



**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ (1/1/2009-31/12/2009) ΑΡ.Μ.Α.Ε.61822/01/Β/06/273(08)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ		
ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣ.	
ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΞΙΑ
638.231,43	379.938,85	258.292,58

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣ.	
ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΞΙΑ
638.231,43	252.292,56	385.938,87

**Δ.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

9.428,63	5.532,87	3.895,76
<b>9.428,63</b>	<b>5.532,87</b>	<b>3.895,76</b>

9.428,63	3.105,52	6.323,11
<b>9.428,63</b>	<b>3.105,52</b>	<b>6.323,11</b>

**III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

**Β.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

5.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

11. ΧΡΕΩΣΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

419.747,77

21.759,78

1.872,21

127.468,11

570.847,87

318.486,05

1.499,37

0,00

33.013,03

352.998,45

**IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

1. ΤΑΜΕΙΟ

3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

2.501,70

25.150,36

860.688,27

293,01

13.019,66

758.573,10

**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**860.688,27**

**758.573,10**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2009

**1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ**

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ(ΠΡΟΜΗΘ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ)

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ :ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:

1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μείον : ΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

**2009**

735.230,01

303.900,00

431.330,01

16,23

431.346,24

221.285,38

1.305,42

208.755,44

0,00

102,98

208.652,46

130073,64

130073,64

208.652,46

**2008**

457.412,03

199.869,64

257.542,39

39,28

257.581,67

216.586,93

1.774,11

39.220,63

0,00

110,08

39.110,55

126464,43

126464,43

39.110,55

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ.ΣΟΦΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Χ.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ

IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΤΙΚΟ

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

2.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**2009**

**2008**

**60.000,00**

**60.000,00**

20.251,36

146.056,72

131.171,71

357.479,79

200.990,45

212.588,09

144.238,08

131.277,28

523,63

14.581,40

**503.208,48**

**557.582,65**

291.782,77

56.993,76

89.758,63

1.287,84

117.759,65

**557.582,65**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

**860.688,27**

**758.573,10**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

2.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3. ΕΙΣ ΝΕΟΝ

**2.009**

208.652,46

208.652,46

**52.163,12**

10.432,62

146.056,72

208.652,46

**2.008**

39.110,55

39.110,55

**9.777,64**

1955,53

27.377,38

39.110,55

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΔΗΜ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ