

ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η Εταιρική χρήση 01/01/12 - 31/12/12

ΑΡΜΑΕ 52049/01/Β/02/300(2008). ΑΜ Γ.Ε.ΜΗ 68960503000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011		
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1, Εξοδα ιδρύσεως και Α εγκαταστάσεως			0,00			0,00
4,Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.134,91	4.134,86	0,05	4.134,91	4.134,86	0,05
	<u>4.134,91</u>	<u>4.134,86</u>	<u>0,05</u>	<u>4.134,91</u>	<u>4.134,86</u>	<u>0,05</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
4, Προκ/λες κτήσεως ασωμ.Ακιν/σεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1,Γήπεδα -Οικόπεδα			0,00			0,00
2,Κτίρια & τεχνικά έργα	255.772,49	75.560,05	180.212,44	255.772,49	62.771,43	193.001,06
3, Μηχανήματα			0,00			0,00
5,Μεταφορικά Μέσα	29.373,79	25.998,78	3.375,01	23.173,07	8.704,08	14.468,99
6,Επιπλα & Σκεύη	139.629,36	138.187,59	1.441,77	138.813,72	136.552,99	2.260,73
7, Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>424.775,64</u>	<u>239.746,42</u>	<u>185.029,22</u>	<u>417.759,28</u>	<u>208.028,50</u>	<u>209.730,78</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μεσ χρημ/κές απαιτήσεις						
2, Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			433,00			433,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		<u>185.462,22</u>			<u>210.163,78</u>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα						
5.Προκατάβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
Σύνολο			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1,Πελάτες	2.942.387,37			1.466.384,99		
Μείον: προβλέψεις επισφάλειας	<u>0,00</u>	2.942.387,37		<u>0,00</u>	1.466.384,99	
2,Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α,Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			5.250,48			68.298,61
Επιταγές εισπρακτέες σε εγγυηση			34.556,85			161.232,71
3β,Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
11,Χρεώστες διάφοροι			156.584,61			102.277,00
12, Λογ/σμοι διαχειρισης προκ/λων						12.906,43
Σύνολο		<u>3.138.779,31</u>			<u>1.811.099,74</u>	
ΙV.Διαθέσιμα						
1,Ταμείο			10.238,41			12.877,38
3,Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			14.279,43			110.083,81
Σύνολο			<u>24.517,84</u>			<u>122.961,19</u>
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού		<u>3.163.297,15</u>			<u>1.934.060,93</u>	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>3.348.759,42</u>		<u>2.144.224,76</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
,Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων						0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1,Καταβλημένο	312.486,00	312.486,00
ΙΙΙ.Διαφ.αναπροσ.-Επιχορ.Επενδύσεων		
2,Διαφ.από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων βάσει Ν.2065/92	0,00	0,00
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1,Τακτικό Αποθεματικό		78.833,79
4,Αποθεματικό από μετατρ. Σε ΕΥΡΩ	86.480,71	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	331.935,24	186.643,72
Ζημίες χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση Μ.Κ		
1,Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>730.901,95</u>	<u>577.963,51</u>
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1,Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2,Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8, Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		25.828,39
	<u>0,00</u>	<u>25.828,39</u>
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1,Προμηθευτές	2.080.990,44	780.586,85
2,Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α,Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	103.609,68	205.561,54
3,Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	369.057,67	509.562,31
4,Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5,Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	55.898,85	22.387,66
6,Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.300,83	7.343,95
10,Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11,Πιστωτές διάφοροι	0,00	6.753,59
	<u>2.617.857,47</u>	<u>1.532.195,90</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>2.617.857,47</u>	<u>1.558.024,29</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		8.236,96
	<u>0,00</u>	<u>8.236,96</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>3.348.759,42</u>	<u>2.144.224,76</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
,Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Συμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Α.Δ.Τ. ΑΕ521192

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ521128

ΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ394302
Α.Μ.Ο.Ε.31353/03 / Α' ΤΑΞΗΣ

ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012**

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ. Χρήσης	
Κύκλος Εργασιών		573.607,34		551.791,38
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>34.883,60</u>		<u>58.927,25</u>
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		538.723,74		492.864,13
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>7.151,34</u>		<u>18.883,48</u>
Σύνολο		545.875,08		511.747,61
ΜΕΙΟΝ: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	221.446,24		257.500,08	
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>94.905,53</u>	<u>316.351,77</u>	<u>110.357,18</u>	<u>367.857,26</u>
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης		229.523,31		143.890,35
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	72,48		106,22	
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>30.015,45</u>	<u>-29.942,97</u>	<u>52.079,53</u>	<u>-51.973,31</u>
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		199.580,34		91.917,04
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	681,67		891,86	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		3.968,28	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσης	0,00		0,00	
Μείον:				
1.Εκτακτα & ανόργανα Εξοδα	3.714,02		539,06	
3.Εκτακτες ζημιές	972,35		0,00	
4.Έξοδα προηγ.χρήσεων	<u>120,54</u>	<u>-4.125,24</u>	<u>0,00</u>	<u>4.321,08</u>
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		195.455,10		96.238,12
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	17.544,85		20.921,39	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	<u>17.544,85</u>	<u>0,00</u>	<u>20.921,39</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>195.455,10</u>		<u>96.238,12</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	195.455,10	96.238,12
Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	186.643,72	122.601,10
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	382.098,82	218.839,22
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	-42.516,66	-28.824,83
Φόρος προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>339.582,16</u>	<u>190.014,39</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	7.646,92	3.370,67
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00
Υπόλ.κερδών εις Νέο	<u>331.935,24</u>	<u>186.643,72</u>
	<u>339.582,16</u>	<u>190.014,39</u>

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Α.Δ.Τ. ΑΕ521192

Ο Αντιπρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ521128

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ394302
Α.Μ.Ο.Ε.31353/03 / Α' ΤΑΞΗΣ

ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2012

Χ Ρ Ε Ω Σ Η	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης	Π Ι Σ Τ Ω Σ Η	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1,Πωλήσεις		
Εμπορεύματα	0,00	0,00	Εμπορευμάτων	0,00	0,00
2.Αγορές χρήσεως			Αχρήστου υλικού	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00	Υπηρεσιών	573.607,34	551.791,38
Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	Επιχορηγήσεις	5.351,34	17.083,48
3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσης			Παρεπόμενες ασχολίες	1.800,00	1.800,00
Εμπορεύματα	0,00	<u>0,00</u>			
4.Οργανικά έξοδα			2,Λοιπά οργανικά έσοδα		
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	196.043,21	188.871,17	Έσοδα κεφαλαίων	72,48	106,22
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	49.099,63	74.991,94			
Παροχές τρίτων	45.070,24	52.450,35			
Φόροι - Τέλη	10.249,48	27.475,49			
Διάφορα έξοδα					
Έξοδα μεταφορών	18.337,43	39.679,95			
Έξοδα ταξιδίων	2.102,55	4.367,21			
Έξοδα προβολής & διαφήμισης	1.940,38	4.831,39			
Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων	0,00	0,00			
Συνδρομές-Εισφορές	1.660,85	3.176,24			
Δωρεές - Επιχορηγήσεις	5.239,29	5.107,73			
Εντυπα γραφική ύλη	3.631,29	3.434,13			
Υλικά άμεσης ανάλωσης	974,88	1.851,24			
Έξοδα δημοσιεύσεων	1.810,48	1.541,07			
Λοιπά διάφορα έξοδα	2.618,86	3.192,94			
Τοκοί & συναφή έξοδα	30.015,45	52.079,53			
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	17.544,85	20.921,39			
Προβλέψεις εκμ/σης	0,00	0,00			
Συνολικό κόστος εσόδων	<u>386.338,87</u>	<u>483.971,77</u>			
μειον :					
Έσοδα από ιδιοχρηση	-5.107,73	-5.107,73			
Κέρδη εκμετάλλευσης	199.600,02	91.917,04	Ζημίες εκμετάλλευσης	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	<u>580.831,16</u>	<u>570.781,08</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	<u>580.831,16</u>	<u>570.781,08</u>

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Συμβουλος

ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Α.Δ.Τ. ΑΕ521192

Ο Αντιπρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ521128

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΚΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ394302
Α.Μ.Ο.Ε.31353/03 / Α' ΤΑΞΗΣ