

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45664/01ΑΤ/Β/00/226(08)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 68796103000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>
	<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>χρήσης 2012 €</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>	<u>χρήσης 2011€</u>		<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>
						<u>χρήσης 2012 €</u>	<u>Χρήσης 2011 €</u>
<u>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>							
2. Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	44.911,11		44.911,11				
<u>Μείον</u> : Αποσβέσεις	<u>26.946,63</u>	<u>17.964,48</u>	<u>17.964,42</u>	<u>26.946,69</u>		<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
<u>Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>							
<u>Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ</u>							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		527.869,53		452.221,30			
2. Κτίρια	2.475.671,03		2.409.275,63			140.000,00	133.000,00
<u>Μείον</u> : Αποσβέσεις	<u>1.171.372,46</u>	<u>1.304.298,57</u>	<u>1.050.613,17</u>	<u>1.358.662,46</u>		700.000,00	700.000,00
		<u>1.832.168,10</u>		<u>1.810.883,76</u>		(-42.901,26)	(-44.840,76)
<u>ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>							
2. Λοιπά Χρεόγραφα						<u>480.265,27</u>	<u>480.265,27</u>
α. Μετοχές & μερίδια	47.934,90		47.934,90			<u>1.277.364,01</u>	<u>1.268.424,51</u>
<u>Μείον</u> : Προβλέψεις για υποτίμηση	<u>41.409,50</u>	<u>6.525,40</u>	<u>43.349,00</u>	<u>4.585,90</u>		<u>55,99</u>	<u>802,48</u>
Σύνολο Επενδύσεων (ΓΙ+ΓΙΙΙ)		<u>1.838.693,50</u>		<u>1.815.469,66</u>		<u>2.003.068,23</u>	<u>1.919.226,99</u>
<u>Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							
<u>Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</u>							
1. Χρεώστες Ασφαλιστρών		1.184.783,04		1.822.617,60			
7α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες		<u>34.106,08</u>		<u>139.702,26</u>		<u>0,00</u>	<u>6.458,67</u>
		<u>1.218.889,12</u>		<u>1.962.319,86</u>			
<u>ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							
1. Χρεώστες Διάφοροι		<u>47.747,10</u>		<u>57.688,56</u>		1.221.224,03	2.200.345,88
Σύνολο Απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙΙ)		<u>1.266.636,22</u>		<u>2.020.008,42</u>		20.315,62	42.408,55
						<u>54.387,20</u>	<u>124.396,82</u>
<u>ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>							
<u>Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</u>							
1. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	432.986,43		420.923,99			1.295.926,85	2.367.151,25
<u>Μείον</u> : Αποσβέσεις	<u>358.882,73</u>	74.103,70	<u>341.759,72</u>	79.164,27			
2. Μεταφορικά μέσα	73.678,64		72.028,64			<u>0,00</u>	<u>58.333,35</u>
<u>Μείον</u> : Αποσβέσεις	<u>58.159,69</u>	<u>15.518,95</u>	<u>56.501,33</u>	<u>15.527,31</u>		58.909,08	62.458,98
		<u>89.622,65</u>		<u>94.691,58</u>		37.156,01	39.385,78
<u>ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							
1. Ταμείο		42.783,36		50.499,12		60.000,00	132.692,29
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας		<u>224.583,16</u>		<u>599.404,92</u>		<u>28.756,96</u>	<u>20.867,24</u>
		<u>267.366,82</u>		<u>649.904,04</u>		<u>184.822,05</u>	<u>255.404,29</u>
Σύνολο λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤΙ + ΣΤΙΙ)		<u>356.989,17</u>		<u>744.595,62</u>		<u>1.480.748,90</u>	<u>2.680.888,89</u>
<u>Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>							
3. Λοιπά έξοδα επόμενων χρήσεων		<u>3.533,76</u>		<u>3.231,96</u>		<u>0,00</u>	<u>3.677,80</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Ε+ΣΤ+Ζ)	<u>3.483.817,13</u>		<u>4.610.252,35</u>			<u>3.483.817,13</u>	<u>4.610.252,35</u>
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</u>							
5. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως		<u>480.265,27</u>		<u>480.265,27</u>		<u>480.265,27</u>	<u>480.265,27</u>

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο (Μετοχικό)

(100.000 μτχ. Χ 6,50 ευρώ)

ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

4. Έκτακτα αποθεματικά

5. Αφορ/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου

6. Διαφορές Εκτίμησης Επιτροπής Άρθρου 9

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

1. Υπόλοιπο χρήσεως κερδών εις νέο

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)

Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ασφαλιστικές Εταιρίες

2. Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής

3. Πράκτορες & Ασφίτες Λισμοί Τρεχούμενοι

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα

V. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη

2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

3. Μερίσματα πληρωτέα

4. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων(ΖΙ+ΖV)

Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Ε+Ζ+Η)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

5. Λοιποί Λογαριασμοί τάξεως

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>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (προμήθειες ασφαλίσεων)	1.611.421,01		2.005.293,06			
<u>Μείον</u> : Κόστος ασφαλιστικών εργασιών	<u>1.584.964,27</u>		<u>1.956.774,90</u>			
				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	26.456,74		48.518,16			
<u>Πλέον</u> : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					<u>104.279,25</u>	<u>152.648,64</u>
1. Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	59.900,00		64.005,27	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	104.279,25	152.648,64
2. Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις	<u>3.017,00</u>	<u>62.917,00</u>	<u>45.413,56</u>	<u>109.418,83</u>	802,48	3.273,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	89.373,74		157.936,99	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	<u>1.939,50</u>	<u>3.293,60</u>
<u>Πλέον</u> :				(-) Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμου	103.142,23	159.216,08
3. Πιατωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>16.482,95</u>		<u>11.040,45</u>	<u>Μείον</u> : 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>36.086,24</u>	<u>46.413,60</u>
	16.482,95		11.040,45			
<u>Μείον</u> :				Κέρδη προς διάθεση	<u>67.055,99</u>	<u>112.802,42</u>
1. Προβλέψεις υποτ.συμ/χών & χρεογρ.	61,60		3.293,60			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>1.903,17</u>	<u>1.964,77</u>	<u>14.518,18</u>	<u>2.132,64</u>	<u>5.426,24</u>	<u>5.614,21</u>
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	103.891,92		163.551,20	Κέρδη προς διάθεση		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.771,31		3.433,50	1. Τακτικό Αποθεματικό	7.000,00	7.000,00
2. Έκτακτα κέρδη	635,33		12,73	2. Πρώτο Μέρισμα	26.748,19	40.291,62
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		2.524,40	3. Πρόσθετο Μέρισμα	33.251,81	64.708,38
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	<u>2.001,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>55,99</u>	<u>802,48</u>
	6.407,74		5.970,63		<u>67.055,99</u>	<u>112.802,42</u>
<u>Μείον</u> :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.020,41		16.871,11			
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>6.020,41</u>	<u>387,33</u>	<u>2,08</u>	<u>16.873,19</u>	<u>(-10.902,56)</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			104.279,25		152.648,64	
III. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	151.258,19		167.802,16			
<u>Μείον</u> : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>151.258,19</u>	<u>0,00</u>	<u>167.802,16</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>104.279,25</u>		<u>152.648,64</u>			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΩΡΙΣ ΚΑΠΟΥΑΝΟ
ΚΑ 163321

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΙΝΑΧΟΣ
ΑΚ 510490

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΑΙ 060166