

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45664/01ΑΤ/Β/00/226(08)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 68796103000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 €	Ποσά προηγ. χρήσης 2013€	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 €	Ποσά προηγ. χρήσης 2013 €
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	68.233,04	68.233,04	Ι. Κεφάλαιο (Μετοχικό)		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>40.593,23</u>	<u>27.639,81</u>	<u>34.463,11</u>	1.006.000,00	1.000.000,00
		<u>33.769,93</u>	(100.600 μτχ. X 10,00 ευρώ)		
Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ			1. Τακτικό αποθεματικό	148.260,00	144.333,33
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	527.869,53	527.869,53	4. Έκτακτα αποθεματικά	325.648,23	325.648,23
2. Κτίρια	2.676.310,63	2.675.671,03	5. Αφορ/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	0,00	(-46.719,30)
Μείον: Αποσβέσεις	<u>1.378.287,82</u>	<u>1.298.022,81</u>	<u>1.404.429,75</u>	<u>480.265,27</u>	<u>480.265,27</u>
		<u>1.271.241,28</u>	6. Διαφορές Εκτίμησης Επιτροπής Άρθρου 9	<u>954.173,50</u>	<u>903.527,53</u>
		<u>1.825.892,34</u>			
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2. Λοιπά Χρεόγραφα			1. Υπόλοιπο χρήσεως κερδών εις νέο	105,27	1.392,32
α. Μετοχές & μερίδια	0,00	47.934,90	2. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.960.278,77</u>	<u>1.904.919,85</u>
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Σύνολο Επενδύσεων (ΓΙ+ΓΙΙΙ)	<u>1.825.892,34</u>	<u>45.227,54</u>			
		<u>2.707,36</u>			
		<u>1.935.006,64</u>			
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			Z. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ			Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
1. Χρεώστες Ασφαλιστρών	1.229.679,10	259.606,21	1. Ασφαλιστικές Εταιρίες	1.049.998,56	256.146,12
7α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες	<u>12.584,98</u>	<u>11.595,12</u>	2. Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής	76.790,86	38.526,40
	<u>1.242.264,08</u>	<u>271.201,33</u>	3. Πράκτορες & Ασφ/τες Λ/σμοί Τρεχούμενοι	<u>18.301,59</u>	<u>146.529,76</u>
ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			<u>49.690,42</u>	<u>1.145.091,01</u>	<u>441.202,28</u>
1. Χρεώστες Διάφοροι	<u>39.307,16</u>	<u>49.690,42</u>			
Σύνολο Απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙΙ)	<u>1.281.571,24</u>	<u>320.891,75</u>	V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	18.442,64	55.247,82
Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	34.742,46	970,73
1. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	450.916,14	440.451,19	3. Μερίσματα πληρωτέα	44.174,00	70.000,00
Μείον: Αποσβέσεις	<u>378.582,91</u>	<u>366.762,15</u>	4. Πιστωτές Διάφοροι	<u>123.037,71</u>	<u>232.974,11</u>
2. Μεταφορικά μέσα	57.980,64	65.893,64		<u>220.396,81</u>	<u>359.192,66</u>
Μείον: Αποσβέσεις	<u>38.618,16</u>	<u>56.275,62</u>			
		<u>91.695,71</u>	Σύνολο υποχρεώσεων(ZI+ZV)	<u>1.365.487,82</u>	<u>800.395,94</u>
		<u>91.695,71</u>			
ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. Ταμείο	2.540,84	1.485,88			
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας	<u>93.700,31</u>	<u>329.185,24</u>			
	<u>96.241,15</u>	<u>330.671,12</u>			
Σύνολο λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤΙ + ΣΤΙΙ)	<u>187.936,86</u>	<u>413.978,18</u>			
Z. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Ε+Ζ+Η)	<u>3.325.766,59</u>	<u>2.706.454,39</u>
3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>2.726,34</u>	<u>2.114,71</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ)	<u>3.325.766,59</u>	<u>2.706.454,39</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ			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 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 €	Ποσά προηγ. χρήσης 2013 €		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 €	Ποσά προηγ. χρήσης 2013 €
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (προμηθείες ασφαλίσεων)	1.577.027,11	495.616,18			
Μείον: Κόστος ασφαλιστικών εργασιών	<u>1.568.738,85</u>	<u>452.977,30</u>			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	8.288,26	42.638,88			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	41.825,00	68.545,00	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	50.276,55	115.361,67
2. Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις	<u>0,00</u>	<u>5.984,06</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	1.392,32	55,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	50.113,26	117.167,94	(+) Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου	<u>0,00</u>	<u>3.818,04</u>
Πλέον:			Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>20.462,93</u>	<u>43.510,05</u>
3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>3.088,76</u>	<u>3.884,98</u>			
	<u>3.088,76</u>	<u>3.884,98</u>			
Μείον:			Κέρδη προς διάθεση	<u>31.205,94</u>	<u>75.725,65</u>
1. Προβλέψεις υποτ. συμ/χών & χρεογρ.	0,00	3.854,92			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>1.568,70</u>	<u>1.520,06</u>	Κέρδη προς διάθεση		
	<u>1.568,70</u>	<u>804,28</u>			
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	51.633,32	116.393,72	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			1. Τακτικό Αποθεματικό	1.926,67	4.333,33
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	3.520,90	2. Πρώτο Μέρισμα	12.347,29	28.362,01
2. Έκτακτα κέρδη	449,99	0,00	3. Πρόσθετο Μέρισμα	16.826,71	41.637,99
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	<u>45.227,54</u>	<u>36,88</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>105,27</u>	<u>1.392,32</u>
	<u>45.677,53</u>	<u>3.557,78</u>		<u>31.205,94</u>	<u>75.725,65</u>
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	315,00	4.448,92			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	140,91			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>46.719,30</u>	<u>47.034,30</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	50.276,55	115.361,67			
ΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	123.595,75	116.501,56			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>123.595,75</u>	<u>0,00</u>			
		<u>116.501,56</u>			
		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>50.276,55</u>	<u>115.361,67</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 20 Φεβρουαρίου 2015

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