

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 | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. Χρής.2012 | Ποσά κλειομ. Χρής.2011 |
|---|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Ανάπ. Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Ανάπ. Αξία | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Οφειλόμενο | | | |
| 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 | Οφειλόμενο | | 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 | I. Κεφάλαιο Μετοχικό | | | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 71.207,31 | 22.141,76 | 49.065,55 | 61.222,13 | 14.034,36 | 47.187,77 | Καταβλημένο(15.000 Ονομ μετοχές των 10.000 ευρώ έκαστη) | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 91.023,00 | 64.779,67 | 26.243,33 | 63.987,25 | 31.527,04 | 32.460,21 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | |
| | | | | | | | 1.Τακτικό Αποθεματικό | 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 | V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | 467.957,65 | 166.176,22 | 291.796,25 | 430.936,72 | 116.828,97 | 314.107,75 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 782.034,76 | 470.141,28 | | |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) | 1.537.530,04 | 662.146,01 | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | | | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII) | | | 297.396,25 | | | 319.707,75 | | | | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | | |
| 1.Χρεώστες Ασφαλιστρων | | | 8.955.405,34 | | | 8.831.633,39 | 1. Ασφαλιστικές Εταιρείες | 6.597.008,86 | 6.906.257,18 | | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | 223.910,75 | | | 14.256,74 | 2α.Επιταγές πληρωτέες | 547.863,33 | 1.372.248,36 | | |
| 4. Κεφάλαιο εισπρακτέο | | | 546.000,00 | | | | 3.Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων | 18.998,04 | 18.998,04 | | |
| 7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης | | | -371.599,02 | | | | 4.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη | 125.248,13 | 135.459,56 | | |
| 11.Χρεώστες Διάφοροι | | | 85.790,11 | | | -849.871,87 | 5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 22.161,33 | 33.795,52 | | |
| Μείον προβλέψεις | | | -99.037,61 | | | 68.836,42 | 10.Μερίσματα πληρωτέα | 284.286,99 | 205.677,51 | | |
| Σύνολα απαιτήσεων | | | 9.340.469,57 | | | 7.927.181,84 | 11.Πιστωτές Διάφοροι | 1.064.673,07 | 119.104,95 | | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII) | 8.660.239,75 | 8.791.541,12 | | |
| 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 | | |

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

Ποσά κλειομ. Ποσά κλειομ.

χρήσ. 2012 χρήσ. 2011

437.263,67 350.203,20

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων -6.934,12

Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 470.141,28 232.444,37

Σύνολο **907.404,95 575.713,45**

Μείον: Φόρος εισοδήματος 107.879,64 91.564,04

Σύνολο **799.525,31 484.149,41**

Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό 17.490,55 14.008,13

Υπόλοιπο κερδών σε νέο 782.034,76 470.141,28

ΣΥΝΟΛΟ **799.525,31 484.149,41**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ004578

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΧΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΚ004566

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ537561