

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΔΡΑ: Αμερικής 9, 106 72, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3931601000 ΑΡ.Μ.Α.Ε 47023/06/Β/00/92

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα Δ.Λ.Π.)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, την προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Α. Μπακαλέρης Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λ. Σέμιος Α' Αντιπρόεδρος
Δ. Τσακίρης Β' Αντιπρόεδρος
Θ. Χαντζαρίδης Δ/νων Σύμβουλος
Β. Κάβαλος Μέλος
Μ. Τριανταφύλλου Μέλος
Γ. Καλλίας Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων:

Νόμιμος ελεγκτής:

Ελεγκτική εταιρία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Διεύθυνση διαδικτύου:

24 Μαΐου 2016
Ρούσου Ραδούλα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14561)
ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
www.hrpmf.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 3.090,03
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.540,36
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 2.845,55
Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.283,50

15.759,44

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις 105.118,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.551.099,61

7.656.217,99

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.671.977,43

31/12/20016

31/12/20015

4.521,81

12.028,64

2.267,82

1.283,50

20.101,72

119.971,33

6.906.504,27

7.026.475,60

7.046.577,37

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.000.000,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 4.630.965,20

7.630.965,20

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.812,27
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 31.199,96

41.012,23

Σύνολο υποχρεώσεων

7.671.977,43

7.820,08

13.312,20

21.132,28

7.046.577,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 7.025.445,09
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 605.520,11

7.630.965,20

31/12/20016

31/12/20015

6.471.974,55

553.470,55

7.025.445,10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

01.01 - 31.12.2016

01.01 - 31.12.2015

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.079.215,17
Μικτό κέρδος 836.779,28
Κέρδος (ζημία) προ φόρου χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 776.170,30
Κέρδος (ζημία) προ φόρου 853.016,62

1.027.947,79

749.105,61

679.395,09

772.404,71

Καθαρό κέρδος (ζημία) μετά από φόρους (Α)

604.693,71

552.055,12

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

826,40

1.415,43

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

605.520,11

553.470,55

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

1,5138

1,3837

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβέσεων

781.090,36

684.516,66

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Χμωση μέθοδος

01.01 - 31.12.2016

01.01 - 31.12.2015

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από πελάτες 1.069.451,71

1.027.979,20

Πληρωμές σε προμηθευτές, προσωπικό -301.333,22

-339.054,05

Καθαρές ταμειακές ροές 768.118,49

688.925,15

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -189.435,78

-334.594,51

578.682,71

354.330,64

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων παγίων 0,00

-1.426,80

Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων 65.912,63

80.479,45

65.912,63

79.052,65

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0,00

0,00

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα

644.595,34

433.383,29

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 6.906.504,27

6.473.120,98

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου **7.551.099,61**

6.906.504,27

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας έχουν καταστεί οριστικές μέχρι και την χρήση του 2010. Σχετική αναφορά γίνεται στην Σημείωση 24.3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησα διαφορές, ή άλλα γεγονότα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις μη αναγνωρισμένες στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- Οι σχηματισμένες προβλέψεις ποσού ευρώ 9.812,27 αφορούν προβλέψεις για παραχές στους εργαζομένους λόγω συνταξοδότησης.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού τη χρήση 2016 ήταν 4 άτομα (Χρήση 2014: 4 άτομα).
- Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, αφορούν αποκλειστικά αμοιβές μεθοδικής διεθυντικού προσωπικού και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ύψους ευρώ 39.052,28 στη χρήση 2016 και ύψους ευρώ 36.343,28 στη χρήση 2015.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α. ΜΠΑΚΑΛΕΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 522451

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θ. ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Π044489

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ & Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Π. ΔΟΥΦΕΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 726497 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0021657/ Α' ΤΑΞΗΣ

