

IQ INSURANCE QUALITY Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

η Εταιρική χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.443,52	2.443,51	0,01	2.043,52	2.043,52	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>									
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.553,44	217,48	1.335,96	1.553,44	155,34	1.398,10			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>26.797,22</u>	<u>25.307,26</u>	<u>1.489,96</u>	<u>26.422,82</u>	<u>22.700,59</u>	<u>3.722,23</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>28.350,66</u>	<u>25.524,74</u>	<u>2.825,92</u>	<u>27.976,26</u>	<u>22.855,93</u>	<u>5.120,33</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			<u>2.825,92</u>			<u>5.120,33</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<i>II. Απαιτήσεις</i>									
1.Πελάτες			65.060,79			104.484,03			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			5.000,00						
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>106.446,94</u>			<u>18.739,17</u>			
Σύνολο απαιτήσεων			176.507,73			123.223,20			
<i>IV. Διαθεσίμα</i>									
1.Ταμείο			39.810,20			95.061,15			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>33.757,45</u>			<u>29.363,97</u>			
Σύνολο διαθεσίμων			<u>73.567,65</u>			<u>124.425,12</u>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			250.075,38			247.648,32			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.125,00						
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			5.766,32			<u>5.766,32</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			261.792,63			258.534,97			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1.1.2013-31.12.13)			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης									
κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			211.932,75			275.459,43			
κόστος πωληθέντων			<u>214.798,82</u>			<u>216.877,88</u>			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(κέρδη+ζημιές-) ΕΚΜΕΤ-ΣΗΣ			-2.866,07			58.581,55			
πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			7.025,00						
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη+/-ζημιές εκμετ/σης)			4.158,93			58.581,55			
μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		358,71	<u>358,71</u>						
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη+/-ζημιές εκμετ/σης)			3.800,22			58.581,55			
II. πλεόν ή μείον ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
μείον 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		675,03	<u>675,03</u>		130,57	<u>130,57</u>			
μείον σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.068,80				58.450,98			
μείον οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ. κόστος		3.068,80	0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη/ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ			3.125,19			58.450,98			
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
<i>I.Εταιρικό κεφάλαιο</i>									
1.Καταβλημένο							24.000,00	24.000,00	
<i>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</i>									
1.Τακτικό αποθεματικό							3.415,06	3.415,06	
<i>V.Αποτελέσματα εις νέο</i>									
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							16.862,46	44.077,20	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							<u>-24.280,14</u>	<u>-24.280,14</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ							19.997,38	47.212,12	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>									
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							5.000,00		
<i>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>									
1.Προμηθευτές							171.817,81	27.428,65	
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη							14.565,45	6.720,39	
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							2.325,41	2.162,40	
11.Πιστωτές διάφοροι							<u>48.086,57</u>	<u>175.011,41</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							236.795,24	211.322,85	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)							261.792,63	258.534,97	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(προ φόρων)							3.125,19	58.450,98	
Υπόλοιπο αποτι/των προηγουμενων χρησεων							44.077,20		
Σύνολο							47.202,39	58.450,98	
μείον 1. Φόρος εισοδήματος							<u>2.680,99</u>	<u>12.053,93</u>	
2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ.κόστος φόροι							<u>27.658,94</u>		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη+/-ζημιές-) ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ							16.862,46	<u>46.397,05</u>	
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:									
1.Τακτικό αποθεματικό							0,00	2.319,65	
8.Υπόλοιπο κερδων/ζημιών εις νεον							<u>16.862,46</u>	<u>44.077,20</u>	
							16.862,46	46.396,85	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ							ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΑΠΙ ΕΠΕ		
							ΑΦΜ 800485098 IB Αθηνών/αρ.αδείας ΟΕΕ 1836		
							εκπρόσωπος Κ.Κούκος(814/Α)		