

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45664/01ΑΤ/Β/00/226(08)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 68796103000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 €</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2012€</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 €</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2012 €</u>
<u>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>			<u>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</u>		
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	68.233,04	44.911,11	I. Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
<u>Μείον:</u> Αποσβέσεις	<u>33.769,93</u>	<u>34.463,11</u>	<u>17.964,48</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
<u>Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>			<u>III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ</u>		
<u>I. ΑΚΙΝΗΤΑ</u>			1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	<u>0,00</u>	<u>75.648,23</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	527.869,53	527.869,53	<u>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
2. Κτίρια	2.675.671,03	2.475.671,03	1. Τακτικό αποθεματικό	144.333,33	140.000,00
<u>Μείον:</u> Αποσβέσεις	<u>1.271.241,28</u>	<u>1.171.372,46</u>	<u>1.304.298,57</u>	<u>325.648,23</u>	<u>700.000,00</u>
	<u>1.932.299,28</u>	<u>1.832.168,10</u>	<u>1.832.168,10</u>	<u>(-46.719,30)</u>	<u>(-42.901,26)</u>
<u>III. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>			5. Αφορ/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	<u>480.265,27</u>	<u>480.265,27</u>
2. Λοιπά Χρεόγραφα			6. Διαφορές Εκτίμησης Επιτροπής Άρθρου 9	<u>903.527,53</u>	<u>1.277.364,01</u>
α. Μετοχές & μερίδια	47.934,90	47.934,90	<u>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</u>		
<u>Μείον:</u> Προβλέψεις για υποτίμηση	<u>45.227,54</u>	<u>2.707,36</u>	1. Υπόλοιπο χρήσεως κερδών εις νέο	<u>1.392,32</u>	<u>55,99</u>
Σύνολο Επενδύσεων (Γ+ΓIII)	<u>1.935.006,64</u>	<u>1.838.693,50</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.904.919,85</u>	<u>2.003.068,23</u>
<u>Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			<u>Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
<u>I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>			<u>I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>		
1. Χρεώστες Ασφαλιστρών	259.606,21	1.184.783,04	1. Ασφαλιστικές Εταιρίες	256.146,12	1.221.224,03
7α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες	<u>11.595,12</u>	<u>34.106,08</u>	2. Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής	38.526,40	20.315,62
	<u>271.201,33</u>	<u>1.218.889,12</u>	3. Πράκτορες & Ασφ/τες Λισμοί Τρεχούμενοι	<u>146.529,76</u>	<u>54.387,20</u>
<u>II. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			<u>441.202,28</u>	<u>1.295.926,85</u>	
1. Χρεώστες Διάφοροι	49.690,42	47.747,10	<u>V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
Σύνολο Απαιτήσεων (ΕI+ΕΙΙI)	<u>320.891,75</u>	<u>1.266.636,22</u>	1. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	55.247,82	58.909,08
<u>ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	970,73	37.156,01
<u>I. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>			3. Μερίσματα πληρωτέα	70.000,00	60.000,00
1. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	440.451,19	432.986,43	4. Πιστωτές Διάφοροι	<u>232.974,11</u>	<u>28.756,96</u>
<u>Μείον:</u> Αποσβέσεις	<u>366.762,15</u>	<u>358.882,73</u>	<u>359.192,66</u>	<u>184.822,05</u>	
2. Μεταφορικά μέσα	65.893,64	73.678,64	Σύνολο υποχρεώσεων(ΖI+ΖΥ)	<u>800.395,94</u>	<u>1.480.748,90</u>
<u>Μείον:</u> Αποσβέσεις	<u>56.275,62</u>	<u>58.159,89</u>			
	<u>83.307,06</u>	<u>89.622,65</u>	<u>Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		
<u>II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>			1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	<u>1.139,60</u>	<u>0,00</u>
1. Ταμείο	1.485,88	42.783,36			
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας	<u>329.185,24</u>	<u>224.583,16</u>			
	<u>330.671,12</u>	<u>267.366,82</u>			
Σύνολο λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤI + ΣΤII)	<u>413.978,18</u>	<u>356.989,17</u>			
<u>Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>					
3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>2.114,71</u>	<u>3.533,76</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ)	<u>2.706.454,39</u>	<u>3.483.817,13</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Ε+Ζ+Η)	<u>2.706.454,39</u>	<u>3.483.817,13</u>
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</u>			<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</u>		
5. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως	<u>480.265,27</u>	<u>480.265,27</u>	5. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως	<u>480.265,27</u>	<u>480.265,27</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 €</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2012 €</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 €</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2012 €</u>
<u>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>			<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>		
Κύκλος εργασιών (προμήθειες ασφαλίσεων)	495.616,18	1.611.421,01			
<u>Μείον:</u> Κόστος ασφαλιστικών εργασιών	<u>452.977,30</u>	<u>1.584.964,27</u>			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	42.638,88	26.456,74			
<u>Πλέον:</u> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	68.545,00	59.900,00	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	115.361,67	104.279,25
2. Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις	<u>5.984,06</u>	<u>3.017,00</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	55,99	802,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	117.167,94	89.373,74	(+) Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου	<u>3.818,04</u>	<u>1.939,50</u>
<u>Πλέον:</u>				119.235,70	103.142,23
3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>3.884,98</u>	<u>16.482,95</u>	<u>Μείον:</u> 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>43.510,05</u>	<u>36.086,24</u>
	<u>3.884,98</u>	<u>16.482,95</u>			
<u>Μείον:</u>			Κέρδη προς διάθεση	<u>75.725,65</u>	<u>67.055,99</u>
1. Προβλέψεις υποτ. συμ/χών & χρεογρ.	3.854,92	61,60			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>804,28</u>	<u>4.659,20</u>	<u>(-774,22)</u>	<u>1.903,17</u>	<u>1.964,77</u>
	<u>804,28</u>	<u>4.659,20</u>	<u>1.903,17</u>	<u>1.964,77</u>	<u>14.518,18</u>
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	116.393,72	103.891,92	Κέρδη προς διάθεση		
<u>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.520,90	3.771,31	1. Τακτικό Αποθεματικό	4.333,33	7.000,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	635,33	2. Πρώτο Μέρισμα	28.362,01	26.748,19
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	<u>36,88</u>	<u>2.001,10</u>	3. Πρόσθετο Μέρισμα	41.637,99	33.251,81
	<u>3.557,78</u>	<u>6.407,74</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>1.392,32</u>	<u>55,99</u>
<u>Μείον:</u>			<u>75.725,65</u>	<u>67.055,99</u>	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.448,92	6.020,41			
2. Έκτακτες ζημιές	<u>140,91</u>	<u>4.589,83</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	115.361,67	104.279,25			
<u>II. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	116.501,56	151.258,19			
<u>Μείον:</u> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>116.501,56</u>	<u>0,00</u>			
	<u>116.501,56</u>	<u>151.258,19</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>115.361,67</u>	<u>104.279,25</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΖΑΚ ΚΑΠΟΥΑΝΟ
 163322

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΙΝΑΧΟΣ
 ΑΚ 510490

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
 ΑΙ 060166