

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 101984203000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2012 €</u>	<u>Ποσά προηγ.</u> <u>χρήσης 2011€</u>	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2012 €</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u> <u>Ποσά προηγ.</u> <u>Χρήσης 2011 €</u>
<u>Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>				
<u>Ι.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>				
1. Χρεώστες Ασφαλιστών	1.024.716,99	0,00	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
7α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες	<u>882,32</u>	<u>0,00</u>		
	<u>1.025.599,31</u>	<u>0,00</u>		
<u>ΙΙ.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>				
Σύνολο Απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙ)	<u>1.055.392,60</u>	<u>117.174,11</u>		
<u>ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>				
<u>Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>				
1. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.176,00	1.176,00		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>1.175,98</u>	<u>1.175,98</u>		
2. Μεταφορικά μέσα	13.503,00	5.815,00		
Μείον: Αποσβέσεις	<u>2.120,87</u>	<u>1.187,08</u>		
	<u>11382,15</u>	<u>4627,94</u>		
<u>ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>				
1. Ταμείο	24.346,18			
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας	<u>168.915,81</u>			
	<u>193.261,99</u>			
Σύνολο λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤΙ + ΣΤΙΙ)	<u>204.644,14</u>	<u>19.629,47</u>		
<u>Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>				
3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>120,00</u>	<u>805,50</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ε+ΣΤ+Ζ)	<u>1.260.156,74</u>	<u>137.609,08</u>		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Ζ)	<u>1.260.156,74</u>
				<u>137.609,08</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2012 €</u>	<u>Ποσά προηγ.</u> <u>χρήσης 2011 €</u>		<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2012 €</u>	<u>Ποσά προηγ.</u> <u>χρήσης 2011 €</u>
<u>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>			<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>		
Κύκλος εργασιών (προμήθειες ασφαλίσων)	279.895,88	141.729,76			
Μείον: Κόστος ασφαλιστικών εργασιών	<u>122.601,21</u>	<u>7.649,20</u>			
	157.294,67	134.080,56			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	157.591,76	134.144,61
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>380,21</u>	<u>99,05</u>			
	380,21	99,05			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>84,00</u>	<u>35,00</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>32.187,29</u>	<u>27.277,30</u>
	<u>296,21</u>	<u>64,05</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>125.404,47</u>	<u>106.867,31</u>
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	157.590,88	134.144,61			
<u>ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Έκτακτα κέρδη	<u>0,88</u>	<u>0,00</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>125.404,47</u>	<u>106.867,31</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	157.591,76	134.144,61			
<u>ΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.099,67	754,05			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>2.099,67</u>	<u>754,05</u>			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>157.591,76</u>	<u>134.144,61</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΩΡΙΣ ΚΑΠΟΥΑΝΟ
ΚΑ 163321

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΑΙ 060166