GNI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2014

20η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η 1/1/14 -- 31/12/14

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32093/01ΑΤ/Β/94/2515

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης	2.636,36	2.636,36	0,00	2.636,36	2.636,36	0,00
4. Λοιπά εξοδα εγκατασταση	88.403,25	87.278,40	1.124,85	88.403,25	87.178,40	1.224,85
	91.039,61	89.914,76	1.124,85	91.039,61	89.814,76	1.224,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ						
2. Κτίρια-εγκαταστ.κτιρών-τεχν.έργα	11.220,00	1.692,35	9.527,65	11.220,00	1.243,55	9.976,45
5. Μεταφορικά μέσα	50.341,14	36.917,57	13.423,57	50.341,14	32.185,87	18.155,27
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	114.929,18	87.391,01	27.538,17	111.566,79	85.935,76	25.631,03
Συνολο Ακινητ/σεων (ΓΙΙ)	176.490,32	126.000,93	50.489,39	173.127,93	119.365,18	53.762,75
ΙΙΙ. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			50.489,39			53.762,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελατες		25.062,56			49.166,62	
Μείον Προβλέψεις		0,00	25.062,56		0,00	49.166,62
11. Χρεωστες Διαφοροι			43.941,80			17.046,14
12. Λογ/σμοί διαχ. προκαταβ. & πιστ.			0,00			850,00
			69.004,36			67.062,76
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμειον			26.560,69			18.738,10
IV. 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			74.203,84			56.914,81
			100.764,53			75.652,91
ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			169.768,89			142.713,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			221.383,13			197.703,27

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο(55.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
1. Καταβλημενο	161.150,00	161.150,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	999,55	999,55
3. Ειδικά αποθεματικά	94,06	94,06
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.213,02	1.213,02
	2.306,63	2.306,63
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπολ.Κερδών (Ζημιών) Χρησεως εις νεον	-50.294,85	1.665,51
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+V)	113.161,78	165.122,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	350,00	350,00
	350,00	350,00
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
1. Προμηθευτες	1.564,95	1.709,58
2α Επιτ/γες πληρωτέες μετ/νες	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	100.419,60	19.957,00
5. Υποχρ. Φορων - Τελων	3.196,14	453,29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.399,78	2.088,36
11. Πιστωτες Διαφοροι	290,88	8.022,90
	107.871,35	32.231,13
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	108.221,35	32.581,13
ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	221.383,13	197.703,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

(1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κυκλος Εργασιων	258.203,55	102.619,72
ΜΕΙΟΝ: Κοστος Πωλησεων	0,00	0,00
Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσεως	258.203,55	102.619,72
ΠΛΕΟΝ: Αλλα Εσοδα Εκμεταλλευσεως	0,00	132.556,40
Συνολο	258.203,55	235.176,12
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα Διοικητικης Λειτουργ.	93.851,54	54.937,84
2. Εξοδα Λειτουργίας διαθέσεως	218.229,58	312.081,12	127.943,85	182.881,69
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλευσεως	-53.877,57	52.294,43
Πλέον (η μείον)		
4.Πιστωτικοί τόκοι	20,25	17.02
ΙΙ. Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	757,36	-737,11	244,43	-227,41
Ολικά Αποτελεσματα (Κερδη/Ζημιές) Εκμεταλλευσεως	-54.614,68	52.067,02
Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.041,67	0,00		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.041,67	0,00	0,00	
Μείον 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	387,35	29,72		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	387,35	2.654,32	0,00	29,72	-29,72
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			-51.960,36			52.037,30
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		5.743,82		5.743,82	
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτ. κόστος		5.743,82	0,00	5.743,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣ πρ.φορων			-51.960,36			52.037,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-51.960,36	52.037,30
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	1.665,51	-33.465,93
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-50.294,85	18.571,37
Μείον 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	16.818,20
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-50.294,85	1.753,17
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	87,66
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέον	-50.294,85	1.665,51
	-50.294,85	1.753,17

ΜΑΡΟΥΣΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ.	**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.**	**ΚΑΠΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
Α.Φ.Μ. 043637810	**Α.Φ.Μ. 042101765**	**Α.Φ.Μ. 033560660**
		Αρ. Αδ.1584 Α Τάξεως