



ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.61822/01/Β/06/273(08)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ.	638.815,43	638.212,99	602,44	638.815,43	634.554,14	4.261,29
Δ.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4873,16	616,71	4.256,45	2108,93	253,07	1.855,86
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	21.971,54	15.645,00	6.326,54	18.200,05	11.064,86	7.135,19
	26.844,70	16.261,71	10.582,99	20.308,98	11.317,93	8.991,05
III. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
Β.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ			793.173,36			530.685,83
5.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			519.966,76			536.988,32
7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			1.872,21			1.872,21
11. ΧΡΕΩΣΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			535.300,59			416.337,71
			1.850.312,92			1.485.884,07
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			14.731,86			68.283,75
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			11.680,83			10.746,49
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.887.911,04			1.578.166,65
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			108.278,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.887.911,04			1.686.444,71

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΤΙΚΟ	42.411,73	34.259,93
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	481.814,77	375.603,31
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	122.276,97	106.211,46
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	706.503,47	576.074,70
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ	374.570,94	210.062,91
2.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	192.882,57	84.602,76
8.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	184.303,92	151.696,73
9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	829,50	528,79
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	428.820,64	663.478,82
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.181.407,57	1.110.370,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.887.911,04	1.686.444,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2010

	2012	2011
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	651.990,64	563.718,81
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ(ΠΡΟΜΗΘ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ)	376.832,81	203.808,04
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	275.157,83	359.910,77
ΠΛΕΟΝ :ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	28,02	0,73
ΣΥΝΟΛΟ	275.185,85	359.911,50
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	101.292,37	213.731,43
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	10.847,40	3.372,71
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	163.046,08	142.807,36
ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	10,12	1.192,08
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	163.035,96	141.615,28
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	8621,05	130326,71
Μείον : ΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	8621,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	163.035,96	141.615,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2012	2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	163.035,96	141.615,28
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	163.035,96	141.615,28
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ		
1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	32.607,19	33.263,48
2.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.151,80	7.080,76
3. ΕΙΣ ΝΕΟΝ	122.276,97	101.271,04
	163.035,96	141.615,28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ.ΣΟΦΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Χ.ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘ.