

**GENESIS INSURANCE MON ΕΠΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 9 ΜΑΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2011-2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2011-2012
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	885,68	885,68	0,00	<b>I. Μετοχικο κεφαλαιο</b>	
	<u>885,68</u>	<u>885,68</u>	<u>0,00</u>	1 Καταβεβλημενο	20.040,00
					<u>20.040,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>IV. Αποθεματικα κεφαλαια</b>	
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				1 Τακτικο αποθεματικο	4.315,19
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.083,75	12.083,54	0,21	5 Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διαταξεων νομων	0,00
	<u>12.083,75</u>	<u>12.083,54</u>	<u>0,21</u>		<u>4.315,19</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις</b>				<b>V. Αποτελεσματα εις νεο</b>	
1 Συμμετοχες σε συνδεδεμενες επιχειρησεις			0,00	Υπολοιπο κερδών χρησεως εις νεο	81.988,57
					<u>81.988,57</u>
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII+ΓIII)			<u>0,21</u>	Συνολο ιδιων κεφαλαιων (AII+AIV+AV)	106.343,76
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>I. Αποθέματα</b>				<b>II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις</b>	
1 Εμπορεύματα			0,00	1 Προμηθευτές	1.993,71
			<u>0,00</u>	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	43.554,57
<b>II. Απαιτησεις</b>				3β Πράκτορες Λογ.τρεχούμενοι	29.622,30
1. Χρεώστες Ασφαλιστρων	430.043,22			5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	28.729,74
Μειον: Προβλεψεις		<u>4.185,96</u>	425.857,26	6 Ασφαλιστικο οργανισμοι	2.761,29
11 Χρεωστες διαφοροι			5.439,88	10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00
Επιταγές εισπρακτέες			11.794,51	11 Πιστωτες διαφοροι	375.811,85
12 Λογ/σμοι διαχειρισης προκαταβολών και πιστώσεων			5.411,60	Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	<u>482.473,46</u>
			<u>448.503,25</u>		
<b>IV. Διαθεσιμα</b>					
1 Ταμειο			57.360,81		
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			82.936,68		
			<u>140.297,49</u>		
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>588.800,74</u>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			16,27		
			<u>16,27</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>588.817,22</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)</b>	<u>588.817,22</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (09 ΜΑΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Ποσα κλειομενης χρησεως 2011-2012			Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2011-2012
Κυκλος εργασιων (Έσοδα από προμήθειες)			837.770,80	ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτίτων προηγουμενης χρησεως	109.011,86
Μειον: Κοστος πωλησεων			516.285,79	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρησεων	0,00
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			321.485,01	ΣΥΝΟΛΟ	109.011,86
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			25.840,35	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	22.708,10
Συνολο			347.325,36	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>86.303,76</u>
ΜΕΙΟΝ:					
1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		207.233,11			
3 Εξοδα λειουργιας διαθεσης		26.110,78	233.343,89		
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			113.981,47		
ΠΛΕΟΝ:				<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
1 Εσοδα συμμετοχών	0,00			1. Τακτικό αποθεματικό	4.315,19
2 Εσοδα χορηγώφων	0,00			2. Μερίσματα	0,00
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	167,59	167,59		9. Κέρδη εις νέον	81.988,57
Μειον:					<u>86.303,76</u>
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		17,14	150,45		
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως	0,00		114.131,92		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα</b>					
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		90,00			
2 Εκτακτα κερδη		0,00			
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0,00	90,00		
Μειον:					
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	1.024,10				
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	4.185,96	5.210,06	5.210,06		
			109.011,86		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων			12.969,22		
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος			12.969,22		
			0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>			<u>109.011,86</u>		

ΑΘΗΝΑ 30 Απριλίου 2012

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

**Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ**