

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. (δ.τ. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2012) ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΠΟΣΒΕΣΕΙ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΠΟΣΒΕΣΕΙ		ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.243,49	3.647,37	2.596,12	5.943,37	2.445,34	3.498,03
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>31.668,30</u>	<u>31.667,32</u>	<u>0,98</u>	<u>29.798,71</u>	<u>29.797,83</u>	<u>0,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>37.911,79</u>	<u>35.314,69</u>	<u>2.597,10</u>	<u>35.742,08</u>	<u>32.243,17</u>	<u>3.498,91</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ. απαιτήσεις					IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.467,35</u>			<u>1.467,35</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>4.064,45</u>			<u>4.966,26</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
II. Απαιτήσεις					Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νεο	
1. Πελάτες-Χρεώστες ασφαλιστρων			98.532,28			18.000,00
1α. Πρακτορευόμενες Εταιρίες-Προμήθειες παραγωγής			24.256,76			18.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>10.507,06</u>			<u>6.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔII)			<u>133.296,10</u>			<u>3.614,05</u>
IV. Διαθέσιμα					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	
1. Ταμείο			692,47			<u>27.614,05</u>
3. Λογαριασμοί όψεως			<u>1.276,63</u>			<u>28.537,12</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>1.969,10</u>			<u>4.537,12</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>1.287,00</u>			<u>4.966,26</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)	<u>140.616,65</u>		<u>154.640,54</u>		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)					1. Προμηθευτές	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
Κύκλος Εργασιών(Έσοδα από προμήθειες)		88.939,75		101.831,60	11. Πιστωτές διάφοροι	
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>47.551,18</u>		<u>45.278,40</u>	11α. Αντιπροσωπευόμενες Εταιρίες	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		41.388,57		56.553,20	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		<u>180,00</u>	<u>112.291,70</u>	
Σύνολο		41.388,57		56.733,20	<u>125.690,92</u>	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.959,84		24.112,83		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>943,10</u>		<u>1.229,26</u>		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		16.485,63		31.391,11	710,90	
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,84		4,14		412,50	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>50,00</u>		<u>60,00</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		16.437,47		31.335,25		
ΜΕΙΟΝ :						
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>0,00</u>		<u>0,28</u>		
ΜΕΙΟΝ :		16.437,47		31.334,97		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.071,52		2.475,06			
Μείον : Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.071,52</u>		<u>2.475,06</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>16.437,47</u>		<u>31.334,97</u>			
					Θεσσαλονίκη 30/3/2013	
					Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ	
					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
					ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ	
					ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε. 7460/Α' ΤΑΞΗ	