

ΝΦΟΤRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ (Α. Μ. Α. Ε. 40440 / 05 / Β / 98 / 7)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2005			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2004			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2005	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2004
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>10.160,52</u>	<u>9.129,99</u>	<u>1.030,53</u>	<u>7.835,89</u>	<u>5.389,65</u>	<u>2.446,24</u>	(2.000 μετοχές X 29,35 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	<u>58.700,00</u>	<u>58.700,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	-	-	-	71.014,96	-	71.014,96	1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>3.445,04</u>	<u>2.741,95</u>
3. Κτίρια-Τεχνικές Εγκαταστάσεις –Τεχνικά Έργα	4.584,09	2.092,70	2.491,39	4.584,09	1.803,46	2.780,63	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	38.833,92	14.151,84	24.682,08	38.833,92	8.326,76	30.507,16	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>29.819,18</u>	<u>16.460,46</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	88.994,58	73.921,35	15.073,23	79.381,63	62.227,88	17.153,75	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α)	=	=
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	=	=	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	<u>3.547,87</u>	=	<u>3.547,87</u>	<u>3.413,05</u>	=	<u>3.413,05</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)	<u>135.960,46</u>	<u>90.165,89</u>	<u>45.794,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2. Τράπεζες-λογ/μοί Μακροπρ. υποχρεώσεων	<u>135.852,22</u>	<u>586.996,95</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	22.363,05	8.162,63
1. Πελάτες			7.822,85			2.817,69	2.α. Επιταγές πληρωτέες	2.460.000,00	1.914.443,47
2.α. Επιταγές εισπρακτέες			483.967,21			491.412,78	3. Τράπεζες –Λογ/μοί Βραχυπ. Υποχρεώσεων	12.042,31	0,00
10. Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	182.860,52						5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	145.263,46	79.393,56
Μείον: προβλέψεις	<u>138.593,22</u>		44.267,30			-	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.391,51	8.144,05
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>2.137.935,05</u>			<u>1.858.534,43</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	878.963,81	<u>600.512,62</u>
Σύνολο (ΔII)						<u>2.352.764,90</u>	Σύνολο (ΓII)		<u>2.610.656,33</u>
IV Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)		<u>3.197.653,28</u>
1. Ταμείο			7.286,94			43.104,78			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>1.029.736,13</u>			<u>752.370,22</u>			
Σύνολο (ΔIV)						<u>0</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ)			<u>3.711.015,48</u>			<u>3.148.239,90</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β +Γ+ Δ)			<u>3.757.840,58</u>			<u>3.275.555,69</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	<u>3.757.840,58</u>	<u>3.275.555,69</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Α/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31- 12-

2005 (Α/88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2005		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2004		Ποσά Χρήσεως 2005		Ποσά Χρήσεως 2004	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								
1. Έσοδα πωλήσεων		1.921.161,90		1.187.469,50	Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης	20.679,13	20.149,62	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>1.499.539,46</u>		<u>927.375,08</u>	Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης εις νέο	<u>16.460,46</u>	<u>19.867,15</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>421.622,44</u>		<u>260.094,42</u>	Σύνολο		<u>40.016,77</u>	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>7.157,50</u>		<u>2.150,00</u>	Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	-	<u>15.849,10</u>	
Σύνολο		<u>428.779,94</u>		<u>262.244,42</u>		<u>37.139,59</u>	<u>24.167,67</u>	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	226.608,67		106.828,03		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>6.617,32</u>	<u>7.052,37</u>	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>145.883,31</u>	<u>372.491,98</u>	<u>116.079,02</u>	<u>222.907,05</u>	Αποτελέσματα (κέρδη) προς διάθεση	<u>30.522,27</u>	<u>17.115,30</u>	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>56.287,96</u>		<u>39.337,37</u>				
Πλέον (ή μείον):					H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	272,82		147,46		1. Τακτικό αποθεματικό	703,09	654,84	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>9.848,74</u>	<u>9.575,92</u>	<u>20.459,71</u>	<u>20.312,25</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>29.819,18</u>	<u>16.460,46</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>46.712,04</u>		<u>19.025,12</u>	Σύνολο		<u>0</u>	
II. ΠΛΕΟΝ ή (ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα								
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.203,00		1.190,00					
2. Έκτακτα κέρδη	<u>149,99</u>	-	<u>0,00</u>					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,23		65,50					
2. Έκτακτες ζημίες	17.779,86		0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>9.605,81</u>	<u>90</u>	<u>26.032,91</u>	<u>0,00</u>				
Σύνολο		<u>20.679,83</u>		<u>20.149,62</u>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0		15.493,21				
μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0</u>		<u>15.493,21</u>				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων		<u>20.679,13</u>		<u>20.149,62</u>				

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α. Α. Τ. Σ.763496

Θεσσαλονίκη, 05 Απριλίου 2006
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΠΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α. Α. Τ. Τ.829329

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΑΦΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α. Μ. ΑΔ. Ο. Ε. Ε. 20283 Α' ΤΑΞΕΩΣ
Α. Α. Τ. Χ.264057