

EUROMARE INSURANCE BROKER A.E

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 50722/05/Β/01/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	35.339,63	32.507,10	2.832,53	35.339,63
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεων	35.339,63	32.507,10	2.832,53	35.339,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Εντάξιμες ακινοποιήσεις				
3.Κτήρια & Τεχνικά έργα	176.865,02	41.155,61	135.709,41	163.747,07
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	192.275,35	130.156,30	62.119,05	190.908,82
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	369.140,37	171.311,91	197.828,46	354.655,89
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	6.969,50		6.969,50	7.299,51
	6.969,50		6.969,50	7.299,51
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		204.797,96		210.159,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	84.698,81		1.111.014,90	
Μειών: Προβλέψεις	0,00		0,00	1.111.014,90
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		84.698,81		6.500,00
α. Χαρτοφυλακίου			0,00	2.200,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		6.500,00		229.160,01
α. Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου		29.025,42		44.920,87
β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		6.760,87		0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επομένη χρήση		0,00		1.769.106,02
11. Χρεώστες διάφοροι		2.030.971,22		1.313.886,47
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		1.183.287,10		3.341.243,42
		11.341,22		4.476.788,27
III. Χρεώγραφα				
1.Μετοχές	34.317,00		34.317,00	
2.Ομολογίες	4.030,48		30.152,86	
3.Λοιπά χρεώγραφα	2.474,74		0,00	64.469,86
Προβλέψεις για υποτιμήσεις		29.481,00	-29.481,00	-23.606,50
		11.341,22	40.863,36	
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο		152,70		6.025,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		73.137,07		195.251,81
		73.289,77		201.277,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)		3.425.874,41		4.718.929,37
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		15.118,37		30.236,74
		15.118,37		30.236,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		3.648.623,27		4.964.062,35
				0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.768.575,89		1.886.057,87
Μειών : Κόστος πωλήσεων		429.658,78		441.530,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.338.917,11		1.444.527,49
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		7.232,79		6.656,47
Σύνολο		1.346.149,90		1.451.183,96
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	347.836,81		336.772,16	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	456.630,79		804.467,60	541.883,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		541.682,30		909.300,11
Πλέον : 2. Εσοδα χρεωγραφών	1.439,80		641,40	
3. Κέρδη εκ πωλήσεως συμμετ & χρεωγρ.		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		13,96		34,26
Μειών : 2. Έξοδα και ζημιες συμμετ. & χρεωγραφών	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.551,90	2.551,90	-1.098,14	8.783,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		540.584,16		901.192,53
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανάργα έσοδα	27.461,28		280,00	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	27.461,28	128,62	408,62
Μειών : 1. Εκτακτα και ανάργα έξοδα	164.852,84		5.129,50	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	8.886,31	173.739,15	-146.277,87	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		394.306,29		896.471,65
Μειών : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.420,22		37.431,93	
Μειών: Οι από αυτές ενσωματ.στο λεπ.κόστος	21.420,22	0,00	37.431,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		394.306,29		896.471,65
				0,00

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΕΛΛΕ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Α.Δ.Τ ΑΒ 576833	ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α.Δ.Τ ΑΒ 347823	ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ. ΔΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑ 26666 Α' ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΟΜ ΑΕ ΑΜΑ 284