

COMERGMN A.E. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.03 - 31.12.03) ΑΡ.Μ.Α.Ε.50724/05/Β/01/16 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	5.072,43	5.072,43	0,00	5.072,43	5.072,43	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	113.450,27	113.450,27	0,00	112.530,67	112.530,67	0,00	1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	<u>118.522,70</u>	<u>118.522,70</u>	<u>0,00</u>	<u>117.603,10</u>	<u>117.603,10</u>	<u>0,00</u>	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	17.522,99	15.615,85
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	<u>317.522,99</u>	<u>315.615,85</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	748.350,16	117.542,35	630.807,81	748.350,16	57.674,33	690.675,83	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Μεταφορικά Μέσα	9.103,71	163,85	8.939,86	581,78	581,77	0,01	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6. Επιπλη & λοιπός εξοπλισμός	141.643,14	93.495,72	48.147,42	117.850,33	71.114,06	46.736,27	1. Δάνεια Τραπεζών	459.589,39	506.262,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>899.097,01</u>	<u>211.201,92</u>	<u>687.895,09</u>	<u>866.782,27</u>	<u>129.370,16</u>	<u>737.412,11</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτ.							1. Προμηθειές	1.251.791,02	964.997,92
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.210,98			8.052,59	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	185.382,69	354.411,18
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>692.106,07</u>			<u>745.464,70</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.	176.063,62	129.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.384,71	20.199,35
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.554,00	6.724,59
1. Πελάτες			999.355,25			845.355,21	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)							πληρωτέες στην επόμενη χρήση	38.137,44	38.660,64
- Στο Χαρτοφυλάκιο		382.007,19			233.174,00		10. Μέριασμα πληρωτέα	34.500,00	49.228,03
- Στις Τράπεζες για εγγυήση		<u>173.382,71</u>	555.389,90		<u>161.451,54</u>	394.625,54	11. Πιστωτές διάφοροι	41.448,87	64.816,85
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			7.956,93			7.956,93		<u>1.755.262,35</u>	<u>1.628.038,56</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>55.421,92</u>			<u>211.397,61</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.214.851,74</u>	<u>2.134.300,71</u>
			<u>1.618.124,00</u>			<u>1.459.335,29</u>			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			163.746,98			205.912,80	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.120,14	7.462,02
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			62.577,48			46.613,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.538.494,87</u>	<u>2.457.378,58</u>
			<u>226.324,46</u>			<u>252.526,04</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.844.448,46</u>			<u>1.711.861,33</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.940,34			52,55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.538.494,87</u>			<u>2.457.378,58</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1/2003 - 31/12/2003)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	661.324,16		614.827,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων	295.862,93		329.584,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	365.461,23		285.243,42
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	22.302,18		11.153,09
Σύνολο	387.763,41		296.396,51
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	139.644,95		140.061,51
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	141.281,86	280.926,81	31.723,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		106.836,60	124.611,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		43.310,68	40.903,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		63.525,92	83.707,67
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.290,68		8,34
2. Έκτακτα κέρδη	19,99		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.390,00	3.700,67	758,99
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	579,38		1.873,10
2. Έκτακτες ζημιές	10.105,71	10.685,09	-6.984,42
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		56.541,50	3.972,72
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	83.333,13		-3.205,39
Μείον: Οι από αυτές ενάλες στο λειτ. κόστος	83.333,13		80.502,28
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων		<u>56.541,50</u>	109.703,38
			<u>109.703,38</u>
			<u>80.502,28</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΧΡΗΣΕΩΣ 2003	ΧΡΗΣΕΩΣ 2002	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	56.541,50	80.502,28	
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	20.134,36	28.657,93	
Κέρδη χρήσεως προς διάθεση	<u>36.407,14</u>	<u>51.844,35</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό	1.907,14	2.616,32	
2. Μέριασμα	34.500,00	49.228,03	
	<u>36.407,14</u>	<u>51.844,35</u>	

Αθήνα, 30 Απριλίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Α 224970

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ι 046464

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 9998024835/ Α' ΤΑΞΕΩΣ