

ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 429201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012		Χρήση 2011	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
3. Εγκαταστάσεις	32.676,24		32.676,24	
Μείον: αποσβέσεις	32.676,02	0,22	32.676,02	0,22
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	781,39		622,72	
Μείον: αποσβέσεις	531,43	249,96	420,88	201,84
5. Μεταφορικά μέσα	3.222,31		3.222,31	
Μείον: αποσβέσεις	3.222,29	0,02	3.222,29	0,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	69.059,96		69.059,96	
Μείον: αποσβέσεις	69.030,06	29,90	68.925,34	134,62
Σύνολο	280,10		336,70	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)	280,10		336,70	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Χρεώστες ασφαλιστρων	2.661.113,80		897.020,95	
11. Χρεώστες διάφοροι	22.591,81		38.515,46	
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων	6.599,59	2.690.305,20	108.543,71	1.044.080,12
III. Χρεόγραφα				
2. Μεριδία αμοιβαίων κεφαλαίων	20.375,40	20.375,40	23.736,47	23.736,47
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο	650,57		1.037,86	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	565.534,52	566.185,09	525.918,46	526.956,32
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)	3.276.865,69		1.594.772,91	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	419,57		269,57	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)	3.277.565,36		1.595.379,18	
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	(16.586,24)		0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Κύκλος εργασιών		
1. Εσοδα από προμήθ. & δικαιώματα και παρεχόμενες εργασίες	226.411,48	293.231,17
2. Εσοδα από διακανονισμούς ζημιών	66.803,42	113.405,04
Μικτά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως	293.214,90	406.636,21
Μείον: 1. Έξοδα διοικητ. λειτουργίας	32.109,06	46.015,16
2. Αμοιβές προσωπικού	125.371,66	115.864,69
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως	135.734,18	244.756,36
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.080,42	3.625,37
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως	136.814,60	248.381,73
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
2. Έσοδα προηγ/νων χρήσεων	23.561,80	605,90
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργ. έξοδα	0,00	0,03
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη)	160.376,40	248.987,60
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	215,27	208,18
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	160.161,13	248.779,42

Αθήνα 29 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 567506Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 029894Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 067732 - Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 19120

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό (24 Εταιρ. μερ. των 750,00 € έκαστο)		
1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	481,81	481,81
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.640,90	35.640,90
4. Έκτακτα αποθεματικά	38.121,79	38.121,79
5β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθ. κατ' ειδικό τρόπο	41.698,52	41.698,52
Σύνολο	115.461,21	115.461,21
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Κερδών χρήσ. εις νέο	518.055,66	386.609,51
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	651.998,68	520.552,53
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία	28.689,74	52.251,54
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β. Πράκτορες λογ. τρεχούμενοι	3.640,90	3.640,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.785,37	75.449,13
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.154,04	5.283,23
11. Πιστωτές διάφοροι	2.578.296,63	938.201,85
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	2.596.876,94	1.022.575,11
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	3.277.565,36	1.595.379,18
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	(16.586,24)	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	160.161,13	248.779,42
Σύνολο	386.609,51	199.784,82
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	546.770,64	448.564,24
Κέρδη προς διάθεση	28.714,98	52.121,85
	518.055,66	396.442,39
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	9.832,88
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	518.055,66	386.609,51
	518.055,66	396.442,39