

M&S ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΕΙΣ ΙΚΕ

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 133893247000

1η Εταιρική χρήση (21/03/15-31/12/15)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
I. Ενσώματα πάγια			
1. Ακίνητα	0,00	0,00	0,00
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπός εξοπλισμός	4.510,83	2.646,18	1.864,65
4. Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	0,00
5. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00
7. Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>4.510,83</u>	<u>2.646,18</u>	<u>1.864,65</u>
	<u>4.510,83</u>	<u>2.646,18</u>	<u>1.864,65</u>
II. Άλλα πάγια στοιχεία			
1. Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00
2. Υπεραξία	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπά άλλα	1.591,63	79,58	1.512,05
Σύνολο	<u>1.591,63</u>	<u>79,58</u>	<u>1.512,05</u>
III. 1. υπο κατασκευή			0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			<u>3.376,70</u>

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00
3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00
4. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00
Σύνολο			<u>0,00</u>
II. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
1. Πελάτες			188,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			0,00
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00
3β. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση			0,00
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00
4. Χρεώστες διάφοροι			3.210,57
5. Προπληρωμένα έξοδα			122,03
6. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			28.971,11
7. Ταμείο			5.354,06
8. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.121,62
Σύνολο			<u>48.967,39</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>48.967,39</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)			<u>52.344,09</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			31.407,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			31.407,04
I. Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0,00</u>
Σύνολο			31.407,04
Μείον:			
1. Παροχές σε εργαζόμενους	18500,00		0,00
2. Αποσβέσεις	2725,76		0,00
3. Λοιπά έξοδα και ζημιές	7771,13		0,00
Σύνολο			28.996,89
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων			2.410,15
πλεον " 1 Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή	0,14	0,00	0,14
ΜΕΙΟΝ:			
1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	166,60	0,00	166,60
Αποτέλεσμα προ φόρων			2.243,69
Μείον:			
1. Φόρος εισοδήματος			650,67
2. Τέλος επιτηδεύματος			600,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			<u>993,02</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2015
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
Καταβλημένο	2.000,00
Οφειλομένο	0,00
Σύνολο	<u>2.000,00</u>
II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Τακτικό αποθεματικό	49,65
2. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00
Σύνολο	<u>49,65</u>
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
Αποτελέσματα εις νέο	943,37
Σύνολο	<u>943,37</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	<u>2.993,02</u>

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Προβλεψεις για κινδύνους κ εξοδα	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ομολογιακο δανειο	0,00
Σύνολο	<u>0,00</u>

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές	943,65
Γραμματια πληρωτα	0,00
Επιταγές πληρωτέες	0,00
Τράπεζες - λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	0,00
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.896,20
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
Πιστωτές διάφοροι	22.900,15
Προκαταβολές πελατών	23.494,40
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	116,67
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>49.351,07</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)

52.344,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.243,69
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων	0,00
Σύνολο	2.243,69
ΜΕΙΟΝ	0,00
1. Φόρος εισοδήματος	650,67
2. Τέλος επιτηδεύματος	600,00
Σύνολο	<u>993,02</u>
Λοιποι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικο κοστος φοροι N3845/10	
3. Κερδη προς διαθεση	
Η Διαθεση των κερδων γινεται ως εξης	
Τακτικό αποθεματικό	49,65
Πρώτο μέρος	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	943,37

ΕΔΕΣΣΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Α.Δ.Τ ΑΕ835811)

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΗΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(Α.Δ.Τ ΑΖ809629)

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0085747 Α ΤΑΞΗΣ
(ΑΔΤ ΑΖ806631)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
Επωνυμία	M & Σ -ΕΝΩΣΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος	M & Σ UNION
Νομικός Τύπος	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΙΚΕ
Περίοδος αναφοράς	21/03/2015 έως 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας	ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 ΤΚ 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Δημόσιο μητρώο	Γ.Ε.Μ.Η Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πέλλας
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας	Πολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτηστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις -εγγυήσεις	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	Συντάχθηκε ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β1.1 και Β.2.2 αντίστοιχα , σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4308/2014