

GENESIS INSURANCE MON ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 203

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσα κλειομ χρήσεως 2011-2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρήσεως 2013	Ποσα κλειομεν. χρήσεως 2011-2012
	Αξία κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	885,68	885,68	0,00	885,68	885,68	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
	<u>885,68</u>	<u>885,68</u>	<u>0,00</u>	<u>885,68</u>	<u>885,68</u>	<u>0,00</u>	1 Καταβλημένο	20.040,00	20.040,00
								<u>20.040,00</u>	<u>20.040,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	10.886,84	4.315,19
6 Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	15.013,77	15.013,54	0,23	12.083,75	12.083,54	0,21	5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νομων	0,00	0,00
	<u>15.013,77</u>	<u>15.013,54</u>	<u>0,23</u>	<u>12.083,75</u>	<u>12.083,54</u>	<u>0,21</u>		<u>10.886,84</u>	<u>4.315,19</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νεο		
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	4.861,40	81.988,57
								<u>4.861,40</u>	<u>81.988,57</u>
Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>0,23</u>			<u>0,21</u>		Συνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	35.788,24	106.343,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	1 Προμηθευτές	2.185,68	1.993,71
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	45.682,85	43.554,57
II. Απαιτήσεις							3β Πράκτορες λογ.τρεχούμενοι	39.542,38	29.622,30
1. Χρεώστες Ασφαλιστρων		361.051,50		430.043,22			5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	29.183,69	28.729,74
Μειον: Προβλεψεις		<u>6.102,07</u>	354.949,43	<u>4.185,96</u>	425.857,26		6 Ασφαλιστικο οργανισμοι	3.452,27	2.761,29
							10 Μερίσματα πληρωτέα	120.000,00	0,00
11 Χρεωστες διαφοροι			7.769,37			5.439,88	11 Πιστωτες διαφοροι	283.500,47	375.811,85
Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			11.794,51		<u>523.547,34</u>	<u>482.473,46</u>
12 Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			5.411,60	Συνολο υποχρεώσεων (ΓII)		
			<u>362.718,80</u>			<u>448.503,25</u>			
IV. Διαθεσιμα									
1 Ταμειο			164.070,14			57.360,81			
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			32.546,41			82.936,68			
			<u>196.616,55</u>			<u>140.297,49</u>			
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>559.335,35</u>			<u>588.800,74</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						16,27			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>559.335,58</u>			<u>588.817,22</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>559.335,58</u>	<u>588.817,22</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεσεως	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσα κλειομ χρήσεως 2011-2012			Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρήσεως	Ποσα κλειομεν. χρήσεως 2013	Ποσα κλειομεν. χρήσης 2011-2012
	Κυκλος εργασιων (Εσοδα απο προμήθειες)	Μειον: Κωστος πωλησεων	Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλεσεως	Κυκλος εργασιων (Εσοδα απο προμήθειες)	Μειον: Κωστος πωλησεων	Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλεσεως			
Κυκλος εργασιων (Εσοδα απο προμήθειες)	383.496,76			837.770,80			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	68.926,18	109.011,86
Μειον: Κωστος πωλησεων	<u>158.884,22</u>			<u>516.285,79</u>			ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτι/των προηγουμενης χρηση	81.988,57	0,00
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλεσεως	224.612,54			321.485,01			ΜΕΙΟΝ: Διαφορες φορ/κού λέγγου πρηγ. Χρησεων	0,00	0,00
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεσεως	<u>7.722,23</u>			<u>25.840,35</u>			ΣΥΝΟΛΟ	<u>150.914,75</u>	<u>109.011,86</u>
Συνολο	232.334,77			347.325,36			ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	19.481,70	22.708,10
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	104.547,73			207.233,11			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>131.433,05</u>	<u>86.303,76</u>
3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	<u>57.026,17</u>	161.573,90		<u>26.110,78</u>	233.343,89				
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεσεως		70.760,87			113.981,47				
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών	0,00			0,00			Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2 Εσοδα χροράφων	0,00			0,00			1. Τακτικό αποθεματικό	6.571,65	4.315,19
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	<u>161,96</u>	161,96		<u>167,59</u>	167,59		2. Μερίσματα	120.000,00	0,00
Μειον:							9. Κέρδη εις νέον	4.861,40	81.988,57
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		80,54	81,42		17,14	150,45		<u>131.433,05</u>	<u>86.303,76</u>
Όλικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεσεως		70.842,29		0,00	114.131,92				
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα									
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			90,00				
2 Εκτακτα κερδη		0,00			0,00				
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	90,00			
Μειον:									
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		0,00		1.024,10					
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους		<u>1.916,11</u>	1.916,11	<u>4.185,96</u>	5.210,06	5.210,06			
ΜΕΙΟΝ:			68.926,18			109.011,86			
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		2.930,00			12.969,22				
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κωστος		<u>2.930,00</u>	0,00		<u>12.969,22</u>	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			<u>68.926,18</u>			<u>109.011,86</u>			

ΑΘΗΝΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ