OPTIMUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		
	Αξία Κτήσης	Αποσ/σεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσ/σεις	Αναπ/στη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	894,31	894,31	0,00	894,31	894,31	0,00
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	850,00	849,99	0,01	850,00	849,99	0,01
	1.744,31	1.744,30	0,01	1.744,31	1.744,30	0,01
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
Ι. Απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες						
1. Χρεώστες Ασφαλίστρων			155.228,68			176.479,13
2. Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες			314,27			256,94
3. Ασφαλιστικές εταιρίες			3.084,67			14.401,80
7α.Επιταγές Εισπρακτέες μετ/νες			1.671,07			2.552,61
ΙΙΙ. Λοιπές απαιτήσεις						
1.Χρεώστες διάφοροι			16.256,78			12.992,54
Σύνολο απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙΙ)			176.555,47			206.683,02
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Ι. Εξοπλισμός						
1.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.937,36	16.188,54	1.748,82	17.794,26	14.805,59	2.988,67
ΙΙ.Χρηματικά διαθέσιμα						
1. Ταμείο			162.682,62			139.014,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.900,13			18.246,15
Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ)			175.331,57			160.248,82
Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων			62,05			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β + Ε + ΣΤ + Ζ)			**351.949,10**			**366.931,85**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ/νης χρήσης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	21.000,00	21.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.127,32	5.127,32
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.567,78	28.429,87
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	34.695,10	54.557,19
Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Υποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες		
1. Ασφαλιστικές εταιρίες	154.256,91	191.287,60
2. Δικαιούχοι Προμηθειών	1.019,43	20,43
3.Πράκτορες και Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι	79,42	937,06
4α. Επιταγές πληρωτέες	20.929,04	30.189,96
VI. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα		
3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα	6.222,22	10.866,77
V.Λοιπές υποχρεώσεις		
1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	60.849,46	46.041,08
2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.272,49	1.331,77
4.Πιστωτές διάφοροι	72.319,03	31.356,49
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	316.948,00	312.031,16
Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	306,00	343,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Ζ + Η)	**351.949,10**	**366.931,85**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (01/01/2013 - 31/12/13)

Κύκλος εργασιών			118.562,90		119.627,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων			3.470,71		4.031,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			115.092,19		115.596,07
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		28.975,06		27.735,82	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		12.084,33	41.059,39	12.170,81	39.906,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			74.032,80		75.689,44
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.091,57		1.443,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			72.941,23		74.245,55
Μείον :					
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.223,00		931,25	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		615,60	3.838,60	0,00	931,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			69.102,63		73.314,30
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.382,95		4.345,38	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.382,95	0,00	4.345,38	0,00
			69.102,63		**73.314,30**

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	69.102,63	73.314,30
Πλέον: Κέρδη προηγούμενων Χρήσεων	28.429,87	
Σύνολο	**97.532,50**	**73.314,30**
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	18.964,72	14.884,83
Σύνολο	78.567,78	58.429,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
- Κέρδη εταίρων	**70.000,00**	**30.000,00**
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	**8.567,78**	**28.429,87**

Καλλιθέα 3η Μαίου 2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΡΟΚΚΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α' ΤΑΞΗ ΑΜ.Ο.Ε. 015299