

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (δ.τ. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2014) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.243,49	4.342,65	1.900,84	6.243,49	3.995,01	2.248,48	1.800,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>36.147,45</u>	<u>35.345,73</u>	<u>801,72</u>	<u>34.478,20</u>	<u>33.457,37</u>	<u>1.020,83</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>42.390,94</u>	<u>39.688,38</u>	<u>2.702,56</u>	<u>40.721,69</u>	<u>37.452,38</u>	<u>3.269,31</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ.απαιτήσεις					IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.467,35</u>		1. Τακτικό αποθεματικό	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>4.169,91</u>		V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νεο	<u>465,10</u>	<u>1.077,88</u>
II. Απαιτήσεις					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	<u>24.465,10</u>	<u>25.077,88</u>
1. Πελάτες-Χρεώστες ασφαλιστρων			48.584,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1α. Πρακτορευόμενες Εταιρίες-Προμήθειες παραγωγής			17.048,74		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>3.111,58</u>		1. Προμηθευτές	<u>336,87</u>	<u>1.919,25</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔII)			<u>68.744,32</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	<u>2.923,31</u>	<u>4.697,55</u>
IV. Διαθέσιμα					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>791,08</u>	<u>1.015,53</u>
1. Ταμείο			396,00		11. Πιστωτές διάφοροι	<u>5.859,80</u>	<u>3.467,40</u>
3. Καταθέσεις όψεως			<u>10.376,78</u>		11α. Αντιπροσωπευόμενες Εταιρίες	<u>48.584,00</u>	<u>76.148,99</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>79.517,10</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>58.495,06</u>	<u>87.248,72</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0,00</u>		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>726,85</u>	<u>646,04</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>83.687,01</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>83.687,01</u>	<u>112.972,64</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	<u>ΧΡΗΣΗΣ 2014</u>	<u>ΧΡΗΣΗΣ 2013</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014				ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος Εργασιών(Έσοδα από προμήθειες)			68.934,66		Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	<u>8.231,68</u>	<u>12.353,31</u>
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών			<u>38.500,40</u>		Πλέον: υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	<u>1.077,88</u>	<u>3.614,05</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			30.434,26		Σύνολο	<u>9.309,56</u>	<u>15.967,36</u>
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			<u>0,00</u>		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>2.844,46</u>	<u>3.889,48</u>
Σύνολο			30.434,26		Κέρδη προς διάθεση	<u>6.465,10</u>	<u>12.077,88</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		21.902,79		22.392,79	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>279,96</u>		<u>760,50</u>	2. Ποσά διανεμηθέντα στους εταίρους	<u>6.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			8.251,51		3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>465,10</u>	<u>1.077,88</u>
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4,17		0,58			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>24,00</u>		<u>-19,83</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			8.231,68				
ΜΕΙΟΝ :							
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			<u>0,00</u>				
ΜΕΙΟΝ :			8.231,68				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.236,00		2.383,69			
Μείον : Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>2.236,00</u>		<u>2.383,69</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>8.231,68</u>				

Θεσσαλονίκη 30/3/2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΤΑΡΝΑΤΟΡΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ