

**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 2014
23 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΑΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (Ευρώ)			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (Ευρώ)			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014 (Ευρώ)	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 (Ευρώ)
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ			
Β.Εξοδα πολυετούς αποσβέσης	46.101,83	44.231,33	1.870,50	46.101,83	44.011,31	2.090,52	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
							1.Καταβλημένο (μτχ.827.358 των 1.62 ευρώ)	1.340.319,96	1.340.319,96
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	178.216,70	61.471,83	116.744,87	178.216,70	54.385,06	123.831,64			
4.Μηχ/τα-τεχν.εργ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/μός	323.336,68	266.319,21	57.017,47	323.336,68	251.704,09	71.632,59	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	254.177,63	141.696,07	112.481,56	217.382,32	139.704,21	77.678,11	1.Τακτικό αποθεματικό	1.771,30	1.771,30
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	266.558,02	257.659,66	8.898,36	263.325,13	252.183,93	11.141,20	Μείον: Ζημία απο υποτίμ.χρεογρ. προς συμψ/σμό	1.771,30	(730.473,54)
	1.022.289,03	727.146,77	295.142,26	982.260,83	697.977,29	284.283,54	5.Ειδικά αποθεματικά	3.480,11	10.209,13
								5.251,41	(718.493,11)
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέον		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			110.709,04			146.335,61	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	(2.218.546,54)	(1.911.831,09)
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			1.500,00			1.500,00	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
			112.209,04			147.835,61	1.Καταθέσεις Μετόχων ή εταιρών	110.003,34	3,34
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			407.351,30			432.119,15	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	(762.971,83)	(1.290.000,90)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			356.142,92			377.382,96			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			-			-			
			356.142,92			377.382,96			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Πελάτες	168.958,35			157.695,69					
Μείον: Προβλέψεις	0,00	168.958,35		8.910,07		148.785,62	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου		57.200,00				57.200,00	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	50.000,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες σε τράπεζα (εγγύηση)		0,00				0,00		50.000,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		13.869,40				13.869,40			
10.Επισφάλεις - επιδικοί πελάτες κ χρεώστες									
11.Χρεώστες διάφοροι			26.385,00			24.977,14			
12.Λογ/σμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			12.010,67			11.947,04	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			278.423,42			256.779,20	1.Προμηθευτές	421.229,18	867.930,23
III.Χρεόγραφα							3.Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	204.475,17	285.140,77
1.Μετοχές		783.677,21		783.677,21		783.677,21	4.Προκαταβολές πελατών	1.007.365,12	988.365,12
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		(760.410,65)		(760.372,42)		23.304,79	5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	18.831,54	11.257,79
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.556,78	13.230,87
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	181.602,85	241.688,39
1.Ταμείο			40.506,47			690,94		1.845.060,64	2.407.613,17
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.881,28			18.215,08	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.895.060,64	2.407.613,17
			58.387,75			18.906,02			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			716.220,65			676.372,97			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			6.699,95			7.029,63	2.Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	53,59	0,00
			6.699,95			7.029,63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			1.132.142,40			1.117.612,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.132.142,40	1.117.612,27
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			50.000,00			95.000,00	2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμπράγματων ασφαλείων	50.000,00	95.000,00
			50.006,00			95.006,00		50.006,00	95.006,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημίες) χρήσεως	417.029,07	(404.858,16)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	885.099,68		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	(1.911.831,09)	(1.520.355,44)
Μείον: Κόστος πωλήσεων	711.786,26		Πλέον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων μεταφερόμενες σε λ/μό αποθεματικού προς μελλοντικό συμψηφισμό	(730.473,54)	13.382,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	173.313,42		Ζημίες εις νέον	(2.218.546,54)	(1.911.831,09)
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	122.400,00				
	295.713,42				
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	362.239,90				
3.Εξοδα διάθεσης	13.552,07	375.791,97			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Ζημίες)		(80.078,55)			
II.ΠΑΕΟΝ 4.Λοιποί πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24.450,35				
	24.450,35				
ΜΕΙΟΝ 1.Προβλέψεις υποτιμ.συμμ/χών & χρεογράφων	69,64	13.382,51			
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	23.830,44	38.221,55			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Ζημίες)		(79.528,28)			
III.ΠΑΕΟΝ:Έκτακτα Αποτελέσματα					
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	422.245,48			13,73	
2.Έκτακτα κέρδη	69.999,99			-	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	172,80			183,80	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	8.910,07			-	
	501.328,34			197,53	
Μείον: 1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	2.319,30	92.105,64			
2.Έκτακτες ζημίες	2.205,69	-			
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	246,00	92.105,64		(91.908,11)	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		417.029,07		(404.858,16)	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων	47.368,14	44.561,47			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	47.368,14	-		-	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		417.029,07		(404.858,16)	

Κηφισιά 30 Απριλίου 2015

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

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Ιωάννης Β.Βαρδονογιάννης
ΑΔΤ:ΑΗ 567603

Ευάγγελος Φ. Σαμαράς
ΑΔΤ: ΑΚ 034097

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