

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ EUROSOS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
2014**

(Από 1^η Ιανουαρίου έως την 31^η Δεκεμβρίου 2014)

Αθήνα, 09 Μαΐου 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να σας υποβάλλει προς έγκριση τις Οικονομικές καταστάσεις & το Προσάρτημα του Ισολογισμού της Εταιρείας, όπου παρουσιάζεται η δραστηριότητα της 20^{ης} εταιρικής χρήσης, από 01/01/2014 έως 31/12/2014, και να σας επισημάνει τα σημαντικότερα θέματα που έλαβαν χώρα αυτή την περίοδο.

Αναλυτικότερα:

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε €3.432.850,92 έναντι €5.049.487,82 της προηγούμενης χρήσης και τα κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε €83.391,42 έναντι κερδών €361.559,83 της προηγούμενης χρήσης.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας:

Η εταιρία την κλειόμενη χρήση εμφανίζει κέρδη χρήσεως ποσού €83.391,42. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της, εμφανίζεται αρνητικό και ανέρχεται σε €20.308,13, παραμένοντας κατώτερα του ενός δεκάτου (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου της, με αποτέλεσμα να συντρέχει περίπτωση άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.

Η εταιρία προκειμένου να συνεχίσει ομαλά την λειτουργία της προέβη την 1^η Ιουνίου 2009 σε δανεισμό ποσού ύψους €500.000,00 από την μητρική εταιρία της, MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A, επιχείρησης με Ισπανικό Α.Φ.Μ. Νº: A-79194148 και με έδρα στην Μαδρίτη, στην οδό Sor Ángela de la Cruz 6, ΤΚ: 28003. Η διάρκεια του δανεισμού είναι τρία έτη και έληξε την 1^η Ιουνίου 2012. Έγινε παράταση διάρκειας του δανεισμού και η καταβολή κεφαλαίου και τόκων θα ολοκληρωθεί έως και τον Σεπτέμβριο 2017. Επίσης κατά τη χρήση 2014, η εταιρία αποπλήρωσε μέρος του κεφαλαίου του δανείου, ποσού αξίας €200.000,00

Η εταιρία κατά τη χρήση του 2014 δραστηριοποιήθηκε στην παροχή υπηρεσίας θραύσης κρυστάλλων, τεχνικής υποστήριξης κατοικιών, ταξιδιωτικής βοήθειας από ανταποκρίσεις.

3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας:

Όπως προκύπτει από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης, η εταιρία είναι σε συνεχή προσπάθεια πρόσκτησης νέων εργασιών, αύξησης περιθωρίου κέρδους, διατήρησης των εν ισχύ συμβάσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών λειτουργίας της, με σκοπό τα Ίδια Κεφάλαια αυτής να αυξηθούν ώστε να καταστούν θετικά και μεγαλύτερα του 1/10 του Μετοχικού Κεφαλαίου της, ώστε να μη συντρέχει περίπτωση άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.

4. Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρίας:

Η εταιρία, κατά την κλειόμενη χρήση 2014, δεν είχε υποκαταστήματα.

5. Χρηματοοικονομικά μέσα:

Σχετικά με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, θεωρεί ότι η έκθεση αυτής στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, σε πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και σε κίνδυνο ρευστότητας δεν είναι σημαντική.

6. Σημαντικότερα στοιχεία στον Ισολογισμό:

- Η Εταιρία κατά την κλειόμενη χρήση, δεν πραγματοποίησε καμία μεταβολή στο Μετοχικό της Κεφάλαιο και έτσι αυτό διαμορφώνεται σε €297.168,00 σύμφωνα με την από 30.07.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

- Στο Ενεργητικό του Ισολογισμού της εταιρίας εμφανίζεται στον λογαριασμό Επισφαλών Πελατών , ποσό ύψους σε €886.357,61 το οποίο αντιστοιχεί στους αντίστοιχους πελάτες με τα αντίστοιχα ποσά:

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.:	679.307,98€
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.:	4.897,68€
COMMERCIAL VALUE Α.Ε.:	202.151,95€
ΣΥΝΟΛΟ :	886.357,61€

- Στο Παθητικό, στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εμφανίζεται η υποχρέωση της εταιρίας μας, από δανεισμό, ύψους σε €343.146,67.

- Η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης δεν χρειάστηκε να αγοράσει πάγιο εξοπλισμό για να καλύψει τις ανάγκες της, εξαιρουμένης μιας άδειας χρήσης λογισμικού, αξίας €448,91. Το ύψος της αναπόσβεστης αξίας των παγίων την τρέχουσα χρήση ανέρχεται στο ποσό των €11.240,82 έναντι €12.356,36 της προηγούμενης χρήσης.

- Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.

- Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ύψους €490,00 αφορούν εγγυήσεις ενοικίων για την έδρα της εταιρίας.

7. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές:

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού, καθώς και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

- Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης τους (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/ 23-07-2013.
- Το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, ήταν, η προβλεπόμενη ημερομηνία είσπραξης ή εξόφλησης αντίστοιχα, σε σχέση με την ημερομηνία κλεισίματος Ισολογισμού. Αν αυτή ήταν μεγαλύτερη του έτους, τότε η υποχρέωση ή η απαίτηση χαρακτηριζόταν ως μακροπρόθεσμη. Οι δε υπόλοιπες συμπεριλαμβάνονταν στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων.

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα (που συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής αυτής της Έκθεσης Διαχείρισεως του Δ.Σ.) :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 2014, μέχρι την ημέρα συντάξεως της έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι, παρακαλούμε όπως :

1. Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 2014
2. Απαλλάξετε εμάς & τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό.
3. Διορίσετε ελεγκτές για την χρήση 2015 και καθορίσετε την αμοιβή τους.

Αθήνα, 09 Μαΐου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΜΗΣΑΡΗΣ

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποτελείται από 6 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2015.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411

Ernst & Young (Hellas) A.E.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

(Α.Μ. ΣΟΕΛ 107)

Χειμάρρας 8B

15125 Μαρούσι

