

EUROMARE INSURANCE BROKERS AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ: 50722/01ΝΤ/Β/01/174(08) ΑΡ. ΓΕΜΗ:122101103000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ.χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	35.339,63	34.411,10	928,53	35.339,63	32.507,10	2.832,53
	35.339,63	34.411,10	928,53	35.339,63	32.507,10	2.832,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	176.865,02	176.865,02	0,00	176.865,02	41.155,61	135.709,41
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	205.246,35	142.804,73	62.441,62	192.275,35	130.156,30	62.119,05
	382.111,37	319.669,75	62.441,62	369.140,37	171.311,91	197.828,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	382.111,37	319.669,75	62.441,62	369.140,37	171.311,91	197.828,46
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.450,00			6.969,50
			<u>8.450,00</u>			<u>6.969,50</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			70.891,62			204.797,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		54.365,18			84.698,81	
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	54.365,18		<u>0,00</u>	84.698,81
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			6.500,00			6.500,00
3α. Επιταγές εισπρακτ.(μεταχ/νες)			2.165,00			29.025,42
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			6.760,87			6.760,87
11. Χρεώστες διάφοροι			1.486.129,42			2.030.971,22
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			1.081.115,64			1.183.287,10
			2.637.036,11			3.341.243,42
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές	34.317,00			34.317,00		
2. Ομολογίες	4.030,48			4.030,38		
3. Λοιπά χρεόγραφα	2.474,74		40.822,22	2.474,74		40.822,22
Προβλέψεις για υποτιμήσεις		32.932,14	-32.932,14		29.481,00	-29.481,00
			<u>7.890,08</u>			<u>11.341,22</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.539,13			152,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			153.266,85			73.137,07
			<u>159.805,98</u>			<u>73.289,77</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2.804.732,17			3.425.874,41
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ						
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>15.118,37</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.876.552,32			3.648.623,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
(260.000 μετοχές των 1,00ευρώ)		
1. Καταβλημένο	260.000,00	260.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	116.481,00	87.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	8.274,98
	116.481,00	95.274,98
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	2.125,60
	0,00	2.125,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ ΑΙΥ)	376.481,00	357.400,58
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	8.886,31
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπροθ. Υποχρεώσεις	180,41	180,41
	180,41	180,41
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	18.937,22	9.940,95
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	679.396,08	182.525,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	110.145,37	258.617,49
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.861,44	19.552,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα	142.162,55	79.200,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.533.388,25	2.732.320,53
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	2.499.890,91	3.282.155,97
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.500.071,32	3.282.336,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.876.552,32	3.648.623,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.227.361,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>348.961,96</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως		878.399,15
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>6.763,09</u>
Σύνολο		885.162,24
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	238.408,99	347.836,81
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>352.772,52</u>	<u>591.181,51</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		293.980,73
ΠΛΕΟΝ:		
2. Έσοδα Χρεωγράφων	0,00	1.439,80
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>1,79</u>	<u>13,96</u>
		<u>293.982,52</u>
Μειον:		
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεωγ.	<u>32.932,14</u>	<u>0,00</u>
3. Χρεωστικοί τοκοί & συναφή έξοδα	<u>5.491,25</u>	<u>38.423,39</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετ/σεως		255.559,13
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	50.634,88	27.461,28
2. Έκτακτα κέρδη	<u>8.274,98</u>	<u>0,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	283.545,45	394.306,29
Υπόλοιπο (κέρδη-ζημιές) προηγ.χρήσεων	<u>2.125,60</u>	<u>13.385,75</u>
Συνολο	285.671,05	407.692,04
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος Εισοδήματος	120.175,17	156.746,88
2. Λοιποί μη ενσωματομένοι στο λειτ.κόστος	<u>0,00</u>	<u>492,50</u>
Κέρδη/ζημιές προς διάθεση	165.495,88	250.452,66
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	5.327,06
2. Πρώτο Μέρισμα	142.162,55	88.000,00
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	23.333,33	155.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>0,00</u>	<u>2.125,60</u>
Κέρδη/ζημιές εις νέον	0,00	2.125,60
	165.495,88	250.452,66
Ο	ΑΘΗΝΑ 19 ΜΑΙΟΥ 2015	Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ (Δ.Σ.) & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ (Δ.Σ.) & ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μειον	58.909,86			27.461,28		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	12.356,07			164.852,84		
2. Έκτακτες Ζημιές	18.567,47			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>30.923,54</u>	<u>27.986,32</u>	<u>8.886,31</u>	173.739,15	<u>-146.277,87</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη			283.545,45			394.306,29
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		150.261,84			21.420,22	
Μειον:Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>150.261,84</u>	<u>0,00</u>		<u>21.420,22</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			283.545,45			394.306,29

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ347823

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ114068

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FOROCOM Ι.Κ.Ε
ΑΡ.ΑΔ.: 26666 Α' ΤΑΞΗΣ