

BMS ΕΛΛΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΑΡ.ΜΑΕ. 55200/01/Β/03/302(08) (Ποσά σε ευρώ)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2008			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2008
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ		
<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>								
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	9.517,93	9.517,88	0,05	9.517,93	9.517,88	0,05		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.962,89	41.577,25	385,64	38.605,67	38.031,83	573,84		
	<u>51.480,82</u>	<u>51.095,13</u>	<u>385,69</u>	<u>48.123,60</u>	<u>47.549,71</u>	<u>573,89</u>		
<u>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
5.Μεταφορικά μέσα	3.875,04	920,33	2.954,71	3.875,04	339,07	3.535,97		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	186.360,24	115.694,53	70.665,71	153.057,13	78.088,21	74.968,92		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλ.και προκαταβολές	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>192.035,28</u>	<u>116.614,86</u>	<u>75.420,42</u>	<u>156.932,17</u>	<u>78.427,28</u>	<u>78.504,89</u>		
III.Συμμ.& άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	21.042,73		21.042,73	15.922,73		15.922,73		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>213.078,01</u>	<u>116.614,86</u>	<u>96.463,15</u>	<u>172.854,90</u>	<u>78.427,28</u>	<u>94.427,62</u>		
<u>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			6.387.978,90			6.244.343,75		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα:			385.245,93			0,00		
-Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00			
-Σε τράπεζες για είσπραξη		0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			1.290.585,02			991.239,13		
			<u>8.063.809,85</u>			<u>7.235.582,88</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			1.374,87			216,78		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.397.797,15			2.429.459,05		
			<u>1.399.172,02</u>			<u>2.429.675,83</u>		
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>9.462.981,87</u>			<u>9.665.258,71</u>		
<u>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>								
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			45.455,64			131.650,01		
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			77.786,70			0,00		
			<u>123.242,34</u>			<u>131.650,01</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>9.683.073,05</u>			<u>9.891.910,23</u>		
<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>								
<u>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)</u>								
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			5.222.024,28			3.328.917,81		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00		
Μικτά αποτ/τα κέρδη / (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>5.222.024,28</u>			<u>3.328.917,81</u>		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00		
Σύνολο			5.222.024,28			3.328.917,81		
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		(2.591.643,07)			(1.726.874,97)			
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		(1.154.989,07)	(3.746.632,14)		(1.100.084,47)	(2.826.959,44)		
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>1.475.392,14</u>			<u>501.958,37</u>		
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		23.405,15			198.775,02			
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(21.468,81)	1.936,34		(10.696,36)	188.078,66		
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>1.477.328,48</u>			<u>690.037,03</u>		
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα								
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	28.330,41			12.000,19				
4Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	1.450,63	29.781,04		0,00	12.000,19			
Μείον:								
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(15.662,55)	(15.662,55)	14.118,49	(7.552,35)	(7.552,35)	4.447,84		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			1.491.446,97			694.484,87		
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		41.733,00			58.554,60			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος		(41.733,00)	0,00		(58.554,60)	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>1.491.446,97</u>			<u>694.484,87</u>		

<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2008
<u>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (450.000 μετοχές του 1,00 ευρώ)	450.000,00	450.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	117.309,41	61.380,15
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	503.671,45	1.810,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>1.070.980,86</u>	<u>513.190,49</u>
B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημ.προσωπ.λόγω εξό.από την υπηρ.	29.088,00	15.389,79

<u>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2008
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	7.172.905,33	7.795.316,75
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	632.706,14	384.734,24
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.050,39	17.206,39
11.Πιστωτές διάφοροι	652.954,23	1.124.581,37
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠI)	<u>8.482.616,09</u>	<u>9.321.838,75</u>
<u>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	100.388,10	41.491,20
	<u>100.388,10</u>	<u>41.491,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>9.683.073,05</u>	<u>9.891.910,23</u>

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2009	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2008
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημίες) χρήσεως	1.491.446,97	694.484,87
(+)Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.810,34	1.989,87
Σύνολο	1.493.257,31	696.474,74
(-)Φόρος εισοδήματος	(398.656,60)	(173.621,22)
Κέρδη προς διάθεση	<u>1.094.600,71</u>	<u>522.853,52</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό	55.929,26	26.043,18
2.Πρώτο μέρισμα (πληρωθέν)	296.450,00	168.750,00
3.Πρόσθετο μέρισμα (καταβλητέο)	238.550,00	326.250,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	503.671,45	1.810,34
	<u>1.094.600,71</u>	<u>522.853,52</u>

Αθήνα 30-4-2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

GRAHAM MC KEAN
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 032504986

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ
ΑΑΤ. ΑΕ.566682

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α. ΦΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΑΤ. ΑΖ.126332
Α' ΤΑΞΗ 34562