

**ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ - ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ-
ΕΙΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΡΜΑΕ 25388/01ΑΤ/Β/91/1599 /ΑΡ.ΓΕΜΗ:770001000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
22 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (Ευρώ)			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (Ευρώ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013 (Ευρώ)	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 (Ευρώ)
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
Β.Εξοδα πολυετούς αποσβέσης	46.101,83	44.011,31	2.090,52	43.901,60	43.557,62	343,98	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο 1.Καταβλημένο (μτχ.827.358 των 1.62 ευρώ)	1.340.319,96	1.240.309,26
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	178.216,70	54.385,06	123.831,64	178.216,70	47.298,29	130.918,41			
4.Μηχ/τα-τεχν.εργ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/μός	323.336,68	251.704,09	71.632,59	323.336,68	234.925,96	88.410,72	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια	1.771,30	1.771,30
5.Μεταφορικά μέσα	217.382,32	139.704,21	77.678,11	202.382,32	128.450,65	73.931,67	1.Τακτικό αποθεματικό	(730.473,54)	(728.702,24)
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	263.325,13	252.183,93	11.141,20	263.244,64	243.194,61	20.050,03	Μείον: Ζημία απο υποτιμ.χρεογρ. προς συμψ/σμό	(717.091,03)	(715.319,73)
	982.260,83	697.977,29	284.283,54	967.180,34	653.869,51	313.310,83	5.Ειδικά αποθεματικά	10.209,13	10.209,13
								(718.493,11)	(705.110,60)
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτέλεσμα εις νέον Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	(1.911.831,09)	(1.520.355,44)
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			146.335,61			169.606,66			
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			1.500,00			24.700,00	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίων		
			147.835,61			194.306,66	1.Καταθέσεις Μετόχων ή εταιρών	3,34	-
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΠ)			432.119,15			507.617,49	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	(1.290.000,90)	(985.156,78)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			377.382,96			415.913,27	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			-			224.685,77	Π.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			377.382,96			640.599,04	1.Προμηθευτές	867.930,23	939.542,92
ΙΙ.Απαιτήσεις							3.Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	285.140,77	339.485,83
Ι.Πελάτες	157.695,69			394.047,63			4.Προκαταβολές πελατών	988.365,12	1.502.965,12
Μείον: Προβλέψεις	8.910,07	148.785,62		8.910,07	385.137,56		5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	11.257,79	18.920,98
3α.Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου		57.200,00			57.200,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.230,87	15.085,57
3α.Επιταγές εισπρακτέες σε τράπεζα (εγγύηση)		0,00			0,00		11.Πιστωτές διάφοροι	241.688,39	763,58
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		13.869,40			13.869,40		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	2.407.613,17	2.816.764,00
10.Επισφάλεις - επίδοχοι πελάτες κ χρεώστες						91.711,89			
11.Χρεώστες διάφοροι			24.977,14			61.345,57			
12.Λογ/σμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			11.947,04			3.124,13			
			256.779,20			612.388,55			
ΙΙΙ.Χρεόγραφα									
1.Μετοχές		783.677,21			831.623,85				
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		(760.372,42)	23.304,79		(806.180,96)	25.442,89			
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		690,94				6.091,55			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		18.215,08				30.582,89			
		18.906,02				36.674,44			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			676.372,97			1.315.104,92			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επομένων χρήσεων		7.029,63			8.540,83		2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
		7.029,63			8.540,83				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.117.612,27			1.831.607,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.117.612,27	1.831.607,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		6,00			6,00	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	6,00	6,00	
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμπράγματων ασφαλείων		95.000,00			731.000,00	2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμπράγματων ασφαλείων	95.000,00	731.000,00	
		95.006,00			731.006,00		95.006,00	731.006,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) χρήσεως	(404.858,16)	(424.506,52)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.167.007,02		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές)	(1.520.355,44)	(1.186.223,09)
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.151.134,25		προηγούμενων χρήσεων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	15.872,77		Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων μεταφερόμενες σε λ/μό	13.382,51	90.374,17
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	143.253,46		αποθεματικού προς μελλοντικό συμφνηρισμό		
	159.126,23		Ζημιές εις νέον	(1.911.831,09)	(1.520.355,44)
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	408.302,02	501.799,61			
3.Εξοδα διάθεσης	12.284,41	207.758,40			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Ζημιές)	(261.460,20)	(310.803,39)			
ΠΛΕΟΝ 4.Λοιποί πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	114,21	57,06			
	114,21	57,06			
ΜΕΙΟΝ 1.Προβλέψεις υποτιμ.συμμ/χών & χρεογράφων	13.382,51	90.374,17			
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	38.221,55	45.548,24			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Ζημιές)	(312.950,05)	(446.668,74)			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα Αποτελέσματα					
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	13,73	15.118,76			
2.Εκτακτα κέρδη	-	7.978,24			
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	183,80	23.097,00			
	197,53				
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	92.105,64	934,78			
2.Εκτακτες ζημιές	-				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως	92.105,64	934,78			
	(404.858,16)				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	44.561,47	63.557,05			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	44.561,47	63.557,05			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων (Ζημιές)	(404.858,16)	(424.506,52)			

Κηφισιά 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Ιωάννης Β.Βαρδινγιάννης
ΑΔΤ:ΑΗ 567603

Ευάγγελος Φ. Σαμαράς
ΑΔΤ: ΑΚ 034097

Ιωάννης Β. Κιτσωντώνης
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 49170 Α' Τάξης