

PROMIST INSURANCE & FINANCE A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68293/33/Β/09/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2011	χρήσ. 2010
1. Εξοδα ιδρύσ. & α' εγκ/σεως	1.784,12	1.784,12	0,00	1.784,12	1.784,12	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (600 μετοχές των 100 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	37.545,12	18.247,61	19.297,51	37.350,00	10.582,50	26.767,50	1. Τακτικό αποθεματικό	8.482,59	4.602,81
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	24.493,09	18.721,52	5.771,57	4.596,45	4.596,36	0,09	V. Αποτελέσματα εις νέον Υπόλ. κερδών χρήσης εις νέο	161.169,22	87.453,30
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	62.038,21	36.969,13	25.069,28	41.946,45	15.178,86	26.767,59	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	229.651,81	152.056,11
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ/κές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			2.377,00			1.658,00	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			27.446,08			28.425,59	1. Προμηθευτές	839,23	502,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	566.116,82	404.221,62
I. Αποθέματα							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	22.126,99	63.839,25
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			418,77			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.670,39	4.239,56
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	12.358,50	667,88
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			43.043,53			3.847,52	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	607.111,93	473.470,37
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			23.756,65			44.398,58			
11. Χρεώστες διάφοροι			129.370,36			138.667,12			
12. Λογ/σμοί διαχ. προκαταβ. & πιστ.			365.919,69			267.176,45			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			12.777,23			21.121,54			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			234.031,43			121.889,68			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			246.808,66			143.011,22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			809.317,66			597.100,89	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	836.763,74	625.526,48
			836.763,74			625.526,48			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010				Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		χρήσ. 2011	χρήσ. 2010
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	898.304,81		218.369,62	816.907,39		216.004,94	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσ.	98.791,61	124.557,81
Μείον: Κόστος πωλήσεων	679.935,19		4.043,72	600.902,45		369,00	(-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	87.453,30	0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	218.369,62		222.413,34	216.004,94		216.373,94	Σύνολο	186.244,91	124.557,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	4.043,72			369,00			Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	21.195,91	32.501,70
Σύνολο	222.413,34			216.373,94			Κέρδη προς διάθεση	186.244,91	92.056,11
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.692,09			35.813,48			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	77.998,18			55.149,49			1. Τακτικό αποθεματικό	3.879,78	4.602,81
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	99.723,07			90.962,97			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	161.169,22	87.453,30
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα	540,81			249,35				165.049,00	92.056,11
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	1.347,01			891,33					
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	98.916,87			124.768,99					
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,11			0,00					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	125,37			-211,18					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	98.791,61			124.557,81					
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	21.790,27			16.962,98					
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λογ/κό κόστος	21.790,27			16.962,98					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	98.791,61			124.557,81					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τρίκαλα, 31 Μαρτίου 2012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 272845

ΚΑΝΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 976836

ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 759355

NORMA τηλ. 32.47.871 - 2