

ΠΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ. Α. Ε. 42849/01ΑΤ/Β/99/227(08) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 68745903000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρ.		Ποσά προηγ.χρ.	
	31/12/2014		31/12/2013			31/12/2014		31/12/2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
2. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	18.129,98		17.800,51		Ι. Μετοχικό κεφάλαιο				
Μείον: Αποσβέσεις	17.855,34	274,64	17.800,41	0,10	(20.000 Μετοχές Χ 3,00 ευρώ)				
Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					1. Καταβλημένο	60.000,00		60.000,00	
III. Λοιπές χρηματικές επενδύσεις					III. Διαφορές αναπλήρης-Επιχ.επενδύσεων				
1. Μετοχές	17.990,00		33.421,82		3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητ.	9.112,00		9.112,00	
2. Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού	-	17.990,00	50.859,17	84.280,99	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					1. Τακτικό αποθεματικό	33.200,00		33.200,00	
II. Εξοπλισμός					V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	125.096,40		120.846,56		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	147.783,01		7.463,13	
Μείον: Αποσβέσεις	102.377,96	22.718,44	98.150,73	22.695,83	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	250.095,01		109.775,13	
2. Μεταφορικά μέσα	159.663,05		159.445,59		Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μείον: Αποσβέσεις	135.932,05	23.731,00	131.802,61	27.642,98	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
III. Απατήσεις					1. Ασφαλιστικές εταιρίες	2.931.740,08		3.207.451,22	
α. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2. Δικαιούχοι προμηθειών	7.380,78		9.459,49	
1. Δοσμένες εγγυήσεις	3.651,64	3.651,64	3.651,64	3.651,64	4. Επιπαγές πληρωτέες	122.366,25		436.413,50	
β. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις					8. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	55.230,38		161.770,40	
1. Χρεώστες ασφαλιστρών	2.069.064,47		2.636.833,24		9. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.616,94		24.650,29	
5. Επιπαγές εισπρακτέες	117.425,95		543.803,95		11. Μερίσματα πληρωτέα	-		400.000,00	
6. Επιπαγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση	73.365,64		73.365,64		12. Πιστωτές διάφοροι	26.925,47		12.543,32	
13. Χρεώστες διάφοροι	457.698,28	2.717.554,34	799.164,40	4.053.167,23	Σύνολο Υποχρεώσεων	3.164.259,90		4.252.288,22	
Σύνολο Απαιτήσεων		2.721.205,98		4.056.818,87	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
V. Διαθέσιμα					2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.184,90		2.295,41	
1. Ταμείο	18.564,72		14.940,85		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.415.539,81		4.364.358,76	
3. Καταθέσεις όψεως σε ευρώ	611.055,03		157.979,14		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.415.539,81		4.364.358,76	
5. Καταθέσεις προθεσμίας σε ευρώ	-	629.619,75	-	172.919,99					
Σύνολο Διαθεσίμων		629.619,75		172.919,99					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
	31/12/2014		31/12/2013			31/12/2014		31/12/2013	
Έσοδα παρ. υπηρεσιών (προμήθειες)	1.359.794,76		1.432.439,40		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	210.852,21		342.259,94	
Μείον: Κόστος παρ. υπηρεσιών	663.507,48		652.168,42		Πλέον: Υπόλ. κερδών προηγ. χρήσεως	7.463,13		177.082,65	
Μικτά Κέρδη	696.287,28		780.270,98		Σύνολο	218.315,34		519.342,59	
ΠΛΕΟΝ: Έσοδα παρεπομένων ασολιών	7.500,00	-	-		Μείον: Φόρος εισοδήματος	68.532,33		109.024,52	
Έσοδα επενδύσεων	1.299,18	8.799,18	46.998,27	46.998,27	Λοιποί μη ενσ/νοι στο λ/κό κόστος φόροι	2.000,00		2.854,94	
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικήσεως	428.501,53		417.018,47		Κέρδη προς διάθεση	147.783,01		407.463,13	
Έξοδα διαθέσεως	67.113,07		67.136,36		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Χρεωστικού τόκοι	785,64	496.400,24	734,48	484.889,31	Πρώτο μέρος (20.000 μετ. Χ 20,00 ευρώ)	-		400.000,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσής	208.686,22		342.379,94		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	147.783,01		7.463,13	
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα έξοδα	320,01		120,00		Σύνολο	147.783,01		407.463,13	
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα έσοδα	2.486,00								
	210.852,21				Αθήνα, 30 Απριλίου 2015				
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	7.866,60		6.902,71		Κωνσταντίνος Κροκιδάς				
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτ. Κόστος	7.866,60	0,00	6.902,71	0,00	Α.Δ.Τ. ΑΚ 031155				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	210.852,21		342.259,94		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
					Στυλιανός Κροκιδάς		Ελένη Ελευθεριάδου		
					Α.Δ.Τ. ΑΚ 804756		Α.Δ.Τ. ΑΑ 047245		
							Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 0014069		