

	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		
	Αξία Κήσης	Αποσ/σεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κήσης	Αποσ/σεις	Αναπ/στη αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	894,31	894,31	0,00	894,31	894,31	0,00
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	850,00	849,99	0,01	850,00	743,75	106,25
	<u>1.744,31</u>	<u>1.744,30</u>	<u>0,01</u>	<u>1.744,31</u>	<u>1.638,06</u>	<u>106,25</u>
<b>Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
I. Απαιτήσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες						
1. Χρεώστες Ασφαλιστρών			176.479,13			185.862,85
2. Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες			256,94			0,00
3. Ασφαλιστικές εταιρίες			14.401,80			7.953,16
7α.Επιταγές Εισπρακτέες μετ/νες			2.552,61			1.500,00
III. Λοιπές απαιτήσεις						
1.Χρεώστες διάφοροι			12.992,54			18.535,61
Σύνολο απαιτήσεων (ΕΙ+ΕΙΙΙ)			<u>206.683,02</u>			<u>213.851,62</u>
<b>ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
I. Εξοπλισμός						
1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.794,26	14.805,59	2.988,67	17.794,26	11.594,43	6.199,83
II. Χρηματικά διαθέσιμα						
1. Ταμείο			139.014,00			117.320,97
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.246,15			21.442,25
Σύνολο λοιπών στοιχείων ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ)			<u>160.248,82</u>			<u>144.963,05</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β + Ε + ΣΤ)</b>			<b><u>366.931,85</u></b>	<b><u>358.920,92</u></b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (01/01/2012 - 31/12/12)</b>						
Κύκλος εργασιών			119.627,83			120.365,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων			4.031,76			5.641,15
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			<u>115.596,07</u>			<u>114.724,59</u>
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		27.735,82			33.261,34	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		12.170,81	39.906,63		12.153,23	45.414,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>75.689,44</u>			<u>69.310,02</u>
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.443,89			1.965,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			<u>74.245,55</u>			<u>67.344,13</u>
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		931,25			325,80	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	931,25		249,84	575,64
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>73.314,30</u>			<u>66.768,49</u>
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.345,38			4.345,38	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.345,38	0,00		4.345,38	0,00
			<b><u>73.314,30</u></b>			<b><u>66.768,49</u></b>

31/12/2012)

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ/νης χρήσης
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	21.000,00	21.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.127,32	5.127,32
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	28.429,87	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	<u>54.557,19</u>	<u>26.127,32</u>
<b>Z. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Υποχρεώσεις από πρωτασφαλιστικές δραστηριότητες		
1. Ασφαλιστικές εταιρίες	191.287,60	184.946,74
2. Δικαιούχοι Προμηθειών	20,43	95,76
3. Πράκτορες και Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι	937,06	675,92
4α. Επιταγές πληρωτέες	30.189,96	46.999,98
VI. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα		
3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα	10.866,77	15.091,07
V. Λοιπές υποχρεώσεις		
1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.041,08	32.677,99
2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.331,77	1.266,37
4. Πιστωτές διάφοροι	31.356,49	50.744,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	<u>312.031,16</u>	<u>332.498,60</u>
<b>Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	343,50	295,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Z + H)</b>	<u><b>366.931,85</b></u>	<u><b>358.920,92</b></u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	73.314,30	66.768,49
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ.χρησεων		
<b>Σύνολο</b>	<u><b>73.314,30</b></u>	<u><b>66.768,49</b></u>
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	14.884,83	13.555,88
Σύνολο	58.429,47	53.212,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	2.660,63
- Κέρδη εταιρών	30.000,00	50.551,98
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<b>28.429,87</b>	

Καλλιθέα 30η Απριλίου 2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΡΟΚΚΟΣ

ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
Α' ΤΑΞΗ ΑΜ.Ο.Ε. 015299