

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			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
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
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							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	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
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	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
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
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							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.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Κ ΕΞΟΔΑ	99.037,61	
							2.Λοιπές προβλέψεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
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
IV.Διαθέσιμα							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				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		679,88			30.102,50		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	12.543.657,53	10.197.769,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		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
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
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	ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
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 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	1.241.248,95	441.337,42			
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 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ004578

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ537561