

ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 7η - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) -ΑΡΜΑΕ:64116/01/Β/07/298/2008 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 069618703000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. 2014	Ποσά προηγ. 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σεως	32.736,50	4.639,99	28.096,51	3.216,50	817,00	2.399,50			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Καταβλημένο(75.000 Ονομ μετοχές των 10,00 ευρώ έκαστη)	750.000,00	750.000,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	99.157,43		99.157,43	99.157,43		99.157,43			
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	206.569,91	115.475,17	91.094,74	206.569,91	107.212,37	198.514,97			
5.Μεταφορικά μέσα	53.737,52	20.809,05	32.928,47	74.543,44	21.174,93	53.368,51			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	109.534,00	94.919,32	14.614,68	102.892,00	86.931,71	15.960,29			
Σύνολο ενσώματ ακινήτ.	468.998,86	231.203,54	237.795,32	483.162,78	215.319,01	267.843,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	468.998,86	231.203,54	237.795,32	483.162,78	215.319,01	267.843,77			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.788.581,47	1.519.328,46
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			67.000,00			67.000,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.680.369,76	2.376.619,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			304.795,32			334.843,77	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Κ ΕΞΟΔΑ		
							2.Λοιπές προβλέψεις	136.186,71	99.037,61
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Χρεώστες Ασφαλιστών			1.972.471,37			9.757.818,35	1. Ασφαλιστικές Εταιρείες	2.025.748,36	4.918.854,95
3α.Επιταγές εισπρακτές			38.046,79			457.921,74	2α.Επιταγές πληρωτές	108.327,94	702.228,64
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			173.700,09	5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	452.795,06	551.131,01
11.Χρεώστες Διάφοροι			2.774.733,38			715.060,23	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.476,90	29.343,41
Σύνολο απαιτήσεων			4.785.251,54			11.104.500,41	10.Μερίσματα πληρωτέα	251.534,15	51.419,38
							11.Πιστωτές Διάφοροι	492.075,21	3.815.022,63
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	3.355.957,62	10.068.000,02
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			8.641,39			23.154,59			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.047.289,02			1.078.079,38			
Σύνολο Διαθεσίμων			1.055.930,41			1.101.233,97			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			5.841.181,95			12.205.734,38			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.507,45			679,88	1.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	4067,14	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.176.581,23			12.543.657,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.176.581,23	12.543.657,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	
Κύκλος εργασιών (πώληση υπηρεσιών)		7.639.957,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		5.042.371,62	
		<u>2.597.585,38</u>	
Μικτά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>2.597.585,38</u>
1. Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.800,00	
ΣΥΝΟΛΟ		2.602.385,38	
1. Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	599.287,26		
3. Έξοδα διάθεσης	593.994,66	1.193.281,92	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκ/σης Πλέον		1.409.103,46	
4. Πιστωτικο τόκοι & συναφή εσοδα		9.055,29	
Μείον:			
1. Προβλεψεις			
Μείον			
3 Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα		8.586,59	
Ολικά απότ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		1.409.572,16	
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα και ανόργανα εσοδα	6.493,52		
2. Έκτακτα κέρδη	2.745,02		
ΜΕΙΟΝ			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	477.826,50		
3 Έξοδα προηγ.χρήσεων	8.636,94	-477.224,90	
Οργανικά & έκτακτα απότ/τα (κέρδη)		932.347,26	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	30.058,46		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	30.058,46		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		932.347,26	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ004578

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
	7.674.969,74		
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	5.114.040,58	932.347,26	1.120.954,77
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		0,00	0,00
2.560.929,16			
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	15.600,00	1.519.328,46	782.034,76
(-) Διανομή κερδών προηγ.χρήσεων		-232.444,37	
2.576.529,16		2.219.231,35	1.902.989,53
Σύνολο			
707.760,44			
Μείον: Φόρος εισοδήματος		396.153,03	335.864,91
626.344,80	1.334.105,25	1.823.078,32	1.567.124,62
1.242.423,91			
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Τακτικό αποθεματικό		34.496,85	47.796,16
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	3.088,42	1.788.581,47	1.519.328,46
4.263,39	4.263,39		
1.241.248,95			
0,00			
115.215,67			
5.078,51	120.294,18		
	1.120.954,77		
48.555,61			
48.555,61			
	1.120.954,77		

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΧΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΚ004566

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ537561

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014 -31/12/2014

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (80/00)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	600.775,76	411.137,01	73,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.090.161,83	5.506.030,18	74,00 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	7.639.957,00	7.674.969,74
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	216.515,05	276.573,26	75,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	4.800,00	3.600,00
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	91.371,05	20.050,17	ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	8.285,83	13.664,03	76,00 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	9.055,29	3.088,42
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	45.599,41	37.818,10	77,00 ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	12.000,00
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	53.641,74	59.409,53			
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.310,00	1.975,00			
64.06 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ	1.000,00	1.500,00			
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	33.746,78	44.290,92			
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	2.426,36	2.871,01			
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	23.612,17	24.271,00			
65,00 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8.586,59	4.263,39			
66,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	30.058,46	48.555,61			
68,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	37.149,10				
		<u>6.244.240,13</u>			<u>6.452.409,21</u>
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>1.409.572,16</u>			<u>1.241.248,95</u>
ΣΥΝΟΛΟ		<u>7.653.812,29</u>			<u>7.693.658,16</u>
			ΣΥΝΟΛΟ	<u>7.653.812,29</u>	<u>7.693.658,16</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ004578ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ537561