

## ΣΕΪΦ ΠΛΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) . ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 64/1999 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 118388909000

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012</b>				<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012</b>
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.995,76	6.995,75	0,01		I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (6600μετ. χ 30,00€.)	
	<b>6.995,76</b>	<b>6.995,75</b>	<b>0,01</b>		1. Καταβλημένο	60.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					1. Τακτικό αποθεματικό	609,77
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			376,44		V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>376,44</b>		1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	11.585,58
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>72.195,35</b>
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1. Χρεώστες ασφαλιστρών		489.188,88			II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μείον: Προβλέψεις		3.550,78	485.638,10		2α. Επιταγές πληρωτέες ( μετααχρ/νημένες)	641.992,84
11. Χρεώστες διάφοροι			372.469,49		4. Προκαταβολές πελατών	588,56
			<b>858.107,59</b>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.609,17
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					11. Πιστωτές διάφοροι	146.769,50
1. Ταμείο			0,00			<b>793.960,07</b>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.671,38		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	793.960,07
			<b>7.671,38</b>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>865.778,97</b>		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>866.155,42</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>866.155,42</b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15/11/2011 - 31/12/2012)</b>					<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-12</b>				<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-12</b>	
<b>ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Προμήθειες)</b>			710.156,20	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		15.434,26
<b>Μείον:</b> Κόστος εκμεταλλεύσεως			666.866,83	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		0,00
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>			43.289,37	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		15.434,26
<b>Σύνολο</b>			43.289,37	<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		3.238,91
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		17.896,15		<b>Κέρδη προς διάθεση</b>		<b>12.195,35</b>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθήσεως		5.855,68	23.751,83	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>			19.537,54	1. Τακτικό αποθεματικό		609,77
<b>Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι</b>		64,67		2. Πρώτο μέρισμα		0,00
<b>Μείον: Χρεωστικοί τόκοι &amp; συναφή έξοδα</b>		617,17	-552,50	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		11.585,58
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>			18.985,04			<b>12.195,35</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα		0,00				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα		0,00				
2. Έκτακτες Ζημιές		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		3.550,78	-3.550,78			
Μείον: 1. Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.995,75				
Μείον: Οι από αυτές ενδ/νες στο λειπ.κόστος		6.995,75	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			15.434,26			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ  
ΑΔΤ: ΑΑ 101225

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΥΡΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ: ΑΚ 537381

**ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**  
**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΡ. ΜΗΤΣΟΣ**  
**ΑΡ.ΑΔ. 48757 Α' ΤΑΞΗ**