

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Φ.Μ.998467641 ΔΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Ε.Ν	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ Ε.Ν	ΣΥΝΟΛΟ	Α	Ι	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κεφάλαια	ΧΡΗΣΗ	ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ
2	25.086,98	0,00	25.086,98	0,00	22.467,08	1	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Μέσων αποσβέσεων	0,00	25.086,98	0,00	22.467,08			18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ε	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	IV	1	ΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τελικά αποθεματικά	9.431,06	7.087,08
I	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΦΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	482.371,35	482.371,35	0,00	750.929,03	V		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	9.431,06	7.087,08
1	Χρεώστες ασφαλιστικών-προβιβάσιμων ασφαλίσιμων	15.761,32	15.761,32	0,00	15.761,32			Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	44.535,53	91.699,82
2	Γραμμάτια πιστωτέα	79.062,47	79.062,47	0,00	81.745,13			Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεως	134.654,46	42.954,64
7α	Επιταγές εισπρακτέες, μεταρρολογημένες	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00				179.189,99	134.654,46
7β	Επιταγές εισπρακτέες, μεταρρ. Σε καθυστέρηση	605.195,14	605.195,14	0,00	876.435,48			Σύνολο ελλείμ κεφαλαίων	206.621,05	159.741,54
III	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	170.927,95	170.927,95	0,00	137.458,89	Z	I	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	53.933,25	87.215,11
1	Χρεώστες διάφορα	2.800,00	2.800,00	0,00	3.600,00			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	91.741,06	40.009,24
3	Εγγυήσεις	173.727,95	173.727,95	0,00	141.058,89			2	Διασφάλιση προμήθειών παραγωγής	127.224,35
	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	778.923,09	778.923,09	0,00	1.017.494,97			3	Παράφορος & ασφαλιές λογισμικού παρεχόμενα	
I	ΕΣΟΔΙΣΜΟΣ	37.588,92	37.588,92	0,00	17.158,97	V		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.449,84	61.516,58
1	Επιπλέον και λοιπές εγγυήσεις	16.005,11	16.005,11	0,00	13.440,00			1	Υποχρεώσεις στο φόροκ τόχ	3.825,75
2	Μεταφορά μίστα	5.120,00	5.120,00	0,00	30.598,37			9	Ασφαλιστικά οργανωσιμ	225.426,91
	Μέσων αποσβέσεων	32.443,81	32.443,81	0,00	41.253,63			11	Πιστωτές διάφορα	672.444,04
II	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	61.649,84	61.649,84	0,00	152.754,00			12	Σύνολο υποχρεώσεων	963.215,28
3	Καταθέσεις τρέχουσες - προβιβάσιμες	24.341,04	24.341,04	0,00	224.606,00				690.736,73	1.090.439,63
	Λοιπές τρέχουσες - προβιβάσιμες	85.990,88	85.990,88	0,00	8.080,80				897.357,78	1.250.181,17
	Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΗ ΣΤΗ)	118.434,69	118.434,69	0,00	8.080,80					
Z	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	8.080,80					
3	Λοιπά έσοδα στοιχείων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	8.080,80					
	Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	897.357,78	897.357,78	0,00	1.250.181,17					

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Α	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ
2	Εσοδα επενδύσεων	52,53	52,53	64.105,16	133.752,56
ββ)	Εσοδα από λοιπές επενδύσεις			64.105,16	133.752,56
3	Ανεκχώρητα ασφαλιστικών και λοιπών εσόδων ασφαλιστικών εργασιών	1.076.079,15	1.076.131,68	0,00	0,00
	Σύνολο εσόδων	1.076.079,15	1.076.131,68	64.105,16	133.752,56
Β	ΕΞΟΔΑ			0,00	0,00
7	Λειτουργικά έσοδα ασφαλιστικών εργασιών	10.300,99	813.024,22	64.105,16	133.752,56
α)	Προμήθειες παραγωγής και ασφαλιές έσοδα	2.249,83		0,00	0,00
β+γ)	Επίμοδα έσοδα ασφαλιστικών εργασιών	507,14		0,00	0,00
	Αμοιβές και έσοδα παραοικονομικών	1.009,40	14.014,87	0,00	0,00
	Λοιπές αμοιβές - παροχές τρίτων			0,00	0,00
	Διάφορα έσοδα			0,00	0,00
	Αποβλήσεις παγίων στοιχείων			0,00	0,00
	Σύνολο εξόδων	827.091,58	926.149,08	64.105,16	133.752,56
		827.091,58	926.149,08	17.225,65	37.226,43
				46.879,51	96.526,13

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ	64.105,16	133.752,56
Ζημιές προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	64.105,16	133.752,56
Μέσων :		
1. Φόρος εισοδήματος	17.225,65	37.226,43
Κέρδη προς διδθεση	46.879,51	96.526,13
Ζημιές εις νέο		
Η διδθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τοσκά αποθεματικό	2.943,98	4.826,31
2. Κέρδη εις νέο	44.535,53	91.699,82
	46.879,51	96.526,13

Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

	249.040,10	288.443,96
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>		
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>		
	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>
<b>I</b>		
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Μικρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη)		
Σύνολο μικρών αποτελεσμάτων (κέρδων)	249.040,10	288.443,96
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	249.040,10	288.443,96
1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1.735,62	3.762,27
Σύνολο	250.775,72	292.206,23
Μείον:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	144.249,10	127.433,91
2. Έξοδα λειτουργίας διδασίας	42.659,48	31.880,59
Ομιές Αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	186.908,58	159.314,50
1. Έκτακτα αποτελέσματα	63.867,14	132.891,73
2. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	1.203,37	860,83
Μείον:	1.203,37	860,83
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	165,35	0,00
3. Έξοδα προγραμμικών χορηγίων	800,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	965,35	0,00
Αποβίβατος	238,02	860,83
Σύνολο αποβιβατικών ποσών	64.105,16	133.752,56
Μείον: Οι από αυτής αναμεταλλικές στο λειτουργικό κέντρο	10.093,95	5.926,06
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>10.093,95</b>	<b>5.926,06</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>64.105,16</b>	<b>133.752,56</b>

Ν.ΣΙΜΥΡΝΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΗΣ

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΓΡΕΤΣΟΣ

ΔΑΤ Ρ137973

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ

Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0011619