

ΠΟΛΑΡΙΣ Ε.Π.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Α.Φ.Μ.998467641 ΔΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΧΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ
	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ Ξ.Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ Ξ.Ν	ΣΥΝΟΛΟ		
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
2	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						18.000,00	18.000,00
	Μείον αποσβέσεις						<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
		26.698,27		25.086,98				
		<u>25.409,24</u>	1.289,03	0,00	1.289,03	25.086,98	0,00	0,00
			<u>1.289,03</u>	<u>0,00</u>	<u>1.289,03</u>	<u>25.086,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
I	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ							
1	Χρεώστες ασφαλιστρών-προμηθειών-αποζημιώσεων			430.873,99	0,00	430.873,99	482.371,35	0,00
2	Γραμμάτια εισπρακτέα			15.761,32	0,00	15.761,32	15.761,32	0,00
7α	Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			86.375,69	0,00	86.375,69	79.062,47	0,00
7β	Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ. Σε καθυστέρηση			28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
				<u>561.011,00</u>	<u>0,00</u>	<u>561.011,00</u>	<u>605.195,14</u>	<u>0,00</u>
III	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
1	Χρεώστες διάφοροι			268.933,47	0,00	268.933,47	170.927,95	0,00
3	Εγγυήσεις			2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
				<u>271.733,47</u>	<u>0,00</u>	<u>271.733,47</u>	<u>173.727,95</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολο απαιτήσεων (EΙ+EIII)			<u>832.744,47</u>	<u>0,00</u>	<u>832.744,47</u>	<u>778.923,09</u>	<u>0,00</u>
ΣΤ	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
I	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
1	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός			46.507,18		37.568,92		
	Μείον αποσβέσεις			<u>22.308,38</u>	24.198,80	0,00	24.198,80	16.005,11
2	Μεταφορικά μέσα			16.000,00		16.000,00		
	Μείον αποσβέσεις			<u>7.680,00</u>	8.320,00	0,00	8.320,00	5.120,00
				<u>32.518,80</u>	<u>0,00</u>	<u>32.518,80</u>	<u>32.443,81</u>	<u>0,00</u>
II	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1	Ταμείο			35.418,49	0,00	35.418,49	61.649,84	0,00
3	Καταθέσεις όψεως - προθεσμίας			9.774,57	0,00	9.774,57	24.341,04	0,00
				<u>45.193,06</u>	<u>0,00</u>	<u>45.193,06</u>	<u>85.990,88</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤI+ΣΤII)			<u>77.711,86</u>	<u>0,00</u>	<u>77.711,86</u>	<u>118.434,69</u>	<u>0,00</u>
Z	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
3	Λοιπά έξοδα επομένων χρήσεων			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>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>911.745,36</u>	<u>0,00</u>	<u>911.745,36</u>	<u>897.357,78</u>	<u>0,00</u>
A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I	ΚΕΦΑΛΑΙΟ							
1	Καταβεβλημένο						18.000,00	18.000,00
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						10.435,14	9.431,06
1	Τακτικό αποθεματικό						<u>10.435,14</u>	<u>9.431,06</u>
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ						19.077,61	44.535,53
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						179.189,99	134.654,46
	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως						<u>198.267,60</u>	<u>179.189,99</u>
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων						<u>226.702,74</u>	<u>206.621,05</u>
Z	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤ/ΚΕΣ ΔΡΑΣΤ/ΤΕΣ							
2	Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής						136.511,45	53.933,25
3	Πράκτορες & ασφ/τες λογ/σμοί τρεχούμενοι						<u>46.765,14</u>	<u>91.741,06</u>
							<u>183.276,59</u>	<u>145.674,31</u>
V	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
1	Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη						8.969,88	3.449,84
9	Ασφαλιστικοί οργανισμοί						16.527,20	4.850,16
11	Επιταγές πληρωτέες						232.225,55	271.978,11
12	Πιστωτές διάφοροι						<u>244.043,40</u>	<u>264.784,31</u>
							<u>501.766,03</u>	<u>545.062,42</u>
	Σύνολο υποχρεώσεων						<u>685.042,62</u>	<u>690.736,73</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						<u>911.745,36</u>	<u>897.357,78</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ
	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ Ξ.Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΕ Ξ.Ν	ΣΥΝΟΛΟ		
A	ΕΣΟΔΑ							
2	Εσοδα επενδύσεων							
ββ)	Εσοδα από λοιπές επενδύσεις			1,88	1,88	1,88	52,53	52,53
3	Δικαιώματα συμβολαίων και λοιπά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών					803.161,00		1.076.079,15
	Σύνολο εσόδων					<u>803.162,88</u>		<u>1.076.131,68</u>
B	ΕΞΟΔΑ							
7	Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών							
α)	Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα				564.991,69			813.024,22
β+γ)	Εμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών							
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			12.135,05		10.300,99		
	Λοιπές αμοιβές - παροχές τρίτων			2.760,80		2.249,83		
	Διάφορα έξοδα			232,72		507,14		
	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων			918,56	16.047,13	581.038,82		
	Σύνολο εξόδων			<u>15.047,13</u>	<u>16.047,13</u>	<u>581.038,82</u>		<u>827.091,58</u>
	Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			<u>222.124,06</u>		<u>222.124,06</u>		<u>249.040,10</u>
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως						28.766,48	64.105,16
	ΣΥΝΟΛΟ						<u>28.766,48</u>	<u>64.105,16</u>
	Ζημιές προηγ.χρήσεων						0,00	0,00
	Διαφορές φορολογικού ελέγχου						0,00	0,00
	Αποτελέσματα εις νέο						<u>28.766,48</u>	<u>64.105,16</u>
	Μείον :							
	1.Φόρος εισοδήματος						8.684,79	17.225,65
	Κέρδη προς διάθεση						<u>20.081,69</u>	<u>46.879,51</u>
	Ζημιές εις νέο							
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :							
	1. Τακτικό αποθεματικό						1.004,08	2.343,98
	2. Κέρδη ή Ζημιές εις νέο						<u>19.077,61</u>	<u>44.535,53</u>
							<u>20.081,69</u>	<u>46.879,51</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
I Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη)		222.124,06		249.040,10
Σύνολο μικτών αποτελεσμάτων (κερδών)		<u>222.124,06</u>		<u>249.040,10</u>
<u>Πλέον :</u> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		421,59		1.735,62
Σύνολο		<u>222.545,65</u>		<u>250.775,72</u>
<u>Μείον :</u>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	147.423,61		144.249,10	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	47.112,35	194.535,96	42.659,48	186.908,58
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης		<u>28.009,69</u>		<u>63.867,14</u>
II Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα		1.937,87		1.203,37
		<u>1.937,87</u>		<u>1.203,37</u>
<u>Μείον :</u>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	658,55		165,35	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	522,53	1.181,08	800,00	965,35
Οργανικά & έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		<u>756,79</u>		<u>238,02</u>
		<u>28.766,48</u>		<u>64.105,16</u>
III Αποσβέσεις				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		9.185,53		10.093,95
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.185,53	10.093,95	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u><u>28.766,48</u></u>		<u><u>64.105,16</u></u>

Ν.ΣΜΥΡΝΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ137973

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0011619