

ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ,ΑΡΜΑΕ:64116/01/Β/07/298/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012						Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011						Ποσά κλειομ. Χρής.2012	Ποσά κλειομ. Χρής.2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ														
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σεως	3.216,50	589,00	2.627,50	3.216,50	361,00	2.855,50							546.000,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις														
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	305.727,34	89.239,97	216.487,37	305.727,34	71.267,57	234.459,77							150.000,00	150.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	71.207,31	22.141,76	49.065,55	61.222,13	14.034,36	47.187,77								
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	91.023,00	64.779,67	26.243,33	63.987,25	31.527,04	32.460,21							59.495,28	42.004,73
Σύνολο ενσώματ ακινήτ.	467.957,65	176.161,40	291.796,25	430.936,72	116.828,97	314.107,75								
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	467.957,65	166.176,22	291.796,25	430.936,72	116.828,97	314.107,75								
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις														
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.600,00			5.600,00							782.034,76	470.141,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			297.396,25			319.707,75							1.537.530,04	662.146,01
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
II.Απαιτήσεις														
1.Χρεώστες Ασφαλιστρων			8.955.405,34			8.831.633,39							6.597.008,86	6.906.257,18
3α.Επιταγές εισπρακτέες			223.910,75			14.256,74							547.863,33	1.372.248,36
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο			546.000,00										18.998,04	18.998,04
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			-371.599,02										125.248,13	135.459,56
11.Χρεώστες Διάφοροι			85.790,11			-849.871,87							22.161,33	33.795,52
Μείον προβλέψεις			-99.037,61			68.836,42							284.286,99	205.677,51
Σύνολα απαιτήσεων			9.340.469,57			7.927.181,84							1.064.673,07	119.104,95
IV.Διαθέσιμα														
1.Ταμείο			10.999,96			22.421,01								
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			516.174,01			1.181.521,03								
Σύνολο Διαθεσίμων			527.173,97			1.203.942,04								
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			9.867.643,54			9.131.123,88								
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ														
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			30.102,50											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			10.197.769,79			9.453.687,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)						10.197.769,79	9.453.687,13

Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό

Καταβλημένο(15.000 Όνομ μετοχές των 10.000 ευρώ έκαστη)

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ασφαλιστικές Εταιρείες

2α.Επιταγές πληρωτέες

3.Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων

4.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10.Μερίσματα πληρωτέα

11.Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πώληση υπηρεσιών) 6.040.237,31
Μείον: Κόστος πωλήσεων 3.951.811,70

Μικτά από/τα (κέρδη) εκμ/σεως **2.088.425,61**

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 3.600,00

ΣΥΝΟΛΟ **2.092.025,61**

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 707.124,94

3. Έξοδα διάθεσης 912.689,99 1.619.814,93

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκ/σης **472.210,68**

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή έσοδα 899,00

Μείον: Προβλέψεις 30201,19

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.571,07 -30.873,26

Ολικά από/τα (κέρδη) εκμ/σεως **441.337,42**

II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλέον: Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 24.750,15

Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 28.823,90

Μείον: 4. προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Οργανικά & έκτακτα από/τα (κέρδη) 437.263,67

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 59.560,43

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 59.560,43

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 437.263,67

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011

6.311.597,75

4.027.045,62

2.284.552,13

24.400,00

2.308.952,13

958.981,30

525.515,08 1.484.496,38

824.455,75

24.644,93

5.955,91

843.144,77

424.105,15

68.836,42

350.203,20

35.248,76

35.248,76

350.203,20

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων

Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων

Σύνολο

Μείον: Φόρος εισοδήματος

Σύνολο

Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό

Υπόλοιπο κερδών σε νέο

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά κλειομ. 2012

437.263,67

350.203,20

470.141,28

232.444,37

907.404,95

107.879,64

799.525,31

91.564,04

484.149,41

17.490,55

782.034,76

470.141,28

799.525,31

484.149,41

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ004578

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΧΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΚ004566

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ537561