

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (δ.τ. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2013) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.243,49	3.995,01	2.248,48	6.243,49	3.647,37	2.596,12	1. Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	34.478,20	33.457,37	1.020,83	31.668,30	31.667,32	0,98	(600 ετ.μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο)		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	40.721,69	37.452,38	3.269,31	37.911,79	35.314,69	2.597,10	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ.απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.467,35			1.467,35	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			4.736,66			4.064,45	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νεο	1.077,88	3.614,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	25.077,88	27.614,05
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες-Χρεώστες ασφαλιστρων			76.148,99			98.532,28	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1α. Πρακτορευόμενες Εταιρίες-Προμήθειες παραγωγής			23.864,06			24.256,76	1. Προμηθευτές	1.919,25	312,76
11. Χρεώστες διάφοροι			4.934,33			10.507,06	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.697,55	4.384,86
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔII)			104.947,38			133.296,10	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.015,53	3.991,80
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	3.467,40	5.070,00
1. Ταμείο			585,45			692,47	11α. Αντιπροσωπευόμενες Εταιρίες	76.148,99	98.532,28
3. Καταθέσεις όψεως			1.519,15			1.276,63	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	87.248,72	112.291,70
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			107.051,98			135.265,20	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	646,04	710,90
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.184,00			1.287,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			112.972,64			140.616,65	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	112.972,64	140.616,65
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΧΡΗΣΗΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	12.353,31	16.437,47
Κύκλος Εργασιών(Έσοδα από προμήθειες)			76.282,22			88.939,75	Πλέον: υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	3.614,05	4.537,12
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών			43.930,71			47.551,18	Σύνολο	15.967,36	20.974,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			32.351,51			41.388,57	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	3.889,48	3.860,54
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			3.305,51			0,00	Κέρδη προς διάθεση	12.077,88	17.114,05
Σύνολο			35.657,02			41.388,57	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		22.392,79			23.959,84		2. Ποσά διανεμηθέντα στους εταίρους	11.000,00	13.500,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		760,50			943,10		3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.077,88	3.614,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			12.503,73			16.485,63			
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,58			1,84				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		151,00			50,00				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			12.353,31			16.437,47			
ΜΕΙΟΝ :									
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ :			12.353,31			16.437,47			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.383,69			3.071,52				
Μείον : Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.383,69			3.071,52				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			12.353,31			16.437,47			

Θεσσαλονίκη 30/3/2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΤΑΡΝΑΤΟΡΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
 ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε. /Α' ΤΑΞΗ