

## ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΒΑΚΑΛΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(Ποσά σε ευρώ)						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011					
	Λύμα κτήσεως	Αποβλέψεις	Ανακρίβιστη αξία	Λύμα κτήσεως	Αποβλέψεις	Ανακρίβιστη αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.677,00	889,20	787,80	1.677,00	889,20	787,80	I. Κεφάλαιο μετοχικό		
	1.677,000	0,000	787,800	1.677,000	889,200	787,80	1. Καταβλημένο	17.700,00	17.616,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικυρωθήσεται επενδύσεων	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώφιστες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	10.146,07	10.146,07
4. Μηχανήματα	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00		10.146,07	10.146,07
5. Μεταφορικά μέσα	0,000	0,00	0,00	10.095,00	7.780,77	2.314,23			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	31.960,69	26.837,75	5.122,94	30.572,89	24.461,39	6.111,50	V. Αποτρίσματα ες νέο		
	32.140,690	27.017,750	5.122,940	40.847,890	32.422,160	8.425,73	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ες νέο	105.106,68	62.369,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1-ΓII)	32.140,690	27.017,750	5.122,940	40.847,890	32.422,160	8.425,73		105.106,68	62.369,47
III. Συμμετοχές και άλλες μικροπρόθεσμες							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	132.952,750	90.131,54
7. Λοιπές μικρο/σμες απαιτήσεις			968,45			968,45		0,00	0,00
			968,45			968,45	<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1-ΓII+ΓIII)			6.091,390			0,00		0,00	0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			38.888,07			107.112,59	1. Προμηθευτές	135.353,07	27.093,83
Μείον Προβλέψεις			0,00			255,00	Ε2.00 Επιογές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00	12.217,62
3α. Επιταγές εισπρακτές			0,00			17.872,05	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	19.084,77	8.891,15
11. Χρεώστες διάφοροι			239.324,61			7.928,37	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.040,22	1.628,14
			278.212,68			132.658,01	11. Πιστωτές διάφοροι	500,88	64.924,49
III. Χρεώγραφα			0,00			0,00		155.978,94	114.755,23
			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	155.978,94	114.755,23
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			54,25			61.304,99			
3. Καταθέσεις όρους και προθεσμίας			3.645,38			0,00			
			3.699,63			61.304,99			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)			281.912,31			193.963,00			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα εκόμενων χρήσεων			267,36			741,79	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	127,17	0,00
			267,36			741,79		127,17	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>	0,00	289.058,860		0,00	204.886,77		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	289.058,860	0,00
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			0,00			0,00	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	0,00	0,00

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	92.118,90	85.225,53	20.951,83	22.363,74			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως	92.118,90	85.225,53	20.951,83	22.363,74	(+)	54.392,97	43.992,72
Κινώες εργασιών (αυόφρατες)	20.951,83	22.363,74	20.951,83	22.363,74	(+)	62.369,47	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	71.167,07	62.861,79	71.167,07	62.861,79	(-)	105.106,68	34.953,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλείσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	0,00	0,00
Πλέον:							
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως	71.167,07	62.861,79	71.167,07	62.861,79	(+)	0,00	0,00
Σύνολο	71.167,07	62.861,79	71.167,07	62.861,79	(+)	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.400,90	15.048,38	8.400,90	15.048,38	(-)	116.762,44	43.992,72
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)	11.655,76	9.038,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.140,77	3.762,08	7.140,77	3.762,08	(-)	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλείσεως	55.625,40	44.051,33	55.625,40	44.051,33	(+)	105.106,68	34.953,73
ΠΑΛΕΟΝ: (ή μείον)							
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	0,00	0,00
2. Έσοδα χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	0,00	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	0,00	2.259,75
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	105.106,68	32.693,98
Μείον:							
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)	0,00	0,00
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	77,20	77,20	77,20	77,20	(-)	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλείσεως	55.548,20	44.051,33	55.548,20	44.051,33	(+)	105.106,68	34.953,73
II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	0,00	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	(+)	0,00	0,00
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	434,38	0,00	434,38	0,00	(-)	0,00	0,00
2. Εκπτώσεις ζημιές	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	720,85	58,61	720,85	58,61	(-)	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.155,23	0,00	58,61	(-)	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	54.392,97	43.992,72	54.392,97	43.992,72	(+)	105.106,68	34.953,73
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	9.642,36	19.610,89	9.642,36	19.610,89	(-)	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.642,36	19.610,89	9.642,36	19.610,89	(-)	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ από φόρους</b>	54.392,97	43.992,72	54.392,97	43.992,72	(+)	105.106,68	34.953,73

ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ