

ΞΕΪΦ ΠΛΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) . ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 64/1999 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 118388909000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-12			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-12
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	2.110,20	2.110,20	0,00	2.110,20	2.110,20	0,00	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (2000μετ. χ 30,00€.)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	11.231,55	5.731,67	5.499,88	4.885,56	4.885,55	0,01	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	13.341,75	7.841,87	5.499,88	6.995,76	6.995,75	0,01	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	609,77	609,77
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.148,52	137,04	3.011,48	0,00	0,00	0,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	11.585,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	3.148,52	137,04	3.011,48	0,00	0,00	0,00	2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-13.275,26	0,00
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	47.334,51	72.195,35
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			776,44			376,44	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			3.787,92			376,44	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/γήμενες)	64.121,86	641.992,84
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	588,56
1. Χρεώστες ασφαλιστρών		118.368,75			489.188,88		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.430,36	4.609,17
Μειών: Προβλέψεις		4.534,17	113.834,58		3.550,78	485.638,10	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.559,45	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			31.056,38			372.469,49	11. Πιστωτές διάφοροι	40.255,55	146.769,50
			144.890,96			858.107,59	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	107.367,22	793.960,07
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			69,26			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			453,71			7.671,38	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
			522,97			7.671,38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	154.701,73	866.155,42
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			145.413,93			865.778,97			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			154.701,73			866.155,42			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012				ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-12
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Προμήθειες)			196.679,45			710.156,20	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-23.860,84	15.434,26
Μειών: Κόστος εκμεταλλεύσεως			190.668,54			666.866,83	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	11.585,58	0,00
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			6.010,91			43.289,37	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ	-12.275,26	15.434,26
Σύνολο			6.010,91			43.289,37	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	3.238,91
Μειών 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		18.161,77			17.896,15		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		10.997,49	29.159,26		5.855,68	23.751,83	Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	-13.275,26	12.195,35
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			-23.148,35			19.537,54	<i>H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι		45,94			64,67		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	609,77
Μειών: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		260,37	-214,43		617,17	-552,50	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	11.585,58
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			-23.362,78			18.985,04	0,00	12.195,35	
II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα		642,88			0,00				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00			0,00				
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα		157,55			0,00				
2. Έκτακτες Ζημιές		0,00			0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		983,39	-498,06		3.550,78	-3.550,78			
Μειών: 1. Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		983,16			6.995,75				
Μειών: Οι από αυτές ενδ/νες στο λειτ. κόστος		983,16	0,00		6.995,75	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-23.860,84			15.434,26			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΒ535871

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΑ101225

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΡ. ΜΗΤΣΟΣ
ΑΡ.ΑΔ. 48757 Α' ΤΑΞΗ