

ALLIANZ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη ΕΠΕ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις			I. Κεφάλαιο Εταιρικό (24 Εταιρικά μερίδια των 750,00 ευρώ έκαστο)		
3. Εγκαταστάσεις	32.676,24	32.676,24	1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
Μείον: αποσβέσεις	<u>32.676,02</u>	<u>32.676,02</u>			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	781,39	781,39			
Μείον: αποσβέσεις	<u>665,98</u>	<u>605,46</u>			
5. Μεταφορικά μέσα	3.222,31	3.222,31	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Μείον: αποσβέσεις	<u>3.222,29</u>	<u>3.222,29</u>	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	481,81
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	70.459,43	69.059,96	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Μείον: αποσβέσεις	<u>69.178,04</u>	<u>69.056,23</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	35.640,90	35.640,90
Σύνολο	<u>1.281,39</u>	<u>3,73</u>	4. Εκτακτα αποθεματικά	38.121,79	38.121,79
	1.397,04	179,90	5β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο	41.698,52	41.698,52
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	<u>1.397,04</u>	<u>179,90</u>	Σύνολο	<u>115.461,21</u>	<u>115.461,21</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Απαιτήσεις			Φορολ. αποθεματικά βάση Ν. 4172/2013	481,81	0,00
1. Χρεώστες ασφαλιστών	1.592.688,03	4.151.443,09	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	847.039,00	686.072,60
			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>980.982,02</u>	<u>820.015,62</u>
11. Χρεώστες διάφοροι	46.227,46	49.379,72	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
12. Λ/μοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων	69.631,63	115.147,69	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	27.392,62	26.681,52
III. Χρεόγραφα			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Μεριδία αμοβαίων κεφαλαίων	20.375,40	20.375,40	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα			3β. Πράκτορες λογ. τρεχούμενοι	3.640,90	3.640,90
1. Ταμείο	772,24	730,57	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57.306,57	88.011,64
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	874.411,74	654.596,20	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.227,59	3.344,74
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>2.604.106,50</u>	<u>4.991.672,67</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			11. Πιστωτές διάφοροι	1.533.523,41	4.049.997,62
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>1.597.698,47</u>	<u>4.144.994,90</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	300,00	150,00	2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	0,00	580,10
2. Έσοδα χρήσεως πληρωτέα	<u>269,57</u>	<u>269,57</u>			
	<u>569,57</u>	<u>419,57</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	<u>2.606.073,11</u>	<u>4.992.272,14</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.606.073,11</u>	<u>4.992.272,14</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	(13.495,21)	(15.178,54)	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	(13.495,21)	(15.178,54)
	<u>(13.495,21)</u>	<u>(15.178,54)</u>		<u>(13.495,21)</u>	<u>(15.178,54)</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος εργασιών			(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	218.237,30	227.544,52
1. Έσοδα από προμήθειες και δικαιώματα και παρεχόμενες εργασίες	202.467,08	211.242,14	ΣΥΝΟΛΟ	686.072,60	518.055,66
2. Έσοδα από διακανονισμούς ζημιών	114.377,19	110.098,40	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	904.309,90	745.600,18
	<u>316.844,27</u>	<u>321.340,54</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λοιπό κόστος φόροι	57.179,36	59.527,58
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				91,54	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.925,41	28.603,82	Κέρδη πρὸς διάθεση	<u>847.039,00</u>	<u>686.072,60</u>
2. Αμοιβές προσωπικού	73.322,62	66.898,37			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	219.596,24	225.838,35	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2,12	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>366,60</u>	<u>351,90</u>	2. Μέρισμα	0,00	0,00
			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	847.039,00	686.072,60
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	219.231,76	225.486,45		<u>847.039,00</u>	<u>686.072,60</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα					
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	152,04			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.008,22			
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	101,03	1,99			
2. Έξοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>711,10</u>	<u>0,00</u>			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)	218.419,63	227.644,72			
ΜΕΙΟΝ:					
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	<u>182,33</u>	<u>100,20</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>218.237,30</u>	<u>227.544,52</u>			

ΑΘΗΝΑ 31 Μαρτίου 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ευάγγελος Κ. Βερτόπουλος
Α.Δ.Τ. Χ 567506

Ιωάννης Κ. Κότσιανος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 166428

Αναστάσιος Χ. Μπιτιάρης
ΑΔΤ Χ.067732
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 19120