ΓΚΡΙΝΓΟΥΤΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ
ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΦΜ: 099529050 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 068778803000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2015- 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2015			Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2014		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις	2.981,89	2.981,83	0,06	2.981,89	2.981,83	0,06
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Κτιρια & Κτιριακες Εγκαταστάσεις	4.876,56	4.876,51	0,05	4.876,56	4.876,51	0,05
5. Μεταφορικά	7.900,00	5.135,00	2.765,00	7.900,00	4.345,00	3.555,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46.855,69	46.854,90	0,79	46.520,69	46.519,92	0,77
Σύνολο Ενσωμ.ακινητ/σεων (ΓΙΙ)	62.614,14	59.848,24	2.765,84	62.279,14	58.723,26	3.555,82
Δεδουλευμένες Εγγυήσεις			1.523,46			1.523,46
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			**4.289,36**			**5.079,34**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Λοιπές χρημ/κες επενδύσεις						
1. Μετοχές & άλλοι τίτλοι						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			85.350,24			91.534,20
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές			0,00			0,00
3α. Γραμμάτια Εισπρακτ.Μεταχ/νες			4.639,96			5.617,30
3β. Επιταγές Εισπρακτ.Μεταχ/νες			21.851,11			2.486,59
3γ Επιταγές .Μεταχ/νες εις τραπεζα			23.754,74			46.625,62
3δ Επιταγές Εισπρακτ. σε Καθυστέρηση			5.000,00			6.375,00
11. Χρεωστες διάφοροι			0,00			5.478,26
			140.596,05			158.116,97
1. Ταμείο			18.672,02			3.741,46
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.292,47			20.272,81
			37.964,49			24.014,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔΙ+ΔΙΙ)			178.560,54			182.131,24
Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**182.849,90**			**187.210,58**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2015	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό		
(667 ετ μερίδια των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	20.010,00	20.010,00
IV. Αποθεματικό Κεφαλαίου		
Αποθεματικό	18.044,13	18.044,13
V. Αποτέλεσμα εισ νέο		
Ζημίες χρήσεως εις νεο	2.634,29	960,70
Β. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	40.688,42	39.014,83
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Πρόβλεψη απαξίωσης Αποθεμάτων	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Ασφαλιστικές Εταιρείες	80.914,30	94.654,05
2 Δικαιουχοι προμηθειών παραγωγης	20.656,15	5.682,84
3 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37.904,43	26.194,12
4 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.580,64	2.712,25
5 Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
6 Προμηθευτές Διάφοροι	105,96	1.733,54
7 Τράπεζες Λογ Βραχ Υποχρεώσεων	0,00	17.218,95
8 Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	142.161,48	148.195,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**182.849,90**	**187.210,58**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2015	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2014
I. Αποτελέσματα εκμετάλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Προμήθειες Ασφαλιστ.Εργασιών)	374.256,00	407.622,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων	305.149,81	325.527,45
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	69.106,19	82.095,21
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	69.106,19	82.095,21
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά Έξοδα	62.513,99	77.492,23
Ολικά Αποτελέσματα Εκμ/σης	6.592,20	4.602,98
Πλέον: Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα	53,71	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	201,91	324,32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	6.444,00	4.278,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης χρήσης 2015	Ποσά Προηγούμ. χρήσης 2014
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	6.444,00	4.278,66
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προυγ χρήσεων	960,70	
μείον Διάφορες Φορολογικού Ελέγχου (περαίωση 3888/2010)	0,00	0,00
Σύνολο	7.404,70	4.278,66
Μείον :Φόρος Εισοδήματος	4.770,41	3.781,36
Κερδη/ Ζημία χρήσεως εις νέο	**2.634,29**	**497,30**
1. Αποθεματικό Καταστατικού	0,00	0,00
2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	2.634,29	497,30

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΕ-008663

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΕ-121682
ΑΡ.ΑΔ.0022589-Α ΤΑΞΗΣ