

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΑΚΑΛΗ Ι.Κ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(Ποσά σε ευρώ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.737,00	949,20	787,80	1.677,00	889,20	787,80			
	<u>1.737,00</u>	<u>949,20</u>	<u>787,80</u>	<u>1.677,00</u>	<u>0,00</u>	<u>787,80</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Μηχανήματα	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	32.416,79	28.684,36	3.732,43	31.960,69	26.837,75	5.122,94			
	<u>32.596,79</u>	<u>28.864,36</u>	<u>3.732,43</u>	<u>32.140,69</u>	<u>27.017,75</u>	<u>5.122,94</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>32.596,79</u>	<u>28.864,36</u>	<u>3.732,43</u>	<u>32.140,69</u>	<u>27.017,75</u>	<u>5.122,94</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες									
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			968,45			968,45			
			<u>968,45</u>			<u>968,45</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>4.700,88</u>			<u>6.091,39</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			0,00			38.888,07			
Μείον Προβλέψεις			0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			286.677,90			239.324,61			
			<u>286.677,90</u>			<u>278.212,68</u>			
III. Χρεόγραφα									
			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.021,88			54,25			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			3.645,38			
			<u>5.021,88</u>			<u>3.699,63</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>291.699,78</u>			<u>281.912,31</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επίμενου χρήσεων			286,94			267,36			
			<u>286,94</u>			<u>267,36</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>297.475,40</u>			<u>289.058,86</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Κεφάλαιο μετοχικό									
1. Καταβλημένο						17.700,00		17.700,00	
						<u>17.700,00</u>		<u>17.700,00</u>	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων									
						0,00		0,00	
						<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό						10.146,07		10.146,07	
						<u>10.146,07</u>		<u>10.146,07</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						151.064,69		105.106,68	
						<u>151.064,69</u>		<u>105.106,68</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)						<u>178.910,76</u>		<u>132.952,75</u>	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ									
						0,00		0,00	
						<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
						0,00		0,00	
						<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές						77.152,15		135.353,07	
2. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες						0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						39.694,82		19.084,77	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						1.040,22		1.040,22	
11. Πιστωτές διάφοροι						677,45		500,88	
						<u>118.564,64</u>		<u>155.978,94</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>118.564,64</u>		<u>155.978,94</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα						0,00		127,17	
						<u>0,00</u>		<u>127,17</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)						<u>297.475,40</u>		<u>289.058,86</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ									
						0,00		0,00	
						<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	79.593,20	92.118,90	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	105.106,68	54.392,97
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	8.794,12	20.951,83	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	64.055,39	62.369,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων	70.799,08	71.167,07	(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Πλέον:			ΜΕΙΟΝ :		
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1. Φόρος εισοδήματος	169.162,07	116.762,44
Σύνολο	70.799,08	71.167,07	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	18.097,38	11.655,76
ΜΕΙΟΝ:			Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	151.064,69	105.106,68
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.506,95	8.400,90			
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.931,37	7.140,77	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	64.360,76	55.625,40	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	151.064,69	105.106,68
ΠΑΛΕΟΝ: (ή μείον)					
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00			
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00			
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00			
Μείον:					
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμ/χών & χρεογράφων	0,00	0,00			
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	118,42	77,20			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	64.242,34	55.548,20			
II. ΠΑΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	171,36	434,38			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	15,59	720,85			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	64.055,39	54.392,97			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο απορβέσεων πάγιων στοιχείων		9.642,36			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	9.642,36			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	64.055,39	54.392,97			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΜΑΡΙΑΔΟΥ