ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,15/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:71676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο «**AGILIS ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2823801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **40164/01/Β/98**).

Ανακοινώνεται ότι την **24/09/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **673844** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **2823801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40164/01/Β/98).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 14894 / 21/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 98-100
   Τ.Κ.: 10677, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

Πρακτικό Υπ' Αρ. 267 της 30-04-2015
του Δ.Σ. της AGILIS A.E. Στατιστικής και Πληροφορικής

Σήμερα, την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας, αρ. 96-100, το Διοικητικό Συμβούλιο της Agilis A.E. Στατιστικής και Πληροφορικής συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Γεώργιου Πετράκου, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. **Έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης του έτους 2014.**
2. **Εξουσιοδότηση μελών του Δ.Σ προς υπογραφή του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης του έτους 2014.**
3. **Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**
4. **Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου**

Παρόντα είναι τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.:

1. Πετράκος Γιώργος, Πρόεδρος
2. Φαρμάκης Γρηγόρης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ανέστης Λιανός, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει την απαιτούμενη απαρτία και αρχίζει την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ο: Έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης του έτους 2014.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έθεσε υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 17ης εταιρικής χρήσης, ήτοι:

α) τον Ισολογισμό,
β) τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης,
γ) τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων,
δ) το Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες και θα προταθούν προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων για την χρήση 2014, ο οποίος έχει ως εξής:

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	(94.146,67)
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	22.914,44
Ζημίες είς νέων	(71.232,23)

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση μελών του Δ.Σ προς υπογραφή του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης του έτους 2014.

Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε με ομόφωνη απόφασή του, τους κκ Γεώργιο Πετράκο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Γρηγόριο Φαρμάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Παρασκευή Καγκάλου, Προϊστάμενη του Λογιστηρίου, όπως υπογράψουν τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της 17ης διαχειριστικής χρήσεως.

Θέμα 3ον: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διατάξεως όπως στο συνημμένο παράρτημα Α΄ του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η πρόσκληση όπως ορίζει ο Νόμος, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Α΄ του παρόντος.

Θέμα 4ον: Έγκριση της έκθεσης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, ως στο συνημμένο παράρτημα Β΄ του παρόντος.

Μετά από αυτό, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη του Δ.Σ. **Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Γρηγόριος Φαρμάκης Γεώργιος Πετράκος

Ανέστης Λιανός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

AGILIS A.E. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS Α.Ε. Στατιστικής και Πληροφορικής», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 και Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000 η οποία εδρεύει στην Αθήνα, κατόπιν απόφασης του, κατά την από 30.04.2015, συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00 μμ, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Ακαδημίας, αρ. 98-100, 6ος όροφος, Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης του έτους 2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015.
4. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Λήψη απόφασης περί ίδρυσης υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρείας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν μέσα στην ίδια προθεσμία να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τον Νόμο, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 30.04.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Α. Πετράκος
- Πρόεδρος Δ.Σ. -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
AGILIS Α.Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
AGILIS A.E. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αθήνα, 30/04/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας για την 17η εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 και να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων, την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας μας και τις προοπτικές της στο άμεσο μέλλον. Τα πεπραγμένα της χρήσης παρουσιάζονται στην ανάλυση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης και παρατίθενται παρακάτω.

Διευκρινίζεται ότι οι λογιστικές αρχές οι οποίες εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται στο προσάρτημα.

Αναφερόμενοι στα βασικότερα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έξοδα Εγκατάστασης

Στην κατηγορία αυτή του Ενεργητικού απεικονίζονται, έξοδα εγκατάστασης, που αφορούν κυρίως σε λογισμικά προγράμματα υπολογιστών η αναπόσβεστη αξία των οποίων κατά την 31.12.2014 ανέρχεται σε 5.063,31€.

Πάγιο Ενεργητικό

Στην κατηγορία αυτή του Ενεργητικού απεικονίζονται οι ασώματες ακινητοποιήσεις η αναπόσβεστη αξία των οποίων ανέρχεται σε 168.174,32€ και οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας, η αναπόσβεστη αξία των οποίων ανέρχεται σε 115.132,79 €, καθώς και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 12.681,80€.

Κατηγορία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	525.245,30	384.070,98	168.174,32
Σύνολο Ασώματων Ακινητοποιήσεων	**525.245,30**	**384.070,98**	**168.174,32**
Κτίρια και Τεχνικά Έργα	215.635,00	116.375,18	99.259,82
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	248.908,07	233.035,10	15.872,97
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων	**464.543,07**	**349.410,28**	**115.132,79**
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			12.681,80
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			**295.988,91**

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Στο κονδύλι «Αποθέματα – παραγωγή σε εξέλιξη» έχει προσδιοριστεί το κόστος των ημικατεργασμένων προϊόντων κατά το τέλος της χρήσης.

Αποθέματα	**225.235,87**
Παραγωγή σε Εξέλιξη	225.235,87

Στο κονδύλι «Απαιτήσεις» απεικονίζονται οι πάσης φύσεως απαιτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα της Εταιρείας, και στα «Διαθέσιμα» τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας τα οποία αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις	**761.633,65**
Πελάτες	487.144,82
Χρεώστες Διάφοροι	270.003,59
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	4.485,24
Διαθέσιμα	**259.233,79**
Ταμείο	219.051,24
Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας	40.182,55
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	**1.246.103,31**

2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31/12/2014 ανέρχεται σε ποσό 504.000,00€. Το τακτικό αποθεματικό στο τέλος της χρήσεως ανέρχεται σε ποσό 24.969,74 και παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσεως, εφόσον το αποτέλεσμα της τρεχούσης χρήσεως είναι ζημιογόνο

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	504.000,00
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιον	74.048,00
Ειδικά Αποθεματικά	94,06
Τακτικό Αποθεματικό	24.969,74
Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέο	-71.232,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**531.879,57**

Υποχρεώσεις
Οι από την δραστηριότητα της εταιρείας πάσης φύσεως υποχρεώσεις της, ανήρχοντο κατά την 31/12/2014 σε 1.015.275,96€, από τις οποίες ποσό 165.364,57€ αφορούν σε μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια και ποσό 849.911,39€ αφορούν σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες αναλύονται ως εξής:

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Προμηθευτές	165.287,43
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	100.416,22
Μερίσματα Πληρωτέα	4.700,97
Φόροι – Τέλη	49.757,90
Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	372.940,39
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη Χρήση	81.519,87
Διάφοροι Πιστωτές	75.288,61

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		**849.911,39**

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύκλος Εργασιών		**1.184.287,11**
Κόστος Πωλήσεων	990.722,17	
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		**193.564,94**
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		8.077,10
Σύνολο		**201.642,04**
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	131,031,64	
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών και Ανάπτυξης	55.224,53	
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	31.076,33	
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		**(15.690,46)**
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	(67.772,80)	
Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	203,62	
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		**(83.259,64)**
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	(10.887,03)	
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα		**(94.146,67)**
Σύνολο Αποσβέσεων	74.958,33	
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	74.958,33	
Καθαρά Αποτελέσματα Προ Φόρων		**(94.146,67)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι καθαρές ζημιές της χρήσεως ανέρχονται σε 94.146,67€. Σε αυτά προστίθενται το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 22.914,44€. Προέκυψαν ζημιές είς νέων 71.232,23€.

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Στην κατηγορία αυτή απεικονίζονται και τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων πελατών. Κατά το τέλος της χρήσης τα συνολικά υπόλοιπα των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων ανήρχοντο στο ποσό των 991.715,92€.

Στον λογαριασμό αυτόν δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις πλαίσιο, οι οποίες εγγράφονται με την υπογραφή των συγκεκριμένων ειδικών συμβάσεων βάση των οποίων οι ανωτέρω υλοποιούνται. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται ανανεώσεις συμβάσεων πολυετών έργων τα οποία έχουν κατακυρωθεί μέσω διαγωνισμού αλλά οι σχετικές συμβάσεις μελλοντικών ετών υπογράφονται τυπικά κατά το έτος υλοποίησης τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα των υπογεγραμμένων συμβάσεων πελατών, μέχρι και το τέλος της χρήσεως 2017 έχουν ως εξής:

Πελάτες	Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο	2015	2016	2017
EC/Eurostat	567.456,36	373.398,963	80.426,85	113.630,55
European Central Bank	76.727,65	24.229,80	24.229,80	24.229,80
Πελάτες εξωτερικού	10.628,62	10.628,62		
Πελάτες εσωτερικού	336.903,29	323.803,29	8.050,00	5.050,00
ΣΥΝΟΛΟ	**991.715,92**	**732.060,67**	**112.706,65**	**142.910,35**
EC/Eurostat – Συμβάσεις Πλαίσιο	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**2.591.715,92**	**1.532.060,67**	**912.706,65**	**142.910,35**

Το κεφάλαιο κινήσεως της Εταιρείας στις 31/12/2014 παραμένει θετικό όπως και την προηγούμενο χρήση.

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων για την χρήση 2014 κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική.

Η εταιρεία δεν έχει υποκατάστημα.

Για την επόμενη χρήση αναμένεται περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων κατά 200.000,00€.

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα από το τέλος της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της εταιρείας.

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο εφόσον όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ.

Ο πιστωτικός κίνδυνος των απαιτήσεων της Εταιρείας εκτιμάται ως ιδιαίτερα χαμηλός, δεδομένου ότι αυτές στις συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από πωλήσεις υπηρεσιών προς της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η οντότητα δεν είναι υποκείμενη σε ουσιώδεις νομικούς ή άλλους κινδύνους.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τη σύνταξη της παρούσας στοιχεία, η τρέχουσα χρήση θα εμφανίσει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το 2014.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Γρηγόριος Φαρμάκης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Πετράκος

Ανέστης Λιανός

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνω ότι η ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό του ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 5/06/2015.

Χαλάνδρι, 5 Ιουνίου 2015

Για την HLB Hellas AE
(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30)

Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου
Ορκωτή /Νόμιμη Ελέγκτρια Λογίστρια
(Α.Μ. ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 15491 / 1144)

HLB Hellas SA
Certified & Registered Auditors

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας **«AGILIS ΑΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«AGILIS ΑΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:

1. Η Εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 50.630 ευρώ, με συνέπεια να εμφανίζονται τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά το ποσό αυτό, τα αποτελέσματα της χρήσης μειωμένα κατά 2.993 ευρώ και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων μειωμένα κατά 47.637 ευρώ.
2. Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 80.000 ευρώ για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης και των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.
3. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθεύσουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμείου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ποσό αυτό.

4.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2014. 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. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «AGILIS ΑΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ο έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

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 οριζόμενων από τα άρθρα 43ο και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Χαλάνδρι, 5 Ιουνίου 2015

Για την HLB Hellas ΑΕ
(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30)

Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου
Ορκωτή /Νόμιμη Ελέγκτρια Λογίστρια
(Α.Μ. ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 15491 / 1144)

HLB Hellas ΑΕ
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
Λ Κηφισίας 184Α Χαλάνδρι

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ AGILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014 – 31.12.2014
(βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42α' παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου αυτού.
Δεν έγινε

(β) Άρθρο 42β' παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».
Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 42β' παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(δ) Άρθρο 42β' παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) Άρθρο 42β' παρ. 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' παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.
Δεν έγιναν

.

Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο 43α' παρ. 1 εδάφ. α': Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων λόγω υποτιμήσεως της αξίας 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 μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν με βάση τους συντελεστές απόσβεσης που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης.

(β) Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. α': Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
Δεν έγινε

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
Δεν έγινε

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7 εδάφ. β': Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
Δεν έγινε

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/σμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
Δεν έγινε

(ζ) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.
Δεν έγινε

(η) Άρθρο 43α, παρ. 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.
Δεν έγινε

Παρ. 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

				ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.13	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.14	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.13	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.14	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚ-ΣΕΙΣ	215.635,00	0,00	215.635,00	102.195,02	14.180,16	116.375,18	99.259,82
ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	243.061,70	5.846,37	248.908,07	227.850,74	5.184,36	233.035,10	15.872,97
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**458.696,70**	**5.846,37**	**464.543,07**	**330.045,76**	**19.364,52**	**349.410,28**	**115.132,79**
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	**574.601,52**	**58.162,17**	**602.746,01**	**404.054,29**	**55.468,77**	**459.526,06**	**173.237,63**
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ.	6.135,48	0,00	6.135,80	6.135,47	0,00	6.135,47	0,01
ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ	494.083,13	58.162,17	522.245,30	328.846,45	55.224,53	384.070,98	168.174,32
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	74.382,91	0,00	74.382,91	69.075,37	244,24	69.319,61	5.063,30

(β) Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. δ': Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων
Δεν έγιναν

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5 εδάφ. ε': Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν σχηματίσθηκαν

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3 εδάφ. 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 παγίων στοιχείων.

Ανάπτυξη λογισμικού στα πλαίσια επιχορηγούμενου επενδυτικού προγράμματος Αξία προσθηκών χρήσης € 58.162,17

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».
Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά

Παρ. 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. β': Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
Δεν υπήρξαν

(β) Άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. β':Συμμετοχές της Α.Ε. στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες) με ποσοστό 100% (απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι).
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιε': Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση

Παρ. 5. Αποθέματα

(β) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ι': Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Δεν υπάρχουν

Παρ. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. δ': Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συν. αξία
-Κοινές μετοχές	168.000	3,00	504.000,00

(β) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. γ': Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Δεν υπάρχουν

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιστ': Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιβ': Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως και 2014.

Παρ. 9. Λογαριασμοί Τάξεως

– Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των λογ/σμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10 «Λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών».

Περιλαμβάνονται:

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, ποσό 403.395,00 που αφορά σε Ίδιες μετοχές καταθετειμένες στο ταμείο της εταιρείας.
2. Λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών, ποσό 190.443,42. Ο λογαριασμός αφορά σε Εγγυητικές καλής εκτέλεσης ποσού 130.393,42, προκαταβολής ποσού 25.500,00 και συμμετοχής ποσού 34.550,00. Όλες έχουν εκδοθεί από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ποσό 991.715,92 που αφορά σε ανεκτέλεστα υπόλοιπα Συμβάσεων Πελατών.
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 679.820,75 που αφορά σε ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών.

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

–Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδάφ. ιδ': Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
Δεν υπάρχουν

Παρ. 15. Λοιπές πληροφορίες

(α) Άρθρο 42α παρ. 1 εδάφ. ιζ': Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία ισχύει κάθε φορά.
Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1 εδαφ. ιη': Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Λογιστής
Πετράκος Γιώργος ΑΔΤ. Ρ519191	Φαρμάκης Γρηγόρης Α.Δ.Τ. ΑΕ 529568	Παρασκευή Καγκάλου Α.Δ.Τ Ρ347196

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το παρόν Προσάρτημα που αποτελείται από 5 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 5/6/2015.

Χαλάνδρι, 5 Ιουνίου 2015

Για την HLB Hellas ΑΕ
(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30)

Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου
Ορκωτή /Νόμιμη Ελέγκτρια Λογίστρια
(Α.Μ. ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 15491 / 1144)

AGILIS ΑΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 40164/01/Β/98/143 - ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 2823801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά σε € κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά σε € προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως & α΄εγκαταστάσεως	6.135,48	6.135,47	0,01	6.135,48	6.135,47	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	74.382,91	69.319,61	5.063,30	74.382,91	69.075,37	5.307,54
	80.518,39	75.455,08	5.063,31	80.518,39	75.210,84	5.307,55
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1 Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης	552.245,30	384.070,98	168.174,32	494.083,13	328.846,45	165.236,68
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	215.635,00	116.375,18	99.259,82	215.635,00	102.195,02	113.439,98
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	248.908,07	233.035,10	15.872,97	243.061,70	227.850,74	15.210,96
	464.543,07	349.410,28	115.132,79	458.696,70	330.045,76	128.650,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.016.788,37	733.481,26 #	283.307,11 #	952.779,83	658.892,21	293.887,62
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.681,80			12.681,80
			12.681,80			12.681,80
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			295.988,91			306.569,42
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
3. Εργα σε εξέλιξη			225.235,87			206.900,00
			225.235,87			206.900,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			487.144,82			928.401,43
11. Χρεώστες διάφοροι			270.003,59			218.694,57
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			4.485,24			4.048,78
			761.633,65			1.151.144,78
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			219.051,24			208.888,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			40.182,55			11.211,61
			259.233,79			220.100,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.246.103,31			1.578.145,05
Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			20.685,50
			0,00			20.685,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.547.155,53			1.910.707,52

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α.-ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (111,600 μετοχές των 3 €)		
1. Καταβλημένο	504.000,00	504.000,00
II Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	74.048,00	74.048,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	24.969,74	24.969,74
3. Ειδικά αποθεματικά	94,06	94,06
	25.063,80	25.063,80
V. Αποτελέσματα είς νέο		
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) εις νέο	-71.232,23	22.914,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	531.879,57	626.026,24
Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	165.364,57	226.441,49
	165.364,57	226.441,49
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	165.287,43	355.022,79
3. Τράπεζες λογ βραχυπρ. Υποχρεώσεων	372.940,39	370.332,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.757,90	72.097,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	100.416,22	83.243,39
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες		
7. στη επόμενη χρήση	81.519,87	70.503,84
10. Μερίσματα πληρωτέα	4.700,97	4.700,97
11. Πιστωτές διάφοροι	75.288,61	81.653,78
	849.911,39	1.037.554,29
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.015.275,96	1.263.995,78
Δ.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως πληρωτέα (δουλευμένα)	0,00	20.685,50
	0,00	20.685,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.547.155,53	1.910.707,52

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	403.395,00	403.395,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	991.715,92	980.185,73
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	679.820,75	482.015,45
4. Λοιποί λογ. Τάξεως	2.265.375,09	2.098.191,18

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ. Στοιχείων	403.395,00	403.395,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	991.715,92	980.185,73
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσε	679.820,75	482.015,45
4. Λοιποί λογ. Τάξεως	2.265.375,09	2.098.191,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.184.287,11			1.488.599,45
Σε εξωτερικό	951.727,53			1.404.166,45		
Σε εσωτερικό	232.559,58			84.433,00		
Μείον:Κόστος πωλήσεων		990.722,17			1.191.215,96	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		193.564,94			297.383,49	
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8.077,10			43.803,31	
Σύνολο		201.642,04			341.186,80	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	131.031,64			159.247,51		
2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών	55.224,53			49.408,31		
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	31.076,33	217.332,50		54.200,94	262.856,76	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-15.690,46			78.330,04	
ΠΛΕΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	203,62			138,70		
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	67.772,80	-67.569,18		70.214,24	-70.075,54	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-83.259,64			8.254,50	
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			724,21		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00					
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00					
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων	0,00			0,00		
	0,00			724,21		
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.887,03			7.804,47		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	10.887,03	-10.887,03	0,00	7.804,47	-7.080,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-94.146,67			1.174,24
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		74.833,29			70.566,53	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		74.833,29	0,00		70.566,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-94.146,67			1.174,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-94.146,67	1.174,24
(+,-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	22.914,44	31.301,83
Σύνολο	(71.232,23)	32.476,07
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	(8.561,63)
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	(1.000,00)
Κέρδη προς διάθεση	(71.232,23)	(9.561,63)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	(71.232,23)	22.914,44
	(71.232,23)	22.914,44

ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: Ρ519191

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 529568

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΔΤ Ρ347196
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0049214/Α΄ΤΑΞΗΣ

HLB Hellas SA
Certified & Registered Auditors

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «AGILIS ΑΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

HLB Hellas ΑΕ
Ανώνυμη Εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών
Λ. Κηφησίας 184Α Χαλάνδρι

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«AGILIS ΑΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ε έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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 δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:

1. Η Εταιρεία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 50.630 ευρώ, με συνέπεια να εμφανίζονται τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά το ποσό αυτό, τα αποτελέσματα της χρήσης μειωμένα κατά 2.993 ευρώ και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων μειωμένα κατά 47.637 ευρώ. 2. Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 80.000 ευρώ για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης και των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας. 3. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθεύσουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμείου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ποσό αυτό. 4.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2014. 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 να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον ελεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «AGILIS ΑΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ε έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

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 οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Χαλάνδρι, 5 Ιουνίου 2015

Για την HLB Hellas ΑΕ
(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30)

Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου
Ορκωτή Λογίστρια Ελέγκτρια Λογίστρια

ΑΜ ΣΟΕΛ/ΕΛΤΕ 15491/1144