

ΓΚΡΙΝΓΟΥΤΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ

ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΑΦΜ: 099529050 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 068778803000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			Ποσά Κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2013	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>			Ποσά Κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ.Αξία</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις	2.981,89	2.981,83	0,06	2.981,89	2.981,83	0,06	I. Κεφάλαιο εταιρικό (667 ετ μερίδια των 30,00 €)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	20.010,00	20.010,00
4. Κτιρια & Κτιριακές Εγκαταστάσεις	4.876,56	4.876,51	0,05	4.876,56	4.876,51	0,05	IV. Αποθεματικό Κεφαλαίου		
5. Μεταφορικά	7.900,00	4.345,00	3.555,00	7.900,00	3.555,00	4.345,00	Αποθεματικό	18.044,13	18.044,13
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.520,69	46.519,92	0,77	44.449,69	44.449,01	0,68	V. Αποτέλεσμα εισ νέο		
Σύνολο Ενσωμ.ακινήσεων (ΓII)	62.279,14	58.723,26	3.555,82	60.208,14	55.862,35	4.345,73	Ζημίες χρήσεως εις νέο	960,70	-9.714,94
Δεδουλευμένες Εγγυήσεις			1.523,46			1.523,46			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			5.079,34			5.869,25			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	39.014,83	28.339,19
I. Λοιπές χρημ/κες επενδύσεις							ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Μετοχές & άλλοι τίτλοι							Πρόβλεψη απαξίωσης Αποθεμάτων	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			91.534,20			43.957,95	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές			0,00			0,00	1 Ασφαλιστικές Εταιρείες	94.654,05	149.016,90
3α. Γραμμάτια Εισπρακτ.Μεταχ/νες			5.617,30			4.639,96	2 Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής	5.682,84	2.833,23
3β. Επιταγές Εισπρακτ.Μεταχ/νες			2.486,59			13.677,68	3 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.194,12	13.964,35
3γ. Επιταγές .Μεταχ/νες εις τραπεζα			46.625,62			98.715,29	4 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.712,25	6.393,87
3δ. Επιταγές Εισπρακτ. σε Καθυστέρηση			6.375,00			0,00	5 Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Χρεωστες διάφοροι			5.478,26			28.157,03	6 Προμηθευτές Διάφοροι	1.733,54	1.647,41
			158.116,97			189.147,91	7 Τράπεζες Λογ Βραχ Υποχρεώσεων	17.218,95	25.709,33
1. Ταμείο			3.741,46			21.704,71	8 Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.268,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			20.272,81			12.450,92	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	148.195,75	200.833,60
			24.014,27			34.155,63			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔI+ΔII)			182.131,24			223.303,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	187.210,58	229.172,79
Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			187.210,58			229.172,79			

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</u>	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσες		
Κύκλος εργασιών (Προμήθειες Ασφαλιστ.Εργασιών)	403.200,02	407.622,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων	299.509,67	325.527,45
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	103.690,35	82.095,21
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	103.690,35	82.095,21
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά Έξοδα	88.864,54	77.492,23
Ολικά Αποτελέσματα Εκμ/σης	14.825,81	4.602,98
Πλέον: Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	4,21	324,32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	14.821,60	4.278,66

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</u>	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	14.821,60	4.278,66
μείον Διάφορες Φορολογικού Ελέγχου (περαίωση 3888/2010)	0,00	0,00
	14.821,60	4.278,66
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	4.145,97	3.781,36
Κερδη/ Ζημία χρήσεως εις νέο	10.675,63	497,30
1. Αποθεματικό Καταστατικού	0,00	0,00
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	10.675,63	497,30

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΤ: ΑΕ-008663

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΤ: ΑΕ-121682

ΑΡ.ΑΔ.0022589-Α ΤΡΑΠΕΖΗΣ