

ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ | | 34.836.63 | | 34.836.63 | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| | | <u>34.836.63</u> | | <u>34.836.63</u> | I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | | | |
| Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | 1 Καταβλημένο Πρωτοβάθμιος Συν/σμος | 13,163.37 | | 13,163.37 | |
| 3 Συμμετοχές | | | | | 2 Οφειλόμενο Πρωτοβάθμιος Συν/σμος | 34,836.63 | | 34,836.63 | |
| 1 Συμμετοχή σε Αλλ/κο Συν/σμο Βορ Ελλάδας | 960,427.52 | | 960,427.52 | | 80 συνεταριστικές μερίδες προς 600.00 ευρώ | | | | |
| 104 συνεταριστικές μερίδες προς 9234.88 ευρώ | | | | | 3 Καταβλημένο Αλλ/κος Συν/σμος Β. Ελλάδας | 960,427.52 | | 960,427.52 | |
| 2 Συμμετοχή σε Δεύτερο Αλλ/κο Συν/σμο Βορ Ελλάδας | 240,760.00 | | 240,760.00 | | 104 συνεταριστικές μερίδες προς 9234.88 ευρώ | | | | |
| 104 συνεταριστικές μερίδες προς 2315.00 ευρώ | | | | | 4 Καταβλημένο Δεύτερος Αλλ/κος Συν/σμος Β. Ελλάδας | 240,760.00 | | 240,760.00 | |
| 3 Συνεταίροι μέτοχοι πρώτο ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΕ | | | | | 104 συνεταριστικές μερίδες προς 2315.00 ευρώ | | | | |
| 7 συνεταριστικές μερίδες Αλλ/κου Βορ. Ελλάδας | 77,139.16 | | 77,139.16 | | 5 Συνεταριστικό κεφάλαιο Αλλ/κου Συν/σμου Μυτιλήνης (24 συνεταριστικές μερίδες προς 200.00 ευρώ) | 4,800.00 | | 4,800.00 | |
| | <u>1,278,326.68</u> | | <u>1,278,326.68</u> | | | <u>1,253,987.52</u> | | <u>1,253,987.52</u> | |
| Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | |
| 1 Χρεώσεις ασφαλίσεων | 31,861.85 | | 108,973.84 | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 19,127.57 | | 19,127.57 | |
| 7α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες | 0.00 | | 0.00 | | 4. Εκτακτο αποθεματικό | 18,837.29 | | 18,837.29 | |
| | <u>31,861.85</u> | | <u>108,973.84</u> | | | <u>37,964.86</u> | | <u>37,964.86</u> | |
| II. Διαθέσιμα | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | |
| 1 Ταμείο | 0.00 | | 0.00 | | Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων | -123,324.44 | | -105,895.15 | |
| 3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | 9,039.42 | | 9,038.09 | | Υπόλοιπο κερδών - ζημιών χρήσεως | 17,714.78 | | -17,429.29 | |
| | <u>9,039.42</u> | | <u>9,038.09</u> | | | <u>-105,609.66</u> | | <u>-123,324.44</u> | |
| Σύνολο ενεργητικό | 1,354,064.38 | | 1,431,175.24 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| Z. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | I. Υποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες | | | | |
| 1 Αντασφάλιστρα επόμενων χρήσεων | 22,425.86 | | 0.00 | | 4α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 22,425.86 | | 108,973.84 | |
| | <u>22,425.86</u> | | <u>0.00</u> | | 5 Υποχρ προς ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΕ 7 μερίδες Αλλ/κου Βορ. Ελλάδας | 77,139.16 | | 77,139.16 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + E) | 1,376,490.24 | | 1,431,175.24 | | | <u>99,565.02</u> | | <u>186,113.00</u> | |
| | | | | | II. Λοιπές υποχρεώσεις | | | | |
| | | | | | 1 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 140.00 | | 140.00 | |
| | | | | | 4 Πιστωτές διάφοροι | 90,442.50 | | 76,294.30 | |
| | | | | | | <u>90,582.50</u> | | <u>76,434.30</u> | |
| | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 190,147.52 | | 262,547.30 | |
| | | | | | Σύνολο παθητικό | 1,376,490.24 | | 1,431,175.24 | |
| | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| | | | | | 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | <u>0.00</u> | | <u>0.00</u> | |
| | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ) | 1,376,490.24 | | 1,431,175.24 | |
| | | | | | | <u>0.00</u> | | <u>0.00</u> | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1)

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1) | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
|---|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (ασφάλιστρα-αντασφάλιστρα) | 114,911.08 | | 141,332.00 | |
| Μείον: Ασφαλιστικές αποζημιώσεις | 175,351.31 | | 161,226.20 | |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημιές κέρδη) εκμ/σεως | -60,440.23 | | -19,894.20 | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 6,741.68 | | 2,854.20 | |
| Σύνολο | -53,698.55 | | -17,040.00 | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 0.00 | | 0.00 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 0.00 | | 0.00 | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως | -53,698.55 | | -17,040.00 | |
| Πλέον: | | | | |
| 2. Έσοδα χρεογράφων | 0.00 | | 0.00 | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 1.33 | | 10.71 | |
| Μείον: | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 0.00 | | 0.00 | |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως | -53,697.22 | | -17,029.29 | |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 72,200.00 | | 0.00 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0.00 | | 0.00 | |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | -788.00 | | -400.00 | |
| 2. Έκτακτα ζημιές | 0.00 | | 0.00 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0.00 | | 0.00 | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | 17,714.78 | | -17,429.29 | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λοιπ. κόστος | 0.00 | | 0.00 | |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως προ φόρων | 17,714.78 | | -17,429.29 | |

Αλεξανδρούπολη, 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΔΤ ΑΕ 200326

ΝΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ 419217

ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ ΑΖ 419276