

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 121553803000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2013 €</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>χρήσης 2012€</u>	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2013 €</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>χρήσης 2012 €</u>
<u>Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			<u>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
<u>Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>			<u>Ι. Κεφάλαιο (Εταιρικό)</u>	
1. Χρεώστες Ασφαλιστών	1.383.392,93	1.024.716,99	(200 μερίδια των € 30,00)	6.000,00
7α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες	<u>23.535,37</u>	<u>882,32</u>		<u>6.000,00</u>
	<u>1.406.928,30</u>	<u>1.025.599,31</u>	<u>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</u>	
<u>ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			1. Τακτικό αποθεματικό	2.000,00
1. Χρεώστες Διάφοροι	<u>134.766,62</u>	<u>29.793,29</u>	<u>V. Αποτελέσματα εις νέο</u>	
Σύνολο Απατήσεων (ΕΙ+ΕΙΙ)	<u>1.541.694,92</u>	<u>1.055.392,60</u>	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο	<u>24.115,22</u>
<u>ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>32.115,22</u>
<u>Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>			<u>Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
1. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.786,71	1.176,00	<u>Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>	
Μείον: Αποσβέσεις	<u>4.786,57</u>	<u>1.175,98</u>	0,02 1. Ασφαλιστικές Εταιρίες	1.473.279,77
2. Μεταφορικά μέσα	16.267,00	13.503,00	2. Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής	62.423,13
Μείον: Αποσβέσεις	<u>4.150,81</u>	<u>2.120,87</u>	3. Πράκτορες & Ασφ/τες /Νσμοί Τρεχούμενοι	<u>26.572,80</u>
	<u>12.116,33</u>	<u>11.382,13</u>		<u>1.562.275,70</u>
<u>ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>			<u>V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
1. Ταμείο	23.354,25	24.346,18	1. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	24.830,55
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας	<u>87.097,84</u>	<u>168.915,81</u>	2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	40.866,09
	<u>110.452,09</u>	<u>193.261,99</u>	4. Πιστωτές Διάφοροι	<u>5.469,37</u>
Σύνολο λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤI + ΣΤΙΙ)	<u>122.568,42</u>	<u>204.644,14</u>		<u>71.166,01</u>
<u>Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			Σύνολο υποχρεώσεων(ΖI+ΖV)	<u>1.633.441,71</u>
3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>1.293,59</u>	<u>120,00</u>		<u>1.126.752,27</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ε+ΣΤ+Ζ)	<u>1.665.556,93</u>	<u>1.260.156,74</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Ζ)	<u>1.665.556,93</u>

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

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2013 €</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>χρήσης 2012 €</u>		<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2013 €</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u> <u>χρήσης 2012 €</u>
<u>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>			<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>		
Κύκλος εργασιών (προμήθειες ασφαλίσεων)	1.431.962,10	279.895,88			
Μείον: Κόστος ασφαλιστικών εργασιών	<u>1.395.902,67</u>	<u>122.601,21</u>			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	36.059,43	157.294,67			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
3. Πιατωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>974,18</u>	<u>380,21</u>	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	33.930,06	157.591,76
	974,18	380,21			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>847,55</u>	<u>84,00</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>9.814,84</u>	<u>32.187,29</u>
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	36.186,06	157.590,88	Κέρδη προς διάθεση	<u>24.115,22</u>	<u>125.404,47</u>
<u>ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	3.274,29	0,00	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>24.115,22</u>	<u>125.404,47</u>
2. Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	<u>0,88</u>			
	3.274,29	0,88			
Μείον:					
2. Έκτακτες ζημιές	<u>5.530,29</u>	<u>5.530,29</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>(-2.256,00)</u>	<u>0,00</u>			
<u>ΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.819,24	2.099,67			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>5.819,24</u>	<u>2.099,67</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>33.930,06</u>	<u>157.591,76</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΩΡΙΣ ΚΑΠΟΥΑΝΟ
ΚΑ 163321

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΑΙ 060166

