

## ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.24963/05/Β/91/0288 ΑΡ.ΓΕΜΗ 42046606000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	1.400,00	1.399,99	0,01	1.400,00	1.399,99	0,01	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (100.000 Μετοχές των 2,93 Ευρώ.)	293.000,00	293.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβληθέν	293.000,00	293.000,00
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές Αναπροσ- Επιχορηγ επενδύσεων</b>		
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	3.742,00	3.741,88	0,12	2.703,00	2.702,92	0,08	1. Διαφορές από αναπρ αξίας συμμετοχών & χρεωφρ	-6.659,12	-7.319,12
	<b>3.742,00</b>	<b>3.741,88</b>	<b>0,12</b>	<b>2.703,00</b>	<b>2.702,92</b>	<b>0,08</b>	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							1. Τακτικό Αποθεματικό	195.166,62	176.740,71
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	30.025,56	19.747,07	10.278,49	30.025,56	18.699,60	11.325,96	4. Εκτακτα Αποθεματικά	235,15	235,15
5. Μεταφορικά μέσα	26.973,36	25.614,89	1.358,47	26.973,36	25.451,88	1.521,48	5. Αφρολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	17.256,05	17.256,05
6. Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	298.669,09	289.776,72	8.892,37	294.260,05	282.209,20	12.050,85		<b>212.657,82</b>	<b>194.231,91</b>
	<b>355.668,01</b>	<b>335.138,68</b>	<b>20.529,33</b>	<b>351.258,97</b>	<b>326.360,68</b>	<b>24.898,29</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	<b>355.668,01</b>	<b>338.880,56</b>	<b>20.529,45</b>	<b>353.961,97</b>	<b>329.063,60</b>	<b>24.898,37</b>	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	912.924,85	562.839,67
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)	<b>355.668,01</b>	<b>338.880,56</b>	<b>20.529,45</b>	<b>353.961,97</b>	<b>329.063,60</b>	<b>24.898,37</b>	Σύνολο ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<b>1.411.923,55</b>	<b>1.042.752,46</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2. Λοιπές προβλέψεις	121.000,00	58.000,00
1. Πελάτες	138.044,63			286.743,91				<b>121.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
Μείον : Προβλέψεις	0,00		138.044,63	0,00		286.743,91	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			384.353,08			259.355,06	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.666.906,55			2.130.780,61	1. Προμηθευτές	102.741,64	105.930,43
			<b>2.189.304,26</b>			<b>2.676.879,58</b>	2α. Επιταγές Πληρωτέες	1.852,52	0,00
<b>III. Χρεόγραφα</b>							5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	129.427,03	170.347,22
1. Μετοχές	1.579,12			1.579,12			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.371,26	10.895,77
	<b>1.579,12</b>		<b>1.579,12</b>	<b>1.579,12</b>		<b>1.579,12</b>	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	450.000,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές Διάφοροι	859.283,82	1.584.992,62
1. Ταμείο			53.987,14			26.477,98		<b>1.102.676,27</b>	<b>2.322.166,04</b>
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			369.899,84			692.783,44	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<b>1.102.676,27</b>	<b>2.322.166,04</b>
			<b>423.886,98</b>			<b>719.261,42</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>2.635.599,82</b>	<b>3.422.918,50</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<b>2.614.770,36</b>			<b>3.397.720,12</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων						300,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<b>2.635.599,82</b>			<b>3.422.918,50</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2013 - 31.12.2014)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014</b>		<b>Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013</b>				<b>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014</b>	<b>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013</b>
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.298.214,42		1.297.112,43			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές ) χρήσεως	497.997,69	482.430,45
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		505.480,19		398.021,92			(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	562.839,67	678.257,01
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		792.734,23		899.090,51			Σύνολο	<b>1.060.837,36</b>	<b>1.160.687,46</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		32.000,00		0,00			<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
Σύνολο		<b>824.734,23</b>		<b>899.090,51</b>			1. Φόρος εισοδήματος	129.486,60	129.997,86
<b>Μείον</b>							<b>Κέρδη πρὸς διάθεση</b>	<b>931.350,76</b>	<b>1.030.689,60</b>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		325.561,04		263.007,62			<b>H διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		40.476,34		25.215,15			1. Τακτικό αποθεματικό	18.425,91	17.849,93
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>458.696,85</b>		<b>610.867,74</b>			2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	450.000,00
<b>Πλέον (ή μείον)</b>							<b>Κέρδη εις νέον</b>	<b>912.924,85</b>	<b>562.839,67</b>
2. Έσοδα Χρεωγράφων		300,00		0,00		0,00		<b>931.350,76</b>	<b>1.030.689,60</b>
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		14.345,99		19.204,02		19.204,02			
		14.645,99		19.204,02					
<b>Μείον</b>									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		1.017,45		13.628,54		283,83			
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<b>1.017,45</b>		<b>13.628,54</b>		<b>283,83</b>			
<b>II. Πλέον (ή μείον) Εκτακτα Αποτελέσματα</b>									
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		26.000,00		0,00		0,00			
		26.000,00		0,00		0,00			
<b>Μείον</b>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		327,70		0,00		0,00			
2. Εκτακτες ζημιές		0,00		25.672,30		147.357,48			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<b>327,70</b>		<b>25.672,30</b>		<b>147.357,48</b>			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		10.078,95		497.997,69		629.787,93			
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.078,95		0,00		18.764,99			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>		<b>497.997,69</b>		<b>629.787,93</b>		<b>629.787,93</b>			
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ανδρέα Παπαδάκης (ΑΔΤ Ρ161812)				Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Ανδρέα Παπαδάκης (ΑΔΤ ΑΕ 213821)			Θεσσαλονίκη , 30/06/2015 Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου		
							<b>ΤΣΑΛΙΜΑΛΜΑ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΙΑ</b> ΑΔΤ Ρ179867 ΑΦΜ 036185675 Αρ.Α5.Οικ.Επι.98997		