

COMERGMON A.E. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50724/05/Β/01/16

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΕ. κτήσεις	Αποσ/σεις	Αναπ. Αξία	ΑΕ. κτήσεις	Αποσ/σεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2005	χρήσ. 2004
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	5.072,43	5.072,43	0,00	5.072,43	5.072,43	0,00	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	114.007,37	114.007,37	0,00	113.709,87	113.709,87	0,00	(15.000 μετοχές των 20 ευρώ)		
	<u>119.079,80</u>	<u>119.079,80</u>	<u>0,00</u>	<u>118.782,30</u>	<u>118.782,30</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενώσιμες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	21.350,70	19.811,70
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	748.350,16	237.278,39	511.071,77	748.350,16	177.410,37	570.939,79	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑIV)	321.350,70	319.811,70
5. Μεταφορικά μέσα	3.277,01	1.146,96	2.130,06	3.277,01	655,40	2.621,61	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	163.586,59	138.663,56	24.923,03	167.202,77	130.377,37	36.825,40	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΠI)	915.213,76	377.088,90	538.124,86	918.829,94	308.443,14	610.386,80	2. Δάνεια τραπεζών	402.430,36	427.670,86
III. Συμ/χές & λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			5.840,49			5.794,66	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	1.234.794,61	1.310.594,29
Σύνολο Πάγιου Ενεργηκού (ΠI+ΠII)			543.965,35			616.181,46	2a. Επιταγές πληρ/τές (μετ/νες)	273.122,44	176.111,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τρ/χές - λ/σμοι βραχυ/σιμων υποχρ.	212.533,35	164.091,02
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.076,38	29.538,78
1. Πελάτες			962.295,91			966.652,79	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.569,05	9.536,37
3a. Επιταγές εισπρακτ. (μετ/νες) στο χαρτί/κιο	643.300,17			536.376,50		536.376,50	7. Μακρ/σμες υπ.πλ/τές στην επομ.χρ.	39.583,44	39.583,44
- στις τράπεζες για εγγύηση	67.588,16		710.888,33	169.865,18		169.865,18	10. Μεριόματα πληρωτέα	17.786,68	41.400,00
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (σφραγ.)			29.118,36			25.325,47	11. Πιστωτές διάφοροι	31.933,60	44.408,56
11. Χρεώστες διάφοροι			43.005,66			42.082,69		<u>1.834.399,55</u>	<u>1.815.263,90</u>
12. Λογισμοί διαχ. προκ/λών & πιστ.			0,00			190,56	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΓ+ΠII)	2.236.829,91	2.242.934,76
			<u>1.745.308,26</u>			<u>1.740.493,19</u>			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			127.665,18			126.094,89	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.668,42	11.888,13
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			138.941,85			89.140,59	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.560.839,03	2.574.634,59
			<u>266.607,03</u>			<u>215.235,48</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.011.915,29			1.955.728,67			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.958,39			2.724,46			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			2.560.839,03			2.574.634,59			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		617.708,94		632.880,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>355.730,26</u>		<u>348.669,10</u>
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμ/σεως		261.978,68		284.211,50
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/εως		<u>21.042,29</u>		<u>24.060,80</u>
Σύνολο		283.020,97		308.272,30
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	170.304,84		158.982,39	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	33.925,04	204.233,88	36.019,72	195.002,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		78.787,09		113.270,19
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>33.743,45</u>		<u>40.144,57</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		45.043,64		73.125,62
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	559,25		1.347,85	
2. Έκτακτα κέρδη	282,90		2.006,86	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	555,00	1.397,15	1.705,73	5.060,44
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	465,94		60,00	
2. Έκτακτες ζημιές	710,87	1.176,81	220,34	10.321,00
Οργανικά και έκτακτα αποτίτ/α (κέρδη)		45.263,98		67.865,06
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>77.948,77</u>		<u>99.362,59</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος	0,00	0,00	0,00	99.362,59
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		45.263,98		67.865,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.	
(-) : Διαφορές φορ/κού ελέγχ. προηγ. χρήσ.	χρήσ. 2005	χρήσ. 2004	
Σύνολο	34.058,73	67.865,06	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	14.733,05	24.176,35	
Κέρδη προς διάθεση	<u>19.325,68</u>	<u>43.688,71</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό	1.539,00	2.288,71	
2. Μέρωμα	17.786,68	41.400,00	
	<u>19.325,68</u>	<u>43.688,71</u>	

Αθήνα, 27 Απριλίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΔΤ ΑΒ - 224 122
ΑΔΤ ΑΒ - 224232

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩ
ΣΠΥΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
Α.Ρ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 9998024835/Α ΤΑΞΗΣ