

ΚΟΜΕΡΓΚΟΝ ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 -1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως  
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001 Δρχ.		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
1.728.429	1.728.429	0
35.450.130	35.450.130	0
<u>37.178.559</u>	<u>37.178.559</u>	<u>0</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα  
5. Μεταφορικά μέσα  
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός  
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

240.000.000	0	240.000.000
410.640	309.749	100.891
13.481.647	10.422.690	3.058.957
<u>253.892.287</u>	<u>10.732.439</u>	<u>243.159.848</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

952.990
<u>244.112.838</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες  
3α. Επιπαγές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)  
3β. Επιπαγές εισπρακτικές (σφραγισμένες)  
4. Κεφάλαιο εισπρακτικό στην επόμενη χρήση  
11. Χρεώστες διάφοροι

210.882.708
92.868.033
2.711.323
87.225.000
9.155.117
<u>402.842.181</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο  
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

25.564.714
2.246.770
<u>27.811.484</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

430.653.665
-------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

<u>674.766.503</u>
--------------------

Σημείωση: Η εταιρεία προήλθε από το μετασχηματισμό της ΚΟΜΕΡΓΚΟΝ ΕΠΕ, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001 Δρχ.

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Μετοχικό κεφάλαιο  
1. Καταβλημένο  
2. Οφειλόμενο

15.000.000
87.225.000
<u>102.225.000</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+IV)

4.429.589
<u>106.654.589</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές  
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)  
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  
10. Μερίσματα πληρωτέα  
11. Πιστωτές διάφοροι  
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

277.908.809
53.114.798
22.889.045
1.879.300
19.185.000
192.343.511
<u>567.320.463</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί

286.766
504.685
<u>791.451</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

<u>674.766.503</u>
--------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 )

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2001 σε Δρχ.

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Κύκλος εργασιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)  
Μείον: Κόστος πωλήσεων  
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  
Σύνολο

60.049.698
11.778.388
<u>48.271.310</u>
44.606.297
662.852
<u>43.943.445</u>

II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  
Μείον:  
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)  
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

379.943
78.157
22.352
100.509
279.434
43.664.011
<u>37.321.622</u>
37.321.622
<u>0</u>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

<u>43.664.011</u>
-------------------

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ  
ΑΔΤ Α 224970

ΑΙΚ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ  
ΑΔΤ Ι 046464

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΡΧΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΣΠΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 9998024885/Α ΤΑΞΕΩΣ