ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναποσ.Αξία**	**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	91,96	91,95	0,01	**I.Κεφάλαιο**	
2.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	396,00	216,19	179,81	1.Καταβλημένο	57.600,00
	487,96	308,14	179,82		57.600,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**IV.Αποθεματικά Κεφάλαια**	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό Αποθεματικό	5.177,13
3.Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων	4.274,98	4.274,97	0,01	**V.Αποτελέσματα εις νέον**	
6.Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.129,97	1.124,30	5,67	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	37.660,61
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	5.404,95	5.399,27	5,68		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10,68		
			10,68	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**100.437,74**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	**5.404,95**	**5.399,27**	**16,36**		
				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**	
II.Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	519.212,49
1.Πελάτες			594.841,82	5. Υποχρεώσεις από φόρους τελη	5.017,72
11.Χρεώστες διάφοροι			7.025,79	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-328,35
			601.867,61	11.Πιστωτές διάφοροι	1.890,89
III.Χρεόγραφα				Σύνολο Υποχρεώσεων	525.792,75
1.Μετοχές		3.219,91			
Μείον:Προβλέψεις για υποτιμήσεις		-1.933,41	1.286,50	**Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	
			1.286,50	Ι.Έσοδα Επομένων Χρήσεων	96.962,36
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			699,09		
3.Καταθέσεις όψεως			92.419,00		
			93.118,09		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			696.272,20		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			26.724,47		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			723.192,85	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	723.192,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών		63.261,36
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Σύνολο		**63.261,36**
Μείον:		
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-33.268,04	
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	-3.652,50	-36.920,54
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		26.340,82
Πλέον (ή μείον):		
2.Εσοδα χρεωγραφων		166,00
4.Πιστωτικοί τόκοι		597,22
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι		-259,77
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		26.844,27
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		11.848,39
Μείον:		
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-16.484,10
Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα		22.208,56
Μείον		
Σύνολο αποσβεσεων παγιων		
Μείον		
οι ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		**22.208,56**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά Αποτ/ματα (Κέρδη) Χρήσεως	**22.208,56**
Υπόλ. Κερδών προηγουμενων χρήσεων	22.892,77
Σύνολο	45.101,33
μείον φόρος εισοδήματος	-6.663,46
Κέρδη προς διάθεση	**38.437,87**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	**777,26**
Κέρδη εις νέον	**37.660,61**

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ	ΦΙΛΙΑ ΛΟΥΚΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 011448	Α.Δ.Τ. Χ 132929