ΤΕΜΕΡ ΑΕ..	1.000,00	30%
β) Κ/Ξ ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ - ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε	3.000,00	30%
	4.000,00	

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

- Ονομαστικές κοινές μετοχές **19.945** των **20** ευρώ η μετοχή. (19.945 μετοχές Χ 20 €/μετοχή = **398.900 €).**

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν

Στη χρήση 2010 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 32.000 € διά εκδόσεως 1.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 20 € και τιμή διάθεσης 200 € ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της τιμής έκδοσης (200 € -20 €) = 180 € Χ 1.600 μετοχές = 288.000 € καταχωρήθηκε στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις – Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων – Εκτός Ισολογισμού διακανονισμοί - Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ1) Άρθρο **43α § 1-ζα΄: -** ***Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.***

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Οι συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη έχουν ως εξής

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	**ΑΜΟΙΒΗ**	**ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**	**ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.	0,00	0,00

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Προσημειώσεις της εταιρείας δεν υπάρχουν

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεματικό εύλογης αξίας.

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:

- ***η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,***
- ***πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και***

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:

- ***η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.»***

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Δεν υπάρχουν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.

Στους λογαριασμούς Τάξεως ποσού € 553,42 απεικονίζονται οι δαπάνες της χρήσεως 2013 που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά.

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Προσημειώσεις υποθηκών επί των ακινήτων της εταιρείας προς εξασφάλιση Τραπεζικών Δανείων, όπως σημειώνεται στην ανωτέρω παράγραφο 7στ.

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').

	Εμπορικής δραστηριότητας :		
	– Εσωτερικού	€	718.720,24
	– Εξωτερικού	€	0,00
	Σύνολο	**€**	**718.720,24**

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Δεν υπάρχει προσωπικό με συμβάσεις μισθωτής εργασίας

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

- Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	€	7.974,78
- Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων	€	595,26
- ***Σύνολο***	**€**	**8.570,04**

2) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

- Φόροι- Τέλη Ακίνητης Περιουσίας	€	22.809,52
-Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων -	€	3.266,45
- **Σύνολο**		**26.075,97**

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων». «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

1) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	€	73,80

(ε) Άρθρο 43α § 1-κ *:«Διακριτή παρουσίαση *των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο*:

Στην κλειόμενη χρήση 2014, για αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρεώθηκε ποσό € 1.500,00.

Δεν χρεώθηκαν από την Ελεγκτική εταιρεία αμοιβές για λοιπές εργασίες.

13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	**ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**	**ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
Α.Δ.Τ.: ΑΒ-248953	**Α.Δ.Τ.: ΑΖ-126362**	**Α.Δ.Τ.: Μ-937922**

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα που αποτελείται από ενδέκα (11) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μας που χορηγήσαμε με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2015.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14471
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 125

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & Διακριτικό τίτλο: «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2014-31.12.2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49551/80/Β/01/33

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1/1-31/12/2014** της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε στο ποσό των **€ 718.720,24** έναντι ποσού **€ 589.225,91** της προηγούμενης χρήσεως και το κόστος των πωλήσεων στο ποσό των **€ 559.720,19** έναντι ποσού **€ 370.115,68** της προηγούμενης χρήσεως, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο ποσό των **€ 159.000,05** έναντι ποσού **€ 219.110,23** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ανήλθαν στο ποσό των **€ 0,00** έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν στο ποσό των **€ 19.060,80** έναντι ποσού **€ 11.562,07** της προηγούμενης χρήσεως και τα έξοδα πωλήσεων στο ποσό των **€ 7.624,67** έναντι ποσού **€ 4.758,36** της προηγούμενης χρήσεως ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 26.627,61** έναντι ποσού **€ 34.086,06** της προηγούμενης χρήσεως.

Τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 73,80**, έναντι ποσού **€ 0,00** της προηγούμενης χρήσεως και τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **€ 26.685,47** έναντι ποσού **€ 16.320,43** της προηγούμενης χρήσεως.

Έτσι διαμορφώθηκαν κέρδη που ανήλθαν στο ποσό των **€ 71.114,76** έναντι **€ 199.273,97** της προηγούμενης χρήσεως.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την **31/12/2014** κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό **€ 934.070,23** έναντι **€ 891.417,20** της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πτολεμαίων 46 Ρόδος 85100 ΤΗΛ 210-77.15.950,1, FAX 210-77.15.953
Α.Φ.Μ.: 999874060 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	31/12/2014		31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78	86,58%	1.452.448,06	88,94%
Σύνολο ενεργητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
Πάγιο ενεργητικό	179.361,72	13,27%	180.659,35	11,06%
Σύνολο ενεργητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
891.417,20				
Ίδια κεφάλαια	934.070,23	223,45%	891.417,20	128,78%
Σύνολο υποχρεώσεων	418.019,76		692.191,73	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	418.019,76	30,92%	692.191,73	42,38%
Σύνολο παθητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	
Ίδια κεφάλαια	934.070,23	69,08%	891.417,20	54,58%
Σύνολο παθητικού	1.352.092,99		1.633.107,41	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας .

Ίδια κεφάλαια	934.070,23	520,77%	891.417,20	493,42%
Πάγιο ενεργητικό	179.361,72		180.659,35	

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

Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78	280,04%	1.452.448,06	209,83%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	418.019,76		692.191,73	

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

Κεφάλαιο κινήσεως	752.597,02	64,29%	760.256,33	52,34%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	1.170.616,78		1.452.448,06	

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).

3. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2014		31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	71.114,76	9,89%	199.273,97	33,82%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	718.720,24		589.225,91	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	71.114,76	9,89%	199.273,97	33,82%
Σύνολο εσόδων	718.720,24		589.225,91	

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

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	71.114,76	7,61%	199.273,97	22,35%
Ίδια κεφάλαια	934.070,23		891.417,20	

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

Μικτά αποτελέσματα	159.000,05	22,12%	219.110,23	37,19%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	718.720,24		589.225,91	

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

4. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας προβλέπεται να είναι ανοδική.

5. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υφίσταται τομέας έρευνας και ανάπτυξης.

6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υφίσταται διαθέσιμο συνάλλαγμα .

7. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υφίστανται.

8. Ακίνητα της εταιρίας

Είδος ακινήτου	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Εμπράγματα βάρη
Γραφείο Β΄Ορόφου (διαμέρισμα Β-1) στη Ρόδο, επί της οδού Πτολεμαίων 46 επιφανείας 118,58 m2	138.316,62	16.828,51	121.488,11	*Δεν υφίστανται*
Σύνολο	**138.316,62**	**16.828,51**	**121.488,11**	

9. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Κρίνουμε ότι, λαμβανομένων υπ' όψη των συνθηκών ανταγωνισμού του κλάδου η εταιρεία έφθασε τους στόχους που είχε θέσει.

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση των κερδών της χρήσης

2014.

2. Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό
3. Να εκλέξετε ένα τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει την παραπάνω Έκθεση διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά του Δ.Σ.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες, είναι αυτή που στην Έκθεση Ελέγχου μας που χορηγήσαμε με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2015.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΤΤΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 125

ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. ΜΑΕ 52336/01/Β/02/434- ΑΡ.ΓΕΜΗ 004835601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκατάστασης	314,42	314,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	891,22	891,22	0,00
	314,42	314,42	0,00	891,22	891,22	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	138.316,62	16.828,51	121.488,11	138.316,62	11.295,85	127.020,77
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ.εξ.	90.252,36	49.195,55	41.056,81	90.252,36	40.777,25	49.475,11
5. Μεταφορικά μέσα	13.000,00	346,67	12.653,33	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.699,00	46.698,66	0,34	46.699,00	46.698,66	0,34
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	288.267,98	113.069,39	175.198,59	275.267,98	98.771,76	176.496,22
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			4.000,00			4.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			163,13			163,13
			4.163,13			4.163,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			179.361,72			180.659,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			1.115.532,15			1.115.532,15
5. Προκαταβολές προμηθευτών			0,00			0,00
			1.115.532,15			1.115.532,15
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.426,18			274.514,17
2α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			0,00			0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			13.201,01			38.505,83
			16.627,19			313.020,00
ΙΙΙ. Χρεώγραφα						
2. Ομολογίες			0,00			0,00
			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			13.440,22			10.872,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25.017,22			13.023,83
			38.457,44			23.895,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.170.616,78			1.452.448,06
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.114,49			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.352.092,99			1.633.107,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			34.992,68			553,42

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(247.610 μετοχές των 10,00 ΕΥΡΩ)		
1. Καταβλημένο	398.900,00	398.900,00
	398.900,00	**398.900,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορ. επενδύσεων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπων περιουσιακών στοιχείων	**288.000,00**	**288.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	37.996,15	35.364,90
2. Ειδικά αποθεματικά	43.127,64	43.127,64
3. Αποθεμ. Από απαλλασ. της φορολ. έσοδα	0,00	73,80
	81.123,79	**78.566,34**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο (κερδών-ζημιών) χρήσεως εις νέο	166.046,44	125.950,86
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	0,00	0,00
	166.046,44	**125.950,86**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**934.070,23**	**891.417,20**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Προβλέψεις για ζημιές από Κ/Ξίες	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	233.970,49	81.033,87
2. Επιταγές πληρωτέες	172.419,35	199.411,06
3. Τράπεζες Λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.932,70	342.519,66
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.697,22	55.540,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
9. Υποπχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιφέροντος επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	13.686,15
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**418.019,76**	**692.191,73**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**418.019,76**	**692.191,73**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοί παθητικού	0,00	49.498,48
	0,00	**49.498,48**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**1.352.089,99**	**1.633.107,41**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων ασφαλειών	**34.992,68**	**553,42**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται προσημειώσεις, υποθήκες ή άλλου είδους εμπράγματα βάρη.

2. Ο Λογαριασμός συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ποσού ευρώ 4.000,00 αφορά την αξία κτήσεως συμμετοχών σε τέσσερις κοινοπραξίες μη ελεγχόμενες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

3. Η προτεινόμενη διάθεση κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών			718.720,24			589.225,91
α) Από κατασκευή ιδίων έργων - υπεργολαβίες						
β) Από παροχή υπηρεσιών						
Μείον: Κόστος τεχνικών έργων			559.720,19			370.115,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**159.000,05**			**219.110,23**
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			**159.000,05**			**219.110,23**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19.060,80			11.562,07	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		7.624,67	26.685,47		4.758,36	16.320,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**132.314,58**			**202.789,80**
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών		0,00			31.122,87	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00		0,78	31.123,65
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		26.627,61	26.627,61		34.086,06	34.086,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**105.686,97**			**199.827,39**
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	73,80			0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	73,80		0,00	0,00	
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.570,04			553,42		
2. Έκτακτες ζημίες	26.075,97	34.646,01	-34.572,21	0,00	553,42	-553,42
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**71.114,76**			**199.273,97**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		14.615,05			14.098,78	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		14.615,05	0,00		14.098,78	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**71.114,76**			**199.273,97**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	71.114,76	199.273,97
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών προηγ. χρήσεων	125.950,86	125.950,86
(+) Κέρδη προηγουμένων χρήσεων προς διάθεση	0,00	0,00
(-) Διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**197.065,62**	**325.224,83**
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	27.587,93	43.899,18
2. Λοιποί μη ενσωματωμ. στο λειτουρ. κόστος φόροι	800,00	1.672,46
Κέρδη προς διάθεση	**168.677,69**	**279.653,19**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.631,25	7.373,14
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
5. Ειδικά και Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	31.122,87
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	166.046,44	125.950,86
	168.677,69	**164.446,87**

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ / ΑΒ 248953	ΑΔΤ / ΑΖ 126362	ΑΔΤ / Μ-937922
		Α.Μ.50043 Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της **«ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»**, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το Προσάρτημα. **Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις**. Η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. **Ευθύνη του Ελεγκτή**. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. **Γνώμη**. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. **Θέμα έμφασης.** Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014, με συνέπεια για τις χρήσεις αυτές οι φορολογικές της υποχρεώσεις να μην έχουν καταστεί οριστικές. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010, 2011,2012,2013 και 2014 το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας. **Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων**. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 125