

ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η Εταιρική χρήση 01/01/13 - 31/12/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012		
	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσβεσ.	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1, Εξόδα ιδρύσεως και Α εγκατάστασης			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.Ενώματες Ακινήσεις						
1,Γήπεδα -Οικόπεδα			0,00	0,00	0,00	0,00
2,Κτίρια & τεχνικά έργα	255.772,49	85.790,95	169.981,54	255.772,49	75.560,05	180.212,44
3, Μηχανήματα			0,00			0,00
5,Μεταφορικά Μέσα	9.000,00	6.524,99	2.475,01	29.373,79	25.998,78	3.375,01
6,Επιπλα & Σκεύη	141.086,99	139.681,41	1.405,58	139.629,36	138.187,59	1.441,77
7, Ακινήσεις υπό εκτέλεση			0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήσεων	<u>405.859,48</u>	<u>231.997,35</u>	<u>173.862,13</u>	<u>424.775,64</u>	<u>239.746,42</u>	<u>185.029,22</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
2, Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			433,00			433,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού		<u>174.295,13</u>			<u>185.462,22</u>	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1,Εμπορεύματα						
5,Προκατάβολος για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
Σύνολο			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1,Πελάτες	1.357.674,26			2.942.387,37		
Μείον: προβλέψεις επισφάλειας	<u>0,00</u>	1.357.674,26		<u>0,00</u>	2.942.387,37	
2,Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00	
3α,Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες		23.310,08			5.250,48	
Επιταγές εισπρακτέες σε εγγυηση		34.326,61			34.556,85	
3β,Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			0,00	
11,Χρεώστες διάφοροι		79.745,23			156.584,61	
12, Λογ/σμοί διαχείρισης προκ/λων		107.099,73			0,00	
Σύνολο		<u>1.602.155,91</u>			<u>3.138.779,31</u>	
ΙV.Διαθέσιμα						
1,Ταμείο		61.617,75			10.238,41	
3,Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας		6.382,04			14.279,43	
Σύνολο		<u>67.999,79</u>			<u>24.517,84</u>	
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού		<u>1.670.155,70</u>			<u>3.163.297,15</u>	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>1.844.450,88</u>			<u>3.348.759,42</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
,Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων					0,00	0,00
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης 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	86.480,71	86.480,71
4,Αποθεματικό από μετατρ. Σε ΕΥΡΩ		0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	5.128,62	331.935,24
Ζημιές 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>404.095,33</u>	<u>730.901,95</u>
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1,Προβλέψεις για αποζημ.προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2,Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8, Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1,Προμηθευτές	873.012,38	2.080.990,44
2,Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α,Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	19.832,65	103.609,68
3,Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	389.447,32	369.057,67
4,Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5,Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	88.751,35	55.898,85
6,Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.727,60	8.300,83
10,Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11,Πιστωτές διάφοροι	<u>55.088,02</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.433.859,32</u>	<u>2.617.857,47</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>1.433.859,32</u>	<u>2.617.857,47</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	6.496,23	0,00
	<u>6.496,23</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.844.450,88</u>	<u>3.348.759,42</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
,Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013**

Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ. Χρήσης	
Κύκλος Εργασιών		544.638,32		573.607,34
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		<u>15.134,52</u>		<u>34.883,60</u>
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		529.503,80		538.723,74
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>1.800,00</u>		<u>7.151,34</u>
Σύνολο		531.303,80		545.875,08
ΜΕΙΟΝ: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	198.659,79		221.446,24	
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>85.139,91</u>	<u>283.799,70</u>	<u>94.905,53</u>	<u>316.351,77</u>
Μερικά κέρδη εκμετάλλευσης		247.504,10		229.523,31
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)				
4,Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	152,89		72,48	
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>34.985,07</u>	<u>-34.832,18</u>	<u>30.015,45</u>	<u>-29.942,97</u>
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης		212.671,92		199.580,34
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Εκτακτα αποτελέσματα				
1,Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	931,06		681,67	
2,Εκτακτα κέρδη			0,00	
4,Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσης			0,00	
Μείον:				
1,Εκτακτα & ανόργανα Έξοδα	212,84		3.714,02	
3,Εκτακτες ζημιές			972,35	
4,Έξοδα προηγ.χρήσεων	<u>481.109,05</u>	<u>-480.390,83</u>	<u>120,54</u>	<u>-4.125,24</u>
Οργανικά & έκτακτα κέρδη		-267.718,91		195.455,10
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις	12.624,72		17.544,85	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	<u>12.624,72</u>	<u>0,00</u>	<u>17.544,85</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-267.718,91</u>		<u>195.455,10</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-267.718,91	195.455,10
Υπόλοιπο κερδών εις Νέο	331.935,24	186.643,72
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	<u>64.216,33</u>	<u>382.098,82</u>
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	-59.087,71	-42.516,66
Φόρος προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
	<u>5.128,62</u>	<u>339.582,16</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	7.646,92
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00
Υπόλ.κερδών εις Νέο	<u>5.128,62</u>	<u>331.935,24</u>
	<u>5.128,62</u>	<u>339.582,16</u>

Ο Διευθυνών Συμβουλος

ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Α.Δ.Τ. ΑΕ521192

Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΟΜΙΚΡΟΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ της 31/12/2013**

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	544.638,32	573.607,34
Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	Επιχορηγήσεις	0,00	5.351,34
3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσης			Παρεπόμενες ασχαλίες	1.800,00	1.800,00
Εμπορεύματα	0,00	<u>0,00</u>			
4.Οργανικά έξοδα			2,Λοιπά οργανικά έσοδα		
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	172.390,97	196.043,21	Έσοδα κεφαλαίων	152,89	72,48
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	30.177,81	49.099,63			
Παροχές τρίτων	39.474,74	45.070,24			
Φόροι - Τέλη	12.522,58	10.269,16			
Διάφορα έξοδα					
Έξοδα μεταφορών	16.247,55	18.337,43			
Έξοδα ταξιδίων	1.990,73	2.102,55			
Έξοδα προβολής & διαφήμισης	2.033,78	1.940,38			
Έξοδα εκθέσεων επιδείξεων	0,00	0,00			
Συνδρομές-Εισφορές	2.085,86	1.660,85			
Δωρεές - Επιχορηγήσεις	8.107,73	5.239,29			
Εντυπα γραφική ύλη	1.397,70	3.631,29			
Υλικά άμεσης ανάλωσης	963,55	974,88			
Έξοδα δημοσιεύσεων	1.124,01	1.810,48			
Λοιπά διάφορα έξοδα	2.900,22	2.618,86			
Τόκοι & συναφή έξοδα	34.985,07	30.015,45			
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	12.624,72	17.544,85			
Προβλέψεις εκμ/σης	0,00	0,00			
Συνολικό κόστος εσόδων	<u>339.027,02</u>	<u>386.358,55</u>			
μειον :					
Εσοδα από ιδιοχρηση	-5.107,73	-5.107,73			
Κέρδη εκμετάλλευσης	212.671,92	199.580,34	Ζημίες εκμετάλλευσης	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	<u>546.591,21</u>	<u>580.831,16</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	<u>546.591,21</u>	<u>580.831,16</u>