

**ΓΕΝΕΣΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ -  
ΕΙΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΕΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΑΡΜΑΚ 2588001 Τ/Φ/914599 (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.570001000  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
21Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ( Ευρώ)			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ( Ευρώ)			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο ΑΙΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσό κλειστής χρήσεως 2012 (Ευρώ)	Ποσό προηγ. χρήσεως 2011 (Ευρώ)
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΑΒΑΙ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΑΒΑΙ			
<b>Β.Εξόδα πολιτευτός αποβίβησης</b>	43.901,60	43.557,62	343,98	43.901,60	42.983,74	917,86	<b>Ι.Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
							1.Καταβλημένο (πρ.765.623 των 1,62 ευρώ)	1.240.309,26	1.240.309,26
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Η.Ενσώματα ακινοποιήσιμα</b>									
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	178.216,70	47.298,29	130.918,41	178.216,70	37.747,02	140.469,68			
4.Μηχ-τα-τεχν-εργαλεία & λοιπός μηχανικός εξοπλ.	323.336,68	234.925,96	88.410,72	318.794,65	215.137,73	103.656,92	<b>ΙV.Αποθρησκωτικό κεφάλαιο</b>		
5.Μεταφορικά μέσα	202.382,72	128.450,65	73.931,67	221.916,00	122.701,36	99.214,64	1.Τακτικό αποθεματικό	1.771,30	1.771,30
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	263.244,64	243.194,61	20.050,03	254.672,50	226.443,15	28.229,35	Μείων: Ζημία από υποτιμ.χρηστ. προς συμψηφισμό	( 717.091,03)	( 626.716,86)
	967.180,34	653.869,51	313.310,83	973.599,85	602.029,26	371.570,59	5.Ειδικά αποθεματικά		( 624.945,56)
								( 705.110,60)	( 599.640,00)
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές &amp; άλλες μορφές χρηματοοικονομικής απασχόλησης</b>							<b>V.Αποτέλεσμα εις νέον</b>		
1.Συμμετοχές σε συνιδιαινώμενη επιχείρησης		169.406,66				248.449,31	Υπόλοιπο ζήτητων εις νέον	( 1.520.355,44)	( 1.186.223,09)
7.Λοιπές μορφές απασχόλησης		24.700,00				24.700,00			
		194.306,66				273.149,31	Σύνολο δέστων κεφαλαίων (ΔΙ+ΑΙV+ΑV)	( 985.156,78)	( 545.553,83)
Σύνολο παγίων ενεργητικού (Γ+Η+ΙΙΙ)		507.617,49				644.719,90			
<b>Δ.ΑΥΤΟΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι.Αποθήματα</b>							<b>Η.Προσροφήσιμες υποχρεώσεις</b>		
1.Εμπορεύματα			415.913,27			660.525,49	1.Προμήθειες	939.542,92	1.128.466,34
2.Αποβαλλόμενα			224.685,77			434.241,61	3.Τραπεζικές-Λογ/σμια βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	339.485,83	204.859,32
			640.599,04			1.094.767,10	4.Προκαταβολές πελατών	1.502.965,12	2.613.912,93
<b>Η.Αποτίμητες</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.920,98	59.151,14
1.Ζημιές	394.047,63			1.070.501,27			6.Ασφαλιστικά (Συμμετοχές)	15.085,57	21.426,35
Μείων: Προβλέψεις	8.910,07		385.137,56	-		1.070.501,27	11.Πιστωτικές διυλίσεις	763,58	773,07
3α.Επιταγές εισπρακτέες χρονοπροσέλευσης			57.200,00			135.498,50	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Η)	2.816.764,00	4.028.592,15
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε τρίτους (εγγύηση)			0,00			63.400,00			
3γ.Επιταγές σε καθυστερήσει (συμμετοχές)			13.869,40			13.869,40			
10.Εμπορεύματα - επίδικα πωλητέα & χρεώσιμα			93.713,89			93.713,89			
11.Χρεώσιμα διυλίσεων			61.345,57			66.634,42			
12.Λογ/μιας διαχείρισης προκ/ών & πιστώσεων			3.124,13			231.448,12			
			612.388,55			1.673.063,60			
<b>ΙΙΙ.Χρεώματα</b>									
1.Μετοχές		831.623,85			831.623,85				
Μείων: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		( 806.180,96)	25.442,89		( 794.649,44)	36.974,41			
<b>ΙV.Αυθόσημα</b>									
1.Ταμείο			6.091,55			6.422,92			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			30.582,89			21.586,59			
			36.674,44			28.009,51			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+Π+ΙΙΙ+ΙV)			1.315.104,92			2.832.814,62			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			8.540,83			6.335,44	2.Εξόδα χρήσεως δυνάμενη	0,00	1.749,50
			8.540,83			6.335,44			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			1.831.607,22			3.484.787,82	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Α)</b>	1.831.607,22	3.484.787,82
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1.Αλλότριων περιουσιακά στοιχεία			6,00		4,00	1.Ακκοιμήτες αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	6,00	4,00	
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εργασιών κ.εμμετρήσεων ασφαλείων			731.000,00		545.000,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εργασιών κ.εμμετρήσεων ασφαλείων	731.000,00	545.000,00	
			731.006,00		545.004,00		731.006,00	545.004,00	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
			Ποσό κλειστής χρήσεως 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) χρήσεως	Ποσό κλειστής χρήσεως 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>Ι.Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως</b>							Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγούμενης χρήσεως	( 424.506,52)	( 719.125,04)
Κόστος εργασιών (πωλήσεως)			1.904.164,00			2.131.391,52	2.Εξόδα από πωλήσεις	( 1.186.223,09)	( 1.510.886,04)
<b>Μείων:Κόστος πωλήσεων</b>			1.794.420,38			2.105.422,40	3.Συμμετοχές ζήτητων με μείωση μετ.καρ.	( 1.186.223,09)	( 507.919,91)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			109.743,62			25.969,12	4.Πόσων Προβλέψεις υποτιμήσεως χρονοπρόθεσμων μετατροπών σε λ.μ.μ	1.002.966,13	
Πόσων:Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως			289.011,00			142.598,83	5.Αποθεματικό προς μελλοντικό συμψηφισμό	90.374,17	40.821,86
			398.754,62			168.567,95	Ζημιές εις νέον	( 1.520.355,44)	( 1.186.223,09)
<b>Μείων:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας</b>			501.799,61		583.530,38				
3.Εξόδα διάθεσης			207.758,40		237.062,77	820.593,15			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Ζημιές)			( 310.803,39)			( 652.025,20)			
<b>Π.ΑΕΟΝ 4.Λοιπά πιστωτικά τόκοι και συναφή έσοδα</b>			57,06		454,09				
			57,06		454,09				
<b>ΜΕΙΟΝ 1.Προβλέψεις υποτιμ.συμμετρώων &amp; χρονοπρόθεσμων</b>			90.374,17		40.821,86				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα			45.548,24		34.894,13	75.715,99	( 75.261,90)		
Ολοκά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Ζημιές)			( 446.668,74)			( 727.287,10)			
<b>ΙΙ.Π.ΑΕΟΝ-Έκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			15.118,76		17.961,88				
2.Έκτακτα κέρδη			7.978,24		3.394,92				
			23.097,00		21.356,80				
<b>Μείων:1.Έκτακτα &amp; Ανόργανα έξοδα</b>			934,78		10.059,74				
2.Έκτακτες ζημιές					3.135,00				
			934,78		22.162,22				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως			( 424.506,52)			13.194,74		( 719.125,04)	
<b>Μείων:Σύνολο αποβλήσεων πάγων στοιχείων</b>			63.557,05		65.672,73				
Μείων: 0α από αυτές ονομαστωμένες στο λειτουργικό κόστος			63.557,05		65.672,73				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (Ζημιές)</b>			( 424.506,52)			( 719.125,04)			

Κ.Κηρύσι 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Ιωάννης Β.Βασιλόπουλος  
ΑΔΤ:ΑΗ 567603

Ευάγγελος Φ. Σιμαρής  
ΑΔΤ: ΑΚ 034097

Ιωάννης Β. Κτεπανάκης  
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 49170 Α' Τμήρι