

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 2013-6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	30.000,00	30.000,00
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	415,52	415,52	0,00	415,52	415,52	0,00			
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	610,60	610,60	0,00	610,60	610,60	0,00			
	<u>1.026,12</u>	<u>1.026,12</u>	<u>0,00</u>	<u>1.026,12</u>	<u>1.026,12</u>	<u>0,00</u>	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	529,08	510,05
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<u>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>									
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.873,95	1.468,49	4.405,46	5.873,95	881,09	4.992,86			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.933,81	4.933,80	0,01	4.933,81	4.598,66	335,15			
	<u>10.807,76</u>	<u>6.402,29</u>	<u>4.405,47</u>	<u>10.807,76</u>	<u>5.479,75</u>	<u>5.328,01</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α 1)	<u>30.529,08</u>	<u>30.510,05</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ)	<u>10.807,76</u>	<u>6.402,29</u>	<u>4.405,47</u>	<u>10.807,76</u>	<u>0,00</u>	<u>5.328,01</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<u>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							<u>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			96.190,95			43.283,15	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	22.720,00	96.690,82
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			<u>1.582,23</u>			<u>1.515,15</u>	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Β/Π ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	43.460,89	43.460,89
			<u>97.773,18</u>			<u>44.798,30</u>	5.ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1.338,26	4.009,03
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	850,01	906,77
							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	14.313,41	12.422,58
<u>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)	<u>82.682,57</u>	<u>157.490,09</u>
1.ΤΑΜΕΙΟ			6.096,20			135.543,42			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			<u>1.238,04</u>			<u>1.238,04</u>			
			<u>7.334,24</u>			<u>136.781,46</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>105.107,42</u>			<u>181.579,76</u>			
<u>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			3698,76			1092,37			
			<u>3698,76</u>			<u>1092,37</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>113.211,65</u>			<u>188.000,14</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>113.211,65</u>	<u>188.000,14</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)

			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	52.907,80		65.769,22
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	<u>40.087,38</u>		<u>47.259,05</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>12.820,42</u>		<u>18.510,17</u>
ΠΛΕΟΝ:1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>0,00</u>	650,00	<u>650,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>12.820,42</u>		<u>19.160,17</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.944,88	13.699,06	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	346,30	1.416,44	15.115,50
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<u>529,24</u>		<u>4.044,67</u>
ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ			
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		3.944,70	<u>3.944,70</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	<u>529,24</u>		<u>99,97</u>
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		149,5	<u>149,50</u>
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	14,86		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	<u>514,38</u>		<u>249,47</u>
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	922,54	1.390,61	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	<u>922,54</u>	<u>1.390,61</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	<u>514,38</u>		<u>249,47</u>

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	3.513,71	
61.ΑΜΟΙΒΕΣ &ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	799,99	
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	43.006,19	
63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.008,93	
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.109,27	
64.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.508,25	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ&ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	81,30	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	36,68	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	149,34	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	333,70	
65.ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	17,93	
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΕ Λ.ΚΟΣΤ.	922,54	52.378,56
80. ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		529,24
ΣΥΝΟΛΟ		52.907,80

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ	52.907,80	52.907,80
73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		

ΣΥΝΟΛΟ	52.907,80
--------	-----------