EUROMARE INSURANCE BROKER A.E

ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 50722/05/Β/01/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ. αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	35.339,63	30.603,10	4.736,53	35.339,63	26.765,45	8.574,18
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	**35.339,63**	**30.603,10**	**4.736,53**	**35.339,63**	**26.765,45**	**8.574,18**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Κτήρια & τεχνικά εργα	163.747,07	34.095,68	129.651,39	114.181,46	22.552,05	91.629,41
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	190.908,82	117.700,01	73.208,81	176.241,76	95.649,36	80.592,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**354.655,89**	**151.795,69**	**202.860,20**	**290.423,22**	**118.201,41**	**172.221,81**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.299,51		7.299,51	6.230,51		6.230,51
	7.299,51		7.299,51	6.230,51		6.230,51
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**210.159,71**			**178.452,32**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.111.014,90			532.359,83		
Μείον: Προβλεψεις	0,00		1.111.014,90	0,00		532.359,83
2. Γραμμάτεια εισπρακτέα						
α. Χαρτοφυλακίου			2.200,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθηστέρηση			6.500,00			6.500,00
α. Επιταγές εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου			229.160,01			240.694,20
β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστερηση			44.920,87			0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτεο στην επομενη χρηση			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			1.769.106,02			1.039.964,26
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			1.313.886,47			1.093.440,28
			4.476.788,27			**2.912.958,57**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1.Μετοχες	34.317,00			34.317,00		
2.Ομολογίες	30.152,86		64.469,86	0,00		34.317,00
Προβλέψεις για υποτιμήσεις		23.606,50	-23.606,50		26.737,50	-26.737,50
			40.863,36			**7.579,50**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.025,93			1.873,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			195.251,81			438.543,37
			201.277,74			440.416,67
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**4.718.929,37**			**3.360.954,74**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			30.236,74			30.236,74
			30.236,74			**30.236,74**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**4.964.062,35**			**3.578.217,98**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		260.000,00		260.000,00
2. Οφειλομενο		0,00		0,00
		260.000,00		**260.000,00**
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	110.606,50		82.756,04	
Μείον Ζημία από υποτιμ.συμμ & χρεωγ	23.606,50	87.000,00	26.737,50	56.018,54
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικ.διατάξ.νόμων		8.274,98		8.274,98
		95.274,98		**64.293,52**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		13.385,74		2.392,01
		13.385,74		**2.392,01**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		**368.660,72**		**326.685,53**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπροθεσμες Υποχρεώσεις				
8. Λοιπές Μακροπρ. Υποχρεώσεις		180,41		180,41
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		104.580,93		84.330,17
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)		700.348,90		400.224,66
3. Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρ.		0,00		14.874,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		459.211,41		237.587,73
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		18.361,03		16.126,93
10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00		184.500,00
11. Πιστωτές διάφοροι		3.312.718,95		2.313.707,71
		4.595.221,22		**3.251.352,04**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		**4.595.401,63**		**3.251.532,45**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**4.964.062,35**		**3.578.217,98**
		0,00		**0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.886.057,87			1.272.008,15
Μείον : Κόστος πωλήσεων			441.530,38			395.360,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.444.527,49			876.647,60
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.656,47			8.264,97
Σύνολο			1.451.183,96			884.912,57
Μειον : 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		336.772,16			320.512,17	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		205.111,69	541.883,85		120.055,89	440.568,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**909.300,11**			**444.344,51**
Πλέον : 2. Εσοδα χρεωγραφων		641,40			0,00	
3. Κερδη εκ πωλησεως συμμετ & χρεωγρ.		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		34,26	675,66		62,25	62,25
Μειον : 2. Εξοδα και Ζημιες συμμετ. & χρεωγραφων	0,00			0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφη έξοδα	8.783,24	8.783,24	-8.107,58	1.889,75	1.889,75	-1.827,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**901.192,53**			**442.517,01**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		280,00			18.940,37	
2. Εκτακτα κέρδη		128,62			18.940,37	
		408,62				
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.129,50	-4.720,88		0,00	18.940,37
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**896.471,65**			**461.457,38**
Μειον : Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		37.431,93			38.192,84	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		37.431,93	0,00		38.192,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**896.471,65**			**461.457,38**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	896.471,65	461.457,38
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. Χρήσ.	2.392,01	1.211,99
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	**898.863,66**	**462.669,37**
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	197.627,46	107.234,89
2. Λοιπή μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση	**701.236,20**	**355.149,48**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	27.850,46	17.757,47
2. Μερίσματα	0,00	154.169,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	91.831,00
7. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου	660.000,00	89.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	13.385,74	2.392,01
	701.236,20	**355.149,48**

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	**ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤ.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**	**ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΕ 083216	Α.Δ.Τ ΑΒ 347823	**ΑΜΑ 26666 Α΄ ΤΑΞΗΣ**
		ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΟΜ ΑΕ ΑΜΑ 284