

ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΤΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ-ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ		
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 770001000		
	2015	2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ασώματες ακινητοποιήσεις	1.650,23	1.870,50
Ενσώματα πάγια		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	42.734,87	57.017,47
Λοιπός εξοπλισμός	94.463,01	121.379,92
Διαμόρφωση ακινήτου υποκ/νη σε απόσβεση	99.065,32	111.448,48
<b>Σύνολο</b>	<b>237.913,43</b>	<b>291.716,37</b>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	110.709,04	110.709,04
Λοιπά	24.676,44	24.766,56
<b>Σύνολο</b>	<b>135.385,48</b>	<b>135.475,60</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>373.298,91</b>	<b>427.191,97</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Εμπορεύματα	356.844,34	356.142,92
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>356.844,34</b>	<b>356.142,92</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	190.206,79	168.958,35
Λοιπές απαιτήσεις	204.260,10	109.465,07
Προπληρωμένα έξοδα	7.387,37	6.699,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	18.255,76	58.387,75
<b>Σύνολο</b>	<b>420.110,02</b>	<b>343.511,12</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>776.954,36</b>	<b>699.654,04</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>1.150.253,27</b>	<b>1.126.846,01</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.450.317,96	1.340.319,96
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	110.003,34
<b>Σύνολο</b>	<b>1.450.317,96</b>	<b>1.450.323,30</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.771,30	1.771,30
Αφορολόγητα αποθεματικά	3.480,11	3.480,11
Αποτελέσματα εις νέο	-2.440.065,32	-2.301.292,80
<b>Σύνολο</b>	<b>-2.434.813,91</b>	<b>-2.296.041,39</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>-984.495,95</b>	<b>-845.718,09</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	79.479,11	77.449,87
<b>Σύνολο</b>	<b>79.479,11</b>	<b>77.449,87</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	50.000,00	50.000,00
<b>Σύνολο</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια	204.926,34	204.475,17
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.585.513,16	1.428.594,30
Λοιποί φόροι και τέλη	23.038,61	18.831,54
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	12.053,43	11.556,78
Λοιπές υποχρεώσεις	179.738,57	181.602,85
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		53,59
<b>Σύνολο</b>	<b>2.005.270,11</b>	<b>1.845.114,23</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>2.055.270,11</b>	<b>1.895.114,23</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>1.150.253,27</b>	<b>1.126.846,01</b>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 770001000		
	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	527.886,83	885.099,68
Κόστος πωλήσεων	504.209,32	711.786,26
Μικτό αποτέλεσμα	23.677,51	173.313,42
Λοιπά συνήθη έσοδα	198.897,36	122.400,00
<b>Σύνολο</b>	<b>222.574,87</b>	<b>295.713,42</b>
Έξοδα διοίκησης	-323.644,10	-369.501,61
Έξοδα διάθεσης	-9.086,92	-13.552,07
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.951,78	-4.770,99
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-	-723.814,16
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	-90,12	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		24404,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	91,74	501353,41
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-117.106,31	-290.167,16
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34,98	20,44
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-21.701,19	-23.830,44
Αποτέλεσμα προ φόρων	-138.772,52	-313.977,16
Αποτέλεσμα κέρδη μετά από φόρους	-138.772,52	-313.977,16

ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία	ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΤΩΝ-ΣΚΑΦΩΝ- ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)	
Νομικός τύπος	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)	
Περίοδος αναφοράς	1/1/2015-31/12/2015
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	
Διεύθυνση έδρας	ΒΙΛΑΝΙΩΤΗ 36 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	
Δημόσιο μητρώο	770001000
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	ΝΑΙ
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	
Εκκαθάριση	ΟΧΙ
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	
Κατηγορία οντότητας	ΜΙΚΡΗ
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Οι χρηματικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε συμφωνία με τον νόμο.
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	
Παράγοντες που θέτουν σε κίνηση την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα	
(Παρ. 4 άρθρου 29)	
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία	Τα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις. Τα ποσά που αποτελούν διαμόρφωση ακινήτου υπόκεινται σε απόσβεση με βάση την ωφέλιμη ζωή που είναι 10 έτη, σύμφωνα με την σύμβαση μίσθωσης 10ετούς διάρκειας, άρα με συντελεστή 10%, τα μεταφορικά μέσα ( φορτηγά) 12% και τα επιβατικά με συντελεστή 16%. Τα μηχανήματα με συντελεστή 10%, ο εξοπλισμός Η/Υ με συντελεστή 20% , τα λοιπά πάγια με συντελεστή 10% και οι ασώματες ακινητοποιήσεις με 20%. Οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. Οι χρηματικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα ονομαστικά τους ποσά. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται στα προκύπτοντα από την νομοθεσία ονομ. ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλεμένου. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων , των υποχρεώσεων , της καθαρής θέσης για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, των εσόδων , εξόδων, κερδών ,ζημιών όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
(Παρ. 5 άρθρου 29)	
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16	ΟΧΙ
(Παρ. 6 άρθρου 29)	
Ευχεύεται περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.	ΟΧΙ
(Παρ. 7 άρθρου 29)	
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Παρ. 8 άρθρου 29)	
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία	Επιμέτρηση των μετοχών στην εύλογη αξία
(Παρ. 10 άρθρου 29)	
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις	ΟΧΙ
(Παρ. 13 άρθρου 29)	
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτήσιμα μετά από πέντε (5) έτη	ΟΧΙ
(Παρ. 14 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις	ΟΧΙ
(Παρ. 16 άρθρου 29)	
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	ΟΧΙ
(Παρ. 17 άρθρου 29)	
Ποσό τοκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20	ΟΧΙ
(Παρ. 18 άρθρου 29)	
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.	Μέσος όρος απασχολούμενων: άτομα 8 , μισθοί 191.121,81, κοινωνικές επιβαρύνσεις 48.437,79, λοιπές παροχές 14.648,72 και αποζημιώσεις λόγω εξόδου δεν υπάρχουν.
(Παρ. 23α άρθρου 29)	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	ΔΕΝ ΕΧΕΙ
(Παρ. 25 άρθρου 29)	
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Κηφισιά 25 Μαΐου 2016

Οι υπογράφοντες

Ιωάννης Β. Βαρδινγιάννης  
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Φ. Σαμαράς  
Μέλος Δ.Σ.

Ιωάννης Κιτσιαντώνης  
Λογιστής

**ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ , ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015-31/12/2015**

Αξία κτήσης	Διαμορφ.κτιρίων	Μηχανολογικός	Άυλες	Λοιπός Εξοπλισμός
	υποκ.σε αποσβεση	εξοπλισμός	ακινητοποιήσεις	
<b>Αξία κτήσης</b>				
Συντελεστής απόσβεσης	10%	10%	20%	10%
Κόστος κτήσης 1/1/2014	178.216,70	323.336,68	46.101,83	480.707,45
Προσθήκες 2014	0,00	0,00	0,00	70.212,54
Μειώσεις 2014				-30.184,34
Κόστος κτήσης 31/12/2014	178.216,70	323.336,68	46.101,83	520.735,65
Προσθήκες 2015	0,00	0,00	0,00	7.348,53
Μειώσεις 2015			-23.031,94	-13.462,54
Κόστος κτήσης 31/12/2015	178.216,70	323.336,68	23.069,89	514.621,64
<b>Αποσβέσεις</b>				
Σωρευμένες αποσβέσεις 1/1/2014	54.385,06	251.704,09	44.011,31	391.888,14
Αποσβέσεις 2014	12.383,16	14.615,12	220,02	7.467,59
Σωρευμένες αποσβέσεις 31/12/2014	66.768,22	266.319,21	44.231,33	399.355,73
Αποσβέσεις 2015	12.383,16	14.282,60	-22.811,67	20.802,90
Σωρευμένες αποσβέσεις 31/12/2015	79.151,38	280.601,81	21.419,66	420.158,63
<b>Λογιστική αξία 31/12/2014</b>	<b>111.448,48</b>	<b>57.017,47</b>	<b>1.870,50</b>	<b>121.379,92</b>
<b>Λογιστική αξία 31/12/2015</b>	<b>99.065,32</b>	<b>42.734,87</b>	<b>1.650,23</b>	<b>94.463,01</b>