

A & G BANKASSURANCE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΠΡΙΟΥ – Α.Φ.Μ. 998673528- ΓΕΜΗ 043539606000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	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>	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	563,98	529,08
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	5.873,95	2.055,89	3.818,06	5.873,95	1.468,49	4.405,46			
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	4.933,81	4.933,80	0,01	4.933,81	4.933,80	0,01			
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	10.807,76	6.989,69	3.818,07	10.807,76	6.402,29	4.405,47	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α 1)	30.563,98	30.529,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)	<u>10.807,76</u>	<u>6.989,69</u>	<u>3.818,07</u>	<u>10.807,76</u>	<u>6.402,29</u>	<u>4.405,47</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			134.062,47			96.190,95	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	45.024,60	22.720,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.671,44			1.582,23	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Β/Π ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	52.059,31	43.460,89
			<u>135.733,91</u>			<u>97.773,18</u>	5.ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	2.582,69	1.338,26
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		850,01
1.ΤΑΜΕΙΟ			1.921,52			6.096,20	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	14.783,31	14.313,41
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			1.084,83			1.238,04	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>114.449,91</u>	<u>82.682,57</u>
			<u>3.006,35</u>			<u>7.334,24</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>138.740,26</u>			<u>105.107,42</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			2455,56			3698,76			
			<u>2455,56</u>			<u>3698,76</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>145.013,89</u>			<u>113.211,65</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>145.013,89</u>	<u>113.211,65</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		44.681,38		52.907,80
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		23.912,27		40.087,38
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		<u>20.769,11</u>		<u>12.820,42</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9.783,79		11.944,88	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	265,00	10.048,79	346,30	12.291,18
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		<u>10.720,32</u>		<u>529,24</u>
ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ				
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	9.774,97	9.774,97		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		<u>945,35</u>		<u>529,24</u>
ΠΛΕΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ				
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2,08	2,08	14,86	14,86
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		<u>943,27</u>		<u>514,38</u>
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	587,40		922,54	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	587,40	0,00	922,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>943,27</u>		<u>514,38</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΟΥΒΗΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES AE

ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES A.E.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΥΠΕΥΘ. ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΧ.
 ΑΡΙΘ. ΕΠΕΛ. 1000 - Α ΤΑΞΗ
 ΣΑΠΦΟΥΣ Τ.Κ. 5000 ΘΕΣΣ/ΝΙΚ'Ι
 ΑΦΜ: 999710115 ΔΟΥ: ΘΑΕ ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ