

ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12859/01ΝΤ/Β/86/227(2009)

( Ποσά σε ευρώ )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23,505.12	23,505.00	0.12	23,505.12	23,505.00	0.12	<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
	23,505.12	23,505.00	0.12	23,505.12	23,505.00	0.12	( 20.800 μετοχές των 53,00 Ευρώ )		
							1. Καταβλημένο	1,102,400.00	1,102,400.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1,899,555.58	1,899,555.58
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	669,418.93#	0.00#	669,418.93	669,418.93#	0.00#	669,418.93	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2,665,757.15	2,179,645.98	486,111.17	2,665,757.15	2,073,015.69	592,741.46	1. Τακτικό αποθεματικό	907,100.00	907,100.00
5. Μεταφορικά μέσα	40,000.00	39,999.99	0.01	40,000.00	36,000.00	4,000.00	4. Εκτακτα αποθεματικά	300,000.00	300,000.00
6. Εππλα και λοιπός εξοπλισμός	129,409.96	129,404.88	5.08	127,476.61	127,231.02	245.59	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	292,907.34	292,907.34
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3,504,586.04	2,349,050.85	1,155,535.19	3,502,652.69	2,236,246.71	1,266,405.98	5α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	47,334.67	76,471.80
							5β. Αποθεματικά από έσοδα φορολ/θέντα κατ' ειδικό τρόπο	14,407.73	14,407.73
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								1,561,749.74	1,590,886.87
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,965.11			1,965.11	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1,157,500.30			1,268,371.09	Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο	-147,966.07	-95,997.33
							Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-712,436.14	-616,438.81
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								-860,402.21	-712,436.14
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	3,703,303.11	3,880,406.31
1. Πελάτες		41,301.24			40,400.74		<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
μειών: Προβλέψεις		0.00	41,301.24		0.00	40,400.74	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	39,475.78	39,523.27
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0.00			301.64		39,475.78	39,523.27
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			11,000.00			15,575.68	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11. Χρεώστες διάφοροι			466,167.51			635,587.80	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			605.46			605.46	1. Προμηθευτές	3,745.95	2,704.39
			519,074.21			692,471.32	4. Προκαταβολές Πελατών	0.00	0.00
<b>III. Χρεόγραφα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3,431.39	2,599.38
1. Μετοχές	273,006.94			273,006.94			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5,362.08	21,648.75
2. Ομολογίες	1,470,125.00			1,571,365.00			11. Πιστωτές διάφοροι	41,914.39	220,144.35
3. Λοιπά χρεόγραφα	265,000.00	2,008,131.94		200,000.00	2,044,371.94			54,453.81	247,096.87
μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		934,683.13	1,073,448.81		888,501.91	1,155,870.03	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	54,453.81	247,096.87
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			3,926.52			8,246.44	Δ. 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1,946.84	0.00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1,045,229.58			1,025,208.65		1,946.84	0.00
			1,049,156.10			1,033,455.09	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>	3,799,179.54	4,167,026.45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			2,641,679.12			2,881,796.44	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>	3,799,179.54	4,167,026.45
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0.00			16,858.80			
			0.00			16,858.80			

Η τελευταία αναπροσαρμογή επί των ακινήτων με βάση τον Ν. 2065/92 έγινε την 31/12/2008.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Κύβλος εργασιών (έσοδα από προμήθειες)	163,446.57		234,685.72		
<b>Μείον:</b> Κόστος υπηρεσιών	197,657.15		199,098.70			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-34,210.58		35,587.02			
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	32,589.15		56,761.85			
Σύνολο	-1,621.43		92,348.87			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	88,408.03		181,937.59		-712,436.14	-616,438.81
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	47,271.21	135,679.24	49,558.71	231,496.30		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως					0.00	0.00
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Έσοδα συμμετοχών	0.00		0.00		-840,528.40	-691,798.30
2. Έσοδα Χρεωγράφων	10,784.90		45,493.65		0.00	0.00
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων	0.00		0.00		19,873.81	20,637.84
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	38,665.25		27,742.37		-860,402.21	-712,436.14
	49,450.15		73,236.02			
<b>Μείον:</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22,585.08		238.26			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-110,435.60		-66,149.67		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	238.52		6,368.33		0.00	0.00
2. Εκτακτα κέρδη	0.00		0.00		0.00	0.00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		0.00		0.00	0.00
					-860,402.21	-712,436.14
					-860,402.21	-712,436.14

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεως	0.00		0.00			
		238.52		6,368.33		
<b>Μείον:</b>						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	17,895.18		14,618.71			
2. Εκτακτες ζημιές	0.00		0.03			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		959.40			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	17,895.18	-17,656.66	0.00	15,578.14	-9,209.81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)			-128,092.26			-75,359.48
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		112,804.14		143,428.54		
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		112,804.14	0.00	143,428.54	0.00	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-128,092.26</b>		<b>-75,359.48</b>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΤΖΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 519565

ΝΕΑ ΣΥΓΓΡΗ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΤΖΑΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 525578

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 560915  
ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔ. 4262 Α' ΤΑΞΗΣ