

GENNET A.E.
ΓΕΝΕΤ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3ης Εξαμηνιαίας Χρήσης (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 01166061000 - Αρ. Μητρώου Δ.Ε. 1046301/01/2002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΞΕΣΕΒΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα φόρων και τρεχουσών εισφορών	173.931,75	173.931,58	0,17	173.931,75	173.931,66	0,09
4. Λοιπά έξοδα εργασιών	1.221.036,76	1.175.965,37	45.071,39	1.221.036,76	1.132.412,59	88.623,77
	1.394.968,51	1.349.896,95	45.071,56	1.394.968,51	1.306.344,25	88.623,86

	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (47.001,189 αντιστοιχεί μετοχές των 0,40 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	18.800.475,80	18.800.475,80
	18.800.475,80	18.800.475,80

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία
I. Ακίνητες περιουσίες						
1. Έξοδα ακινήτων	2.132.089,84	2.089.842,99	62.446,65	2.132.089,84	2.007.196,48	124.893,18
	2.132.089,84	2.089.842,99	62.446,65	2.132.089,84	2.007.196,48	124.893,18
II. Ενεργή ακινητοποίησης						
1. Γήσιμα-Οικόπεδα	681.368,21	0,00	681.368,21	681.368,21	0,00	681.368,21
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	534.649,28	217.653,26	465.796,02	484.649,28	191.399,30	493.249,98
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & Αξεστάτ.	263.477,58	219.803,20	52.674,38	263.473,58	192.218,27	71.255,31
5. Μηχανοκίνητα Μέσα	15.358,99	11.454,81	4.204,18	15.658,99	10.192,93	5.476,06
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	521.449,40	911.520,73	32.919,67	1.032.672,14	989.237,85	43.634,49
	2.980.691,46	1.381.432,80	1.239.168,46	2.678.623,20	1.393.838,18	1.234.956,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	4.721.681,10	3.421.074,99	1.300.606,11	4.810.112,84	3.390.234,61	1.419.878,23

III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχειρηματικής Επενδύσεων - Διαφορές παγίων		
2. Διαφορές από ελαττωματική αξία λοιπών περιουσιακών στοιχείων	194.678,92	194.678,92
	194.678,92	194.678,92

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τελικό αποθεματικό	501.990,41	501.990,41
4. Έκτακτα αποθεματικά	164,29	164,29
5. Απορροφήματα αποθεματικών διακρίσεων νομικών	243.196,01	248.196,01
	750.350,71	750.350,71

V. Αποτέλεσμα ως νέο Υπόλοιπο Δημιουργηθέντος ή προηγούμενου χρήσεως		
Υπόλοιπο προηγούμενου χρήσεως	(1.326.478,65)	(1.831.228,95)
(9.934.393,36)	(8.103.164,47)	
	(11.260.872,03)	(8.934.393,36)

VI. Ποσό προοριζόμενο για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταλοίπων μετρητών	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο νέων κεφαλαίων (ΑΙ+ΔΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	6.494.631,20	6.811.109,85

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		109.292,90		114.742,08		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		14.326,48		14.568,65		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικό-Γραμμοστένες και Εύρη συσκευασίας			7.254,43			7.621,40
5. Π. καταβολές για αγοράς σταθερών			2.218,10			2.218,10
			133.091,91			139.161,28

Β. ΠΡΟΒΛΗΜΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΣΕΒΑΣΤΑΣΕΩΣ		
1. Προβλήματα για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	25.958,99
2. Λοιπές προβλήματες	0,00	0,00
	0,00	25.958,99

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ουλογοκάτα δάνεια	5.577.172,78	5.304.865,96
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	5.577.172,78	5.304.865,96

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμήθειες	2.339.195,77	2.802.629,78
2α. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	0,00	0,00
2β. Επιταγές πληρωτέες	17.068,62	54.667,70
2γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (συναρπασμένες)	46.487,06	5.768,71
3. Τραπεζικές Μηλιές (συναρπασμένες)	25.318,25	37.960,58
4. Προσπεσμένες πωλησίμων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλεγχ	34.154,54	20.519,29
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	6.700,62	10.620,41
7. Μαζικοί απορριπτεροί π.λ. στην επόμενη χρήση	83.905,05	70.500,89
8. Μετρητοίσα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτικές Διάφοροι	175.360,58	121.707,39
	2.339.230,49	3.184.594,88

	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία
II. Απαιτήσεις						
1. Πάγια	1.241.065,56			1.621.970,81		
Μείζον Προβλήματα	809.478,00		631.689,56	809.478,00		2.102.494,81
2. Γραμμάτια εισπραχθέντα	0,00	0,00		0,00	0,00	
3α. Επιταγές εισπραχθέντες στο χαρτοφυλάκιο		0,00			0,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (συναρπασμένες)	8.091.000,00			8.091.000,00		
Μείζον Προβλήματα	5.000,00	6.076.000,00		5.000,00	6.076.000,00	
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων εταιρειών		0,00			0,00	
6. Δεσμευμένοι λήγει καταθέσεων		0,00			0,00	
10. Επιστολικές - Επιταγές πωλητέες και χρεώσεις Π.Κ. Μέζον	3.010.679,90			3.010.627,20		
11. Χρεώσεις Δι.Φορ. Μέζον Προβλήματα	3.016.676,90		0,00	3.010.627,20		0,00
	198.959,54			257.030,55		
	17.039,40	131.870,54		17.039,40	239.964,15	
12. Λογ. Διαφορές προκαταβολών & πιστώσεων			0,00		312.354,10	
			8.867.466,10			9.646.813,08

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	6.787.403,26	6.469.464,64
----------------------------------	---------------------	---------------------

	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία	Έξοδα	Απορρίψεις	Αναπόσβεστη αξία
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		22.295,30			1.361,84	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		82.061,15			64.623,17	
		104.356,45			65.985,01	

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	6.787.403,26	6.469.464,64
----------------------------------	---------------------	---------------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ

1. Έξοδα επόμενου χρήσεως	4.172,20		10.911,95
2. Έσοδα χρήσεως επερχομένης	0,00		0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00		167.730,20
	4.172,20		178.642,15

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ		
1. Έσοδα επόμενου χρήσεως	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως διατελούμενα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	17.272.934,46	18.326.853,68
--	----------------------	----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Περιουσιακό λογ. εργαζομένων και ημερησίω ασφαλίσεων	618.320,93		935.851,44
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως	167.892,53		747.334,92
	786.213,46		1.683.186,36

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Περιουσιακό λογ. εργαζομένων και ημερησίω ασφαλίσεων	618.320,93	935.851,44
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως	167.892,53	747.334,92
	786.213,46	1.683.186,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσό σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσό σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Κέρδη	Μειώσεις	Κέρδη	Μειώσεις		Κεφαλάκια	Μειώσεις	Κεφαλάκια	Μειώσεις
I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως Κόστος εργασιών (πωλητέα)	293.364,80		3.332.410,93						
Μείζον Κόστος Πωλησίμων	279.230,88		3.106.419,33		Κεφαλάκια (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	(1.317.808,13)	(1.820.312,38)		
Μειωτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πάγων: Αλλα τι εσοδα εκμεταλλεύσεως	20.302,16		108.221,75		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιές) προηγούμενου χρήσεως	(8.934.393,38)	(8.103.164,43)		
Σύνολο ΜΕΙΩΣΕΩΝ	49.338,08		334.188,01		Αποτελέσματα προηγούμενου χρήσεως επί ευθείας στην καθοριζόμενη Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενου χρήσεως	0,00	0,00		
1. Έσοδα διακοπής λειτουργίας	462.208,07		651.706,06		Σύνολο	(11.251.998,51)	(9.923.476,81)		
2. Έσοδα λειτουργίας διαθεσίμων	517.237,40	979.445,47	922.415,28	1.574.121,34	ΜΕΙΩΣΕΩΣ: 1. Φόροι αποσβέσεως 2010	0,00	0,00		
3. Κέρδη αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΑΓΙΩΝ		(839.169,39)		(1.238.936,33)	2. Λοιπά μη ε.ε.π.μ. στο λοιπό κόστος φόρων	8.673,52	10.916,57		
1. Έσοδα συμμετοχών	8.750,00		1.462,33		Ζημιές ως νέο	(11.260.872,03)	(9.934.393,38)		
2. Έσοδα χρονογράφων	0,00		0,00						
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρονογράφων	0,00		0,00						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	11,03		171,16		II. Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
	8.761,03		1.633,49		1. Τελικό αποθεματικό	0,00	0,00		
Μείζον:					2. Μετρητοίσα	0,00	0,00		
1. Προβλήματα υποχρεώσεων συμμετοχών	0,00		0,00		7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	369.547,72	(350.786,76)	336.420,74	(31.787,25)	8. Υπόλοιπο Δημιουργηθέντος ή προηγούμενου χρήσεως	(11.260.872,03)	(9.934.393,38)		
ΟΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						(11.260.872,03)	(8.934.393,38)		
1. Έκτακτα και επίμαχα έσοδα	54.210,81		12.221,71						
2. Έκτακτα κέρδη	13.295,71		0,00						
3. Έσοδα προηγούμενου χρήσεως	69,01		0,00						
4. Έσοδα από προβλήματα προηγούμενου χρήσεως	26.709,29		17.198,61						
	94.294,82		29.420,32						
Μείζον:									
1. Έκτακτα και επίμαχα έξοδα	23.078,42		82.127,84						
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00						
3. Έξοδα προηγούμενου χρήσεως	82.863,74		22.538,90						
4									