

IC CONCEPT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. | ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. | ΑΠΟΣ/ΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα Τύπωσης & πρώτης εγκατάστασης | 465,92 | 465,92 | 0,00 | 465,92 | 465,92 | 0,00 | Ι. Κεφάλαια | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 1.451,52 | 1.451,49 | 0,03 | 1.451,52 | 1.451,49 | 0,03 | 1. Καταβλημένο | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | 1.917,44 | 1.917,41 | 0,03 | 1.917,44 | 1.917,41 | 0,03 | III Διαφ. αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Διαφ. αναπροσ. αξίας χυμμετ και χρεογράφων | 0,00 | -5.461,86 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 39.981,00 | 7.996,20 | 31.984,80 | 39.981,00 | 1.999,05 | 37.981,95 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 8.177,06 | 8.177,06 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 544,00 | 543,97 | 0,03 | 23.264,53 | 17.679,47 | 5.585,06 | V. Αποτελέσματα εις νέον | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ) | 40.525,00 | 8.540,17 | 31.984,83 | 63.245,53 | 19.678,52 | 43.567,01 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον | -8.397,18 | 45.500,00 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. απαιτήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων | 0,00 | 79.757,11 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 2.500,00 | | | 3.661,60 | | -8.397,18 | 125.257,11 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ) | | | 34.484,83 | | | 47.228,61 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑΒΙ) | 11.779,88 | 139.972,31 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 2. Λοιπές προβλέψεις | -4.983,60 | |
| 1. Πελάτες | | 3.150,17 | | | | | | -4.983,60 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 25.101,30 | 28.251,47 | | 16.914,59 | 16.914,59 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Μετοχές | | 1.066,40 | 1.066,40 | | 588,14 | 588,14 | 1. Προμηθευτές | 13,22 | 0,00 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 2. Δάνεια τραπεζών | 214,00 | 728,80 |
| 1. Ταμείο | | 1.538,62 | | | 174.346,41 | 226.701,96 | 2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον) | 0,00 | 40.931,08 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | 56.185,40 | 57.724,02 | | 52.355,55 | 244.204,69 | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 1.423,71 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΠ+ΔΠΙ+ΔΙΥ) | | | 87.041,89 | | | 244.204,69 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 42.263,86 | 24.122,18 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 73.818,20 | 85.202,94 |
| 1. Έξοδα επόμηνων χρήσεων | | 1.578,81 | 1.578,81 | | 947,69 | 947,69 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 116.309,28 | 152.408,71 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 123.105,56 | | | 292.381,02 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 123.105,56 | 292.381,02 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| | ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών | | 203.453,96 | | 223.151,12 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 50.603,99 | | 85.148,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | 152.849,97 | | 138.003,12 |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 46.076,72 | 46.076,72 | 63.062,78 | 63.062,78 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | | 106.773,25 | | 74.940,34 |
| Πλέον: | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 145,95 | 145,95 | 114,83 | 114,83 |
| Μείον: | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 189,39 | 189,39 | 170,70 | 170,70 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής | | 106.729,81 | | 74.884,47 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| Μείον: | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανάγραμμα έξοδα | 211.470,31 | | 5.735,01 | |
| 4. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετ & χρεογράφων | | 0,00 | 1.571,86 | 7.306,87 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | -104.740,50 | | 67.577,60 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων | 8.700,11 | | 11.099,96 | |
| Μείον: Οι από αιτήσεις ενο/μένονες στο λοιπ. κόστος | 8.700,11 | 0,00 | 11.099,96 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ | | -104.740,50 | | 67.577,60 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| | ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 | | ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως | | -104.740,50 | | 67.577,60 |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων | | 125.257,11 | | 79.757,11 |
| Αποθεματικά προς διάθεση | | 0,00 | | 9.351,86 |
| Σύνολο | | 20.516,61 | | 156.686,57 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | | -28.913,79 | | -24.452,40 |
| Κέρδη προς διάθεση | | -8.397,18 | | 132.234,17 |
| <i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i> | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | 0,00 | | 6.977,06 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον | | 0,00 | | 125.257,11 |
| | | 0,00 | | 132.234,17 |

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013
Ο Διαχειριστής
Πέτρος Ευλούρης
ΑΔΤ ΑΗ022496

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ046305 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 31928/Α