

ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6η - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ,ΑΡΜΑΕ:64116/01/Β/07/298/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρής.2013	Ποσά προηγ. Χρής.2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σεως	3.216,50	817,00	2.399,50	3.216,50	589,00	2.627,50	Οφειλόμενο	54.000,00	546.000,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
<b>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							Καταβλημένο(75.000 Ονομ μετοχές των 10,00 ευρώ έκαστη)	696.000,00	150.000,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	305.727,34	107.212,37	198.514,97	305.727,34	89.239,97	216.487,37			
5.Μεταφορικά μέσα	74.543,44	21.174,93	53.368,51	71.207,31	22.141,76	49.065,55	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	102.892,00	86.931,71	15.960,29	91.023,00	64.779,67	26.243,33	1.Τακτικό Αποθεματικό	107.291,44	59.495,28
Σύνολο ενσώματ ακινήτ.	483.162,78	215.319,01	267.843,77	467.957,65	176.161,40	291.796,25	<b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	483.162,78	215.319,01	267.843,77	467.957,65	166.176,22	291.796,25	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.519.328,46	782.034,76
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	2.376.619,90	1.537.530,04
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			67.000,00			5.600,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			334.843,77			297.396,25	<b>B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Κ ΕΞΟΔΑ</b>	99.037,61	
							2.Λοιπές προβλέψεις		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1.Χρεώστες Ασφαλιστρων		9.757.818,35			8.955.405,34		1. Ασφαλιστικές Εταιρείες	4.918.854,95	6.597.008,86
3α.Επιταγές εισπρακτέες		457.921,74			223.910,75		2α.Επιταγές πληρωτέες	702.228,64	547.863,33
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		173.700,09					4. Προκαταβολές πελατών	-	
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο					546.000,00		3.Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	-	18.998,04
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης					-371.599,02		5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	551.131,01	125.248,13
11.Χρεώστες Διάφοροι		715.060,23			85.790,11		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	29.343,41	22.161,33
Μείον προβλέψεις		-			-99.037,61		10.Μερίσματα πληρωτέα	51.419,38	284.286,99
Σύνολα απαιτήσεων		11.104.500,41			9.340.469,57		11.Πιστωτές Διάφοροι	3.815.022,63	1.064.673,07
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	10.068.000,02	8.660.239,75
1.Ταμείο		23.154,59			10.999,96				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.078.079,38			516.174,01				
Σύνολο Διαθεσίμων		1.101.233,97			527.173,97				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)		12.205.734,38			9.867.643,54				
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		679,88			30.102,50		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	12.543.657,53	10.197.769,79
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		12.543.657,53			10.197.769,79				



## 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2013 -31/12/2013

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (80/00)

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2012	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά προηγ. χρήσ. 2012
<b>4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	411.137,01	493.963,73	73,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.506.030,18	4.619.542,85	74,00 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	7.674.969,74	6.040.237,31
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	276.573,26	195.814,07	75,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	3.600,00	3.600,00
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	20.050,17	17.347,14	<b>ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>		
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	13.664,03	19.446,71	76,00 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.088,42	899,00
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	37.818,10	35.065,68	77,00 ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ	12.000,00	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	59.409,53	46.354,77			
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.975,00	1.925,01			
64.06 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ	1.500,00				
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	44.290,92	38.280,46			
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	2.871,01	222,86			
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ		1.780,10			
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	24.271,00	42.322,82			
65,00 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.263,39	1.571,07			
66,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	48.555,61	59.560,43			
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ					
68,00 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	6.452.409,21	5.603.398,89			
80.00 <b>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>1.241.248,95</b>	<b>441.337,42</b>			
ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>7.693.658,16</u></u>	<u><u>6.044.736,31</u></u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>7.693.658,16</u></u>	<u><u>6.044.736,31</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΚ004578

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΖ537561