



ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΊΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2010-31/12/2010) ΑΡ.Μ.Α.Ε.61822/01/Β/06/273(08)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ		ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ.	638.815,43	507.585,14	131.230,29
Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	2108,93	0	2.108,93
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	18.200,05	7.960,22	10.239,83
	20.308,98	7.960,22	12.348,76
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
Β. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ			332.143,07
5. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			171.790,39
7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			1.872,21
11. ΧΡΕΩΣΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			276.461,74
			782.267,41
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ			94.362,36
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ			71.232,58
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.091.441,40
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			108.278,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.199.719,46

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	
	638.231,43	379.938,85	258.292,58
	9.428,63	5.532,87	3.895,76
	9.428,63	5.532,87	3.895,76
			419.747,77
			21.759,78
			1.872,21
			127.468,11
			570.847,87
			2.501,70
			25.150,36
			860.688,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2010	2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΤΙΚΟ	27.179,17	20.251,36
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	277.228,43	146.056,72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	98.374,88	131.171,71
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	462.782,48	357.479,79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	327.516,40	212.588,09
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	46.549,30	144.238,08
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	150.438,39	131.277,28
9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	517,06	523,63
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	211.882,33	14.581,40
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	736.903,48	503.208,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.199.719,46	860.688,27

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2010**

	2010	2009
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	609.905,25	735.230,01
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ)	197.630,32	303.900,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	412.274,93	431.330,01
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	16,23
ΣΥΝΟΛΟ	412.274,93	431.346,24
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	259.392,49	221.285,38
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	3.333,72	1.305,42
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	149.548,72	208.755,44
ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	10.992,55	102,98
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	138.556,17	208.652,46
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	130073,64	130073,64
Μείον : ΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	130073,64	130073,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	138.556,17	208.652,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2.010	2.009
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	138.556,17	208.652,46
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	138.556,17	208.652,46
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ		
1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	33.253,48	52.163,12
2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.927,81	10.432,62
3. ΕΙΣ ΝΕΟΝ	98.374,88	146.056,72
	138.556,17	208.652,46

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΦΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Χ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ