

**GENESIS INSURANCE MON ΕΠΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014			Ποσα κλειομενης χρησεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2013
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	885,68	885,68	0,00	885,68	885,68	0,00	<b>Ι. Μετοχικό κεφαλαίο</b>		
	<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 Καταβεβλημένο	20.040,00	20.040,00
								<u>20.040,00</u>	<u>20.040,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV. Αποθεματικά κεφαλαία</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1 Τακτικό αποθεματικό	11.926,14	10.886,84
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.766,20	19.765,91	0,29	15.013,77	15.013,54	0,23	5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διαταξεων νομων	0,00	0,00
	<u>19.766,20</u>	<u>19.765,91</u>	<u>0,29</u>	<u>15.013,77</u>	<u>15.013,54</u>	<u>0,23</u>		<u>11.926,14</u>	<u>10.886,84</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νεο</b>		
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Υπολοιπο κερδών χρησεως εις νεο	3.746,56	4.861,40
							Συνολο ιδιων κεφαλιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>35.712,70</u>	<u>35.788,24</u>
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII+ΓIII)		<u>0,29</u>			<u>0,23</u>				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	1 Προμηθευτές	3.677,16	2.185,68
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	143.275,00	45.682,85
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3β Πράκτορες λογ.τρεχούμενοι	27.574,60	39.542,38
1. Χρεώστες Ασφαλιστρων		218.239,64			361.051,50		5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	5.442,93	29.183,69
Μειον: Προβλεψεις		<u>0,00</u>	218.239,64		<u>6.102,07</u>	354.949,43	6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	5.047,92	3.452,27
11 Χρεωστες διαφοροι			3.166,44			7.769,37	10 Μερισματα πληρωτέα	16.000,00	120.000,00
Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00	11 Πιστωτες διαφοροι	<u>57.617,59</u>	<u>283.500,47</u>
12 Λογ/σμοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	<u>258.635,20</u>	<u>523.547,34</u>
			<u>221.406,08</u>			<u>362.718,80</u>			
<b>IV. Διαθεσιμα</b>									
1 Ταμείο			68.771,53			164.070,14			
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			4.170,00			32.546,41			
			<u>72.941,53</u>			<u>196.616,55</u>			
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>294.347,61</u>			<u>559.335,35</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>294.347,90</u>	<u>559.335,58</u>
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>294.347,90</u>			<u>559.335,58</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλευσεως	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014			Ποσα κλειομενης χρησεως 2013			Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2013
	Κυκλος εργασιων (Εσοδα από προμήθειες)	Μειον: Κοςτος πωλησεων	Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	Κυκλος εργασιων (Εσοδα από προμήθειες)	Μειον: Κοςτος πωλησεων	Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			
Κυκλος εργασιων (Εσοδα από προμήθειες)	377.359,69			383.496,76			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	25.575,55	68.926,18
Μειον: Κοςτος πωλησεων	173.535,97			158.884,22			ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	4.861,40	81.988,57
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	203.823,72			224.612,54			ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγγχου πρηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσεως	3.164,19			7.722,23			ΣΥΝΟΛΟ	<u>30.436,95</u>	<u>150.914,75</u>
Συνολο	206.987,91			232.334,77			ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	8.051,09	19.481,70
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	132.691,58			104.547,73			3. Τέλος επιτηδευματος αρθ.31 Ν.3986/2011	1.600,00	
3 Εξοδα λειτουργίας διαθεσης	47.697,16	180.388,74		57.026,17	161.573,90		<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>20.785,86</u>	<u>131.433,05</u>
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως		26.599,17			70.760,87				
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών	0,00			0,00			<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
2 Εσοδα χρογράφων	0,00			0,00			1. Τακτικό αποθεματικό	1.039,29	6.571,65
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	359,99	359,99		161,96	161,96		2. Μερισματα	16.000,00	120.000,00
Μειον:							9. Κέρδη εις νέον	3.746,56	4.861,40
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		346,49	13,50		80,54	81,42		<u>20.785,86</u>	<u>131.433,05</u>
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			26.612,67			70.842,29			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα</b>									
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			0,00				
2 Εκτακτα κερδη		0,00			0,00				
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0,00	0,00		0,00	0,00			
Μειον:									
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα		1.037,12			0,00				
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους		0,00	1.037,12		1.916,11	1.916,11			
			<u>25.575,55</u>			<u>68.926,18</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		2.930,00			2.930,00				
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοςτος		2.930,00	0,00		2.930,00	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>			<u>25.575,55</u>			<u>68.926,18</u>			

ΑΘΗΝΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

**ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ**  
ΑΔΤ ΑΕ720697

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ**  
ΑΔΤ Φ351016

3.889,75

**GENESIS INSURANCE MON ΕΠΕ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>		<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	
<b>1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσης</b>	0,00	<b>1. Πωλήσεις</b>	
<b>2. Αγορές Χρήσης</b>		73 Υπηρεσιών	102,15
20 Εμπορεύματα	0,00	75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	377.257,54
	<hr/>		<hr/>
<b>3. ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης</b>			<hr/>
20 Εμπορεύματα	0,00		<hr/>
	<hr/>		<hr/>
	0,00	<b>2. Λοιπά οργανικά έσοδα</b>	
	<hr/>	74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	3.164,19
<b>4. Οργανικά έξοδα</b>		76 Έσοδα κεφαλαίων	359,99
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	86.597,33		
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	235.632,67		
62 Παροχές τρίτων	0,00		
63 Φόροι - τέλη (πλην των μη ενσωματούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	1.739,08		
64 Διάφορα έξοδα	25.203,26		
64.00 Έξοδα μεταφορών	4.459,47		
64.01 Έξοδα ταξιδίων	5.843,96		
64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης	2.713,78		
64.05 Συνδρομές - Είσοφοι	1.885,95		
64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00		
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη	6.224,78		
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	586,44		
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	289,72		
64.98 Διάφορα έξοδα	3.199,16		
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.752,37		
68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης Συνολικό κόστος	0,00		
	<hr/>		
	354.271,20		
	<hr/>		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>			
78 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων & μελετών Συνολικό κόστος	0,00		
	<hr/>		
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>			
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης	26.612,67		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<hr/>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<hr/>
	<b>380.883,87</b>		<b>380.883,87</b>