

ΒΜΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΪΟΥ 2009 - (01/01/2009 - 31/05/2009) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55200/01Β/03/302(08)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	9.517,93	9.517,88	0,05
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	38.931,46	38.031,83	899,63
Σύνολο	48.449,39	47.549,71	899,68

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις			
5. Μεταφορικά Μέσα	3.875,04	339,07	3.535,97
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	173.140,55	78.088,21	95.052,34
Σύνολο ακινητοποιήσεων	177.015,59	78.427,28	98.588,31
III. Συμμετοχές & άλλες μακ/μες χρημ/κες απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.718,73
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			116.206,72

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		9.891.825,80	
2. Χρεώστες Διάφοροι		140.053,37	
Σύνολο		10.031.879,17	
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		634,25	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		2.489.062,64	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + Δ IV)		12.521.576,06	

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		102.511,32	
Σύνολο		102.511,32	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

12.740.294,10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/05/2009

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	Ποσά περιόδου 01/01-31/05/2009	Ποσά Χρήσης 2008
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	2.392.079,76	3.328.917,81
Σύνολο	2.392.079,76	3.328.917,81
Μείον:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	703.150,95	1.726.874,97
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	527.478,08	1.100.084,47
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	1.161.450,73	501.958,37
Πλέον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17.163,90	198.775,02
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.502,39	10.696,36
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	1.170.112,24	690.037,03
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	785,09	12.000,19
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο	785,09	12.000,19
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.858,92	7.552,35
Σύνολο	6.858,92	7.552,35
Μείον:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.554,60	58.554,60
Μείον: Οι από αυτές ενομω/νες στο Λεπ. Κόσ.	58.554,60	58.554,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	1.164.038,41	694.484,87

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Graham Mc Kean
 Αρ. Διαβατηρίου 032504986

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά περιόδου 01/01-31/05/2009

Ποσά χρήσης 2008

Δ. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο	
1. Μετοχικό Κεφάλαιο	450.000,00
(450.000 ονομ. μετοχές του 1 € εκάστη)	
Σύνολο	450.000,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό	61.380,15
Σύνολο	61.380,15

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπα Κερδών χρήσης εις νέο

	1.165.848,75	1.810,34
--	--------------	----------

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AV)

	1.677.228,90	513.190,49
--	---------------------	-------------------

Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

	15.389,79	15.389,79
Σύνολο	15.389,79	15.389,79

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

V. Λοιπές υποχρεώσεις

1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	227.287,54	384.734,24
2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.492,06	17.206,39
3. Προμηθευτές	10.693.102,38	6.944.128,40
4. Πιστωτές διάφοροι	75.302,23	405.892,79

Σύνολο υποχρεώσεων (ZV)

	11.006.184,21	7.751.961,82
--	----------------------	---------------------

Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

	41.491,20	41.491,20
Σύνολο	41.491,20	41.491,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Ε+Ζ+Η)

12.740.294,10 **8.322.033,30**