INTERSAFE AEBE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ(Λ/80) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαχειριστική περίοδος 1 Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2013

(ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
- Εμπορεύματα	0,00		0,00	
- Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
		0,00		0,00
2. Αγορές χρήσεως				
- Εμπορεύματα	15.848,55		15.871,55	
- Αναλώσιμα υλικά	63,60		0,00	
		15.912,15		15.871,55
Σύνολο αρχικών αποθεμ. & αγορ		15.912,15		15.871,55
3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως				
- Εμπορεύματα	0,00		0,00	
- Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
		0,00		0,00
Αγορές & διαφορά (+,-) αποθεμ		15.912,15		15.871,55
4. Οργανικά έξοδα				
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	34.664,76		22.866,12	
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	900,00		6.075,00	
- Παροχές τρίτων	19.073,80		5.854,34	
- Φόροι-Τέλη(πλήν των μη ενσωματωμένω στο λειτουργικό κόστος φόρων)	60.262,94		113.007,74	
- Έξοδα μεταφορών	1.039,49		0,00	
- Έξοδα ταξιδίων	0,00		0,00	
- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	0,00		0,00	
- Συνδρομές-Εισφορές	532,48		266,24	
- Δωρεές-Επιχορηγήσεις	0,00		0,00	
- Έντυπα και γραφική ύλη	0,00		27,72	
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	0,00		0,00	
- Έξοδα δημοσιεύσεων	1.164,11		1.917,87	
- Διάφορα	84,64	2.820,72	0,00	
- Τόκοι και συναφή έξοδα	105,42		1,60	
- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	171.270,94		154.119,16	
		289.098,58		304.135,79
Συνολικό κόστος		305.010,73		320.007,34
ΜΕΙΟΝ :				
Συνολικό κόστος εσόδων		305.010,73		320.007,34
Κέρδη εκμετάλλευσης		349.678,70		345.679,12
		654.689,43		665.686,46

ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
1. Πωλήσεις				
- Εμπορευμάτων	17.877,96		33.077,00	
- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	5.042,00		7.418,20	
		22.919,96		40.495,20
2. -Επιχορηγήσεις και διαφ.έσοδα πωλήσεων	0,00		0,00	
-Έσοδα κεφαλαίων	25.221,27		8.127,03	
- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	606.548,20	631.769,47	617.064,23	625.191,26
Σύνολο		654.689,43		665.686,46

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ 54,ΝΙΚΑΙΑ
ΑΦΜ: 023865471
ΑΡ.ΑΔ. 17293

INTERSAFE ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)-ΑΡ.Μ.Α.Ε.26944/01/Β/92/69/(2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 84913202000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	208.029,58	132.755,10	75.274,48	208.029,58	122.093,47	85.936,11	**Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)**		
	208.029,58	132.755,10	75.274,48	208.029,58	122.093,47	85.936,11	1.Καταβλημένο	1.852.932,00	1.852.932,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			]			]		1.852.932,00	1.852.932,00
							ΙΙΙ.Διαφορες αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	558.352,60	558.352,60
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	1.276.092,19		1.276.092,19	1.276.092,19		1.276.092,19	**IV.Αποθεματικά κεφαλαια**		
							1. Τακτικό αποθεματικό	245.596,95	234.022,11
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	4.019.769,85	2.030.642,68	1.989.127,17	4.019.769,85	1.870.033,37	2.149.736,48	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	4.157,58	4.157,58
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	24.405,63	24.405,26	0,37	24.405,63	24.405,26	0,37		249.754,53	238.179,69
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	63.203,41	63.202,53	0,88	63.203,41	63.202,53	0,88	**V.Αποτέλεσμα εις νέο**		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.844.537,91	1.654.597,31
	5.383.471,08	2.118.250,47	3.265.220,61	5.383.471,08	1.957.641,16	3.425.829,92		1.844.537,91	1.654.597,31
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	5.383.471,08	2.118.250,47	3.265.220,61	5.383.471,08	1.957.641,16	3.425.829,92	**VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου**		
ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	1.410,86	1.410,86
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.944,00			0,00	**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων**	4.506.987,90	4.305.472,46
			1.944,00			0,00			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			3.267.164,61			3.425.829,92	**Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
								0,00	0,00
ΙΙ.Απαιτησεις							**Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ**		
1. Πελάτες			33.735,91			70.880,86	**Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
Πελάτες	33.735,91			70.880,86			1. Δοσμένες εγγυήσεις κτιρίων	7.580,02	7.580,02
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		7.580,02	7.580,02
3α. Επιταγές εισπρακτέες			13.049,78			9.741,30	**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
11. Χρεώστες διάφοροι			155.101,76			96.933,58	1. Προμηθευτές	246,00	19522,02
			201.887,45			177.555,74	2. Γραμμάτια πληρωτέα		
							2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	0,00	0,00 12.075,68
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	185.070,40	173.633,00
1.Ταμείο			5.198,32			611,71	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.963,15	1.576,24
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.150.505,14			829.542,73	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			1.155.703,46			830.154,44	11. Πιστωτές διάφοροι	6.580,49	10.170,78
								193.860,04	216.977,72
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			1.357.590,91			1.007.710,18	**Σύνολο Υποχρεώσεων**	201.440,06	224.557,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			8.868,96			11.079,99	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	471,00	526,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.708.898,96			4.530.556,20	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	4.708.898,96	4.530.556,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86)
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			22.919,96			40.495,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων			15.912,15			15.871,55
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			7.007,81			24.623,65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			606.868,20			617.064,23
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						
Σύνολο			613.876,01			641.687,88
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		188.987,86			190.083,87	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		113.392,71	302.380,57		114.050,32	304.134,19
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			311.495,44			337.553,69
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		25.221,27			8.127,03	
			25.221,27			8.127,03
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	105,42			1,60		
			105,42			1,60
Ολικά αποτελάσματα εκμετέλλευσης			336.611,29			345.679,12
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1421,2		1421,2	0,12		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	130,95			2.426,98		2.426,86
2. Έκτακτες ζημιές	20.648,25					
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	4.419,83		25.199,03			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			312.833,46			343.252,26
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		171.270,94			154.119,16	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		171.270,94			154.119,16	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			312.833,46			343.252,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ.χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά προηγ.χρήσ. ΤΕΛ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	312.833,46	343.252,26
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.654.597,31	1.437.207,05
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.967.430,77	1.780.459,31
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	111.318,02	107.970,32
2.Μείον εκτακτη εισφορά Ν.3845/10	0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	1.856.112,75	1.672.488,99
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.574,84	17.891,68
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	1.844.537,91	1.654.597,31
	1.856.112,75	1.672.488,99

ΑΘΗΝΑ ,30/4/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Η Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΝΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΤ. ΑΕ119909

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΤ.Ν011623