

A & G BANKASSURANCE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΠΡΙΟΥ – Α.Φ.Μ. 998673528
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	<u>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>	
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	415,52	415,52	0,00	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	30.000,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	610,60	610,60	0,00		
	1.026,12	1.026,12	0,00	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
				1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	510,05
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α 1)	30.510,05
<u>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>					
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.873,95	881,09	4.992,86	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.933,81	4.598,66	335,15	<u>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
	10.807,76	5.479,75	5.328,01	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	96.690,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ)	10.807,76	0,00	5.328,01	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	43.460,89
				5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	4.009,03
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	906,77
<u>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>				11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	12.422,58
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			43.283,15	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)	157.490,09
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.515,15		
			44.798,30		
<u>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>					
1.ΤΑΜΕΙΟ			135.543,42		
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.238,04		
			136.781,46		
<u>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>					
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1092,37		
			1092,37		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			181.579,76		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			188.000,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	188.000,14

<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012</u>	<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	249,47
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	65.769,22	ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	49,89
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	47.259,05	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	199,58
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	18.510,17		
ΠΛΕΟΝ:1.ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	650,00	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
ΣΥΝΟΛΟ	19.160,17	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	22,73
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13.699,06	2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	176,85
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	1.416,44	ΣΥΝΟΛΟ	199,58
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	4.044,67		
ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00		
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.944,70		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	99,97		
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	149,5		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	249,47		
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.390,61		
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	1.390,61		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	249,47		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΒΗΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ Χ 991463

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ. ΑΗ670695

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

ΧΡΕΩΣΗ

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.773,48	
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.800,00	
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	51.113,08	
63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.552,87	
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.744,51	
64.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	2.690,65	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ&ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	105,69	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	105,00	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	359,06	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	484,11	
65.ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.944,70	
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΕ Λ.ΚΟΣΤ.	1.390,61	66.319,25
80. ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		99,97

ΣΥΝΟΛΟ

66.419,22

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ

73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	65.769,22	65.769,22
--------------	-----------	-----------

2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

74.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	650,00	650,00
--------------------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ

66.419,22