

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01/2017 - 31/12/2017)

ΕΣΟΔΑ 01/01/2017 - 31/12/2017				ΕΞΟΔΑ 01/01/2017 - 31/12/2017																													
Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Α τριμήνου 2017	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Β τριμήνου 2017	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Γ τριμήνου 2017	Πρόβλεψη Αριθμού Μελών 'Δ τριμήνου 2017	Περιγραφή	Ποσό																												
1024	1030	1080	1110	Μισθοδοσία	6.234,25 €																												
<table border="1"> <tr> <td>Μ.Ο.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ</td> <td align="right">172,18 €</td> </tr> </table>				Μ.Ο.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	172,18 €	Αμοιβές και έξοδα Asset Manager και Θεματοφύλακα	1.400,00 €																										
				Μ.Ο.ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ	172,18 €																												
Αναλογιστικές Υπηρεσίες και Risk Management	6.000,00 €																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Κλάδος Εφάπαξ</th> <th>ΠΟΣΑ</th> <th>ΠΟΣΟΣΤΟ</th> <th>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Α τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)</td> <td align="right">158.681,09 €</td> <td align="center" rowspan="5">4,00%</td> <td align="right" rowspan="5">27.308,59 €</td> </tr> <tr> <td>Β τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)</td> <td align="right">159.610,86 €</td> </tr> <tr> <td>Γ τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)</td> <td align="right">167.358,96 €</td> </tr> <tr> <td>Δ τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)</td> <td align="right">172.007,82 €</td> </tr> <tr> <td>Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Εφάπαξ (60%)</td> <td align="right">25.056,00 €</td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ</td> <td align="right">682.714,73 €</td> <td></td> <td align="right">27.308,59 €</td> </tr> <tr> <td>Είσπραξη Εισφοράς 30€ υπερ ΙΚ κλάδου Εφάπαξ (90% είσπραξη) + 60% είσπραξη οφειλών 2016</td> <td align="right">29.247,00 €</td> <td></td> <td align="right">29.247,00 €</td> </tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ</td> <td align="right">711.961,73 €</td> <td></td> <td align="right">56.555,59 €</td> </tr> </tbody> </table>				Κλάδος Εφάπαξ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Α τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)	158.681,09 €	4,00%	27.308,59 €	Β τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)	159.610,86 €	Γ τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)	167.358,96 €	Δ τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)	172.007,82 €	Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Εφάπαξ (60%)	25.056,00 €	ΣΥΝΟΛΟ	682.714,73 €		27.308,59 €	Είσπραξη Εισφοράς 30€ υπερ ΙΚ κλάδου Εφάπαξ (90% είσπραξη) + 60% είσπραξη οφειλών 2016	29.247,00 €		29.247,00 €	ΣΥΝΟΛΟ	711.961,73 €		56.555,59 €	Εσωτερικός Έλεγχος	2.400,00 €
				Κλάδος Εφάπαξ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ																										
Α τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)	158.681,09 €	4,00%	27.308,59 €																														
Β τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)	159.610,86 €																																
Γ τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)	167.358,96 €																																
Δ τριμήνου 2017 (90% είσπραξη)	172.007,82 €																																
Πρόβλεψη Ανείσπρακτων Εισφορών Κλάδου Εφάπαξ (60%)	25.056,00 €																																
ΣΥΝΟΛΟ	682.714,73 €		27.308,59 €																														
Είσπραξη Εισφοράς 30€ υπερ ΙΚ κλάδου Εφάπαξ (90% είσπραξη) + 60% είσπραξη οφειλών 2016	29.247,00 €		29.247,00 €																														
ΣΥΝΟΛΟ	711.961,73 €		56.555,59 €																														
Αμοιβή διαχειριστικών υπηρεσιών (Μηχανογράφηση και Λογιστή	13.200,00 €																																
Οικονομικός Έλεγχος	2.000,00 €																																
Ταχυδρομικά	2.000,00 €																																
Τηλεφωνικά	240,00 €																																
Διάφοροι Φόροι - Τέλη (ΦΠΑ)	7.749,60 €																																
Έξοδα μετακίνησης (Οδοιπορικά) Μελών Δ.Σ. & Προσωπικού	800,00 €																																
Έξοδα προβολής και Διαφήμισης (συμπεριλαμβάνεται και το site	4.000,00 €																																
Συνδρομή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	2.100,00 €																																
Συνδρομές - Εισφορές	150,00 €																																
Έντυπα & γραφική ύλη	1.200,00 €																																
Υλικά Άμεσης Ανάλυσης	0,00 €																																
Έξοδα Δημοσιεύσεων	1.700,00 €																																
Διάφορα & Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00 €																																
Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00 €																																
Προμήθειες τραπεζών	2.000,00 €																																
Αποσβέσεις	0,00 €																																
Έξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα	0,00 €																																
ΣΥΝΟΛΟ				53.173,85 €																													
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 01/01/2017 - 31/12/2017				58.901,09 €	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2017 - 31/12/2017	53.173,85 €																											

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (2017)

5.727,24 €