


**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

ΪΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011-31/12/2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.61822/01/Β/06/273(08)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**
**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ. 638.815,43 634.554,14 4.261,29
**Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**
**ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 2108,93 253,07 1.855,86  
 6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18.200,05 11.064,86 7.135,19  
**20.308,98 11.317,93 8.991,05**
**ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**
**Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

 1. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 530.685,83  
 5. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 536.988,32  
 7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1.872,21  
 11. ΧΡΕΩΣΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 416.337,71  
1.485.884,07
**ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

 1. ΤΑΜΕΙΟ 68.283,75  
 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ 10.746,49  
**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** 1.578.166,65
**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 108.278,06
**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**
**1.686.444,71**
**ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**

ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣ.	ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΞΙΑ
638.815,43	507.585,14	131.230,29
2108,93	0	2.108,93
18.200,05	7.960,22	10.239,83
<b>20.308,98</b>	<b>7.960,22</b>	<b>12.348,76</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**
**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

	2011	2010
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΤΙΚΟ	34.259,93	27.179,17
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	375.603,31	277.228,43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	106.211,46	98.374,88
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>576.074,70</b>	<b>462.782,48</b>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**
**ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	210.062,91	327.516,40
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	84.602,76	46.549,30
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	151.696,73	150.438,39
9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	528,79	517,06
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	663.478,82	211.882,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>1.110.370,01</b>	<b>736.903,48</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**
**1.686.444,71** **1.199.719,46**
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2010**

	2011	2010
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	563.718,81	609.905,25
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ)	203.808,04	197.630,32
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	359.910,77	412.274,93
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	0,73	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	359.911,50	412.274,93
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	213.731,43	259.392,49
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	3.372,71	3.333,72
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	142.807,36	149.548,72
ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	1.192,08	10.992,55
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	141.615,28	138.556,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	130326,71	130073,64
Μείον : ΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	130326,71	130073,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	141.615,28	138.556,17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Χ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	2.011	2.010
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	141.615,28	138.556,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	141.615,28	138.556,17
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ		
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	28.323,06	33.263,48
2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.080,76	6.927,81
3. ΕΙΣ ΝΕΟΝ	106.211,46	98.364,88
	141.615,28	138.556,17

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ