

ΣΕΪΦ ΠΛΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 64/1999 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 118388909000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	2.110,20	2.110,20	0,00	2.110,20	2.110,20	0,00	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (2000μετ. χ 30,00€.)	60.000,00	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	11.231,55	7.000,87	4.230,68	11.231,55	5.731,67	5.499,88	1. Καταβλημένο		
	13.341,75	9.111,07	4.230,68	13.341,75	7.841,87	5.499,88	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.236,44	609,77
							1. Τακτικό αποθεματικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	11.906,73	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.325,42	756,63	3.568,79	3.148,52	137,04	3.011,48	2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	0,00	-13.275,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	4.325,42	756,63	3.568,79	3.148,52	137,04	3.011,48			
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	73.143,17	47.334,51
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			896,44			776,44	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			4.465,23			3.787,92	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γήμενες)	20.703,54	64.121,86
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
1. Χρεώστες ασφαλιστρων		184.590,37			118.368,75		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.166,58	1.430,36
Μείον: Προβλέψεις		0,00	184.590,37		4.534,17	113.834,58	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.160,78	1.559,45
11. Χρεώστες διάφοροι			8.482,74			31.056,38	11. Πιστωτές διάφοροι	107.742,26	40.255,55
			193.073,11			144.890,96	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	133.773,16	107.367,22
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			0,00			69,26			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.147,31			453,71			
			5.147,31			522,97			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			198.220,42			145.413,93			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			206.916,33			154.701,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	206.916,33	154.701,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Προμήθειες)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	386.343,11	196.679,45	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως
Μείον: Κόστος εκμεταλλεύσεως	295.324,84	190.668,54	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	91.018,27	6.010,91	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο	91.018,27	6.010,91	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.707,44	18.161,77	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27.071,75	10.997,49	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	28.239,08	-23.148,35	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	2,50	45,94	1. Τακτικό αποθεματικό
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	320,46	260,37	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	27.921,12	-23.362,78	
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	228,02	642,88	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	100,04	157,55	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	127,98	
Μείον: 1. Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.888,79	983,16	
Μείον: Οι από αυτές ενδ/νες στο λειπ.κόστος	1.888,79	983,16	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	28.049,10	-23.860,84	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	28.049,10	-23.860,84	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-13.275,26	11.585,58	
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	14.773,84	-12.275,26	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	1.240,44	0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00	
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	12.533,40	-13.275,26	
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>			
1. Τακτικό αποθεματικό	626,67	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	11.906,73	0,00	
	12.533,40	0,00	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ ΑΔΤ: ΑΒ535871	Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΑΔΤ: ΑΑ101225	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΡ. ΜΗΤΣΟΣ ΑΡ.ΑΔ. 48757 Α` ΤΑΞΗ
--	---	--