

ΠΡΟΥΠΕΝΔΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β ΜΑΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - (28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 131360103000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αναπόσβεστη αξία	Αξία	Αναπόσβεστη αξία	Αξία	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξόδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.Κεφάλαιο εταιρικό (... μετοχές των 30,00 ευρώ)		
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	196,00	195,92	0,08	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένα	5.000,00	0,00
Σύνολο (B)	196,00	195,92	0,08	0,00	0,00	0,00	2.Οφειλόμενα	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο(41,00)	0,00	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικά αποθεματικά	2.000,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.Επίκαιρα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Αποθεματικά φορολόγια	0,00	0,00
7.Ακινήσεις/αξίες υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα εις νέον		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1+ΓII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.176,68			0,00	1.Καταθέσεις μετρητών ή κτηρίων	0,00	0,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ1+ΓII+ΓIII)			1.176,68			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	8.000,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Απαιτήσεις									
1.Πελάτες		74.941,70		0,00		0,00	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Μειών Προβλέψεις		0,00	74.941,70		0,00	0,00	2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιο		0,00	0,00		0,00	0,00	Σύνολο προβλέψεων	0,00	0,00
Στις πράξεις σε εισπραχή		0,00	0,00		0,00	0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Στις πράξεις σε εκχώρηση		0,00	0,00		0,00	0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00	0,00		0,00	0,00	1.Προμηθευτές	11.203,57	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		0,00	0,00		0,00	0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	0,00		0,00	0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
11.Χρεώσιμες διαφοράς		11.122,56	0,00		0,00	0,00	3.Τραπεζικές/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00	0,00		0,00	0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
		86.064,26				0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	81.556,50	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)		154.126,21				0,00	6.Αμοιβαίοι Οργανισμοί	0,00	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00		0,00	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
2.Εξόδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		0,00		0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	82.278,79	0,00
Σύνολο (Ε)		0,00		0,00		0,00	11.Προβλεπόμενες διαφορές	2.200,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)		185.304,97				0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (F)	177.235,85	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1.Αλλοίρια περιουσιακά στοιχεία		0,00		0,00		0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
4.Λοιποί λογαριασμοί ταξέως		0,00		0,00		0,00	2.Εξόδα χρήσεως δουλεμένα	66,11	0,00
		0,00		0,00		0,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
							Σύνολο (Δ)	66,11	0,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	185.304,97	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΥ									
1.Διαφορετικοί αλλοίριων περιουσιακών στοιχείων		0,00		0,00		0,00			
4.Λοιποί λογαριασμοί ταξέως		0,00		0,00		0,00			
		0,00		0,00		0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N86)			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κυκλός εργασιών (πυλωτός)	189.492,26	0,00	
Μειών Κόστος πωληθέντων	42.493,65	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	146.998,41	0,00	
Γ/Μειών Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	
Σύνολο	146.998,41	0,00	
ΜΕΙΩΝ			
1.Εξόδα διαχειρίσεως λειτουργίας	1.422,35	0,00	
2.Εξόδα ερευνητών αναπτύξεως	0,00	0,00	
3.Εξόδα λειτουργίας διαδόσεως	3.495,10	4.917,45	
Μέρκη αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ	0,00	142.080,66	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			
Μειών			
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	242,20	-742,20	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	141.838,76	0,00	
II.Εκτακτά αποτελέσματα			
1.Εκτακτά και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	
2.Εκτακτά κέρδη	0,00	0,00	
3.Εσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.	0,00	0,00	
Μειών			
1.Εκτακτά και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	
2.Εκτακτές ζημιές	0,00	0,00	
3.Εξόδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	
4.Προβλέψεις για εκτακτούς κινδύνους	0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		141.838,76	
Σύνολο αποτελέσεων πάγιων στοιχείων	195,92	0,00	
Μειών οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	195,92	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	141.838,76	0,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N88)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
Καθара αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	141.838,76	0,00	
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	
(-)/(+)/Διαφορές φορολογικού έλεγχου προηγ. χρήσεως	0,00	0,00	
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00	
Σύνολο	141.838,76	0,00	
1. Φορές εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	37.306,77	0,00	
Κέρδη προς διάθεση	104.531,99	0,00	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικά αποθεματικά	2.000,00	0,00	
2. Πρώτο μέρος (πρόηγ.χρήσεως)	102.531,99	0,00	
3. Πρόσθετο μέρος (πρόηγ.χρήσεως)	0,00	0,00	
3α. Αποθεματικά διαθέσιμα για αύξηση κεφαλαίου			
β. Επίκαιρα αποθεματικά φορολογούμενα (καλυνή ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	
β. Απορροφήματα αποθεματικά			
7. Ανοβλές από παλαιά μελών Δ.Σ			
Υπόλοιπο εις νέο	0,00	0,00	
Σύνολο	104.531,99	0,00	

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ
PROYNTENZIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD
ΠΡΟΥΠΕΝΔΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Β. ΜΑΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ
 ΑΔΤΑ 67244
 ΦΕΡΑΤΟΥ 148, Τ.Κ. 11527, ΠΛΕΘΥΣΙΑ
 Α.Φ.Μ.: 800597510 - ΔΟΥ: ΗΛΕΥΘΕΡΙΩΝ
 ΤΗΛ.: 6942 467 432 - ΓΕΜΗ: 131360103000

Ο Λογιστής

ΗΜΑΣ Γ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 508033/07