GENNET A.E.

GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΙΣΟΛΟΠΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 17η Εταιρική Χρηση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Αρ. Μητρώου Α.Ε. 30463/01/Β/94/039

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσα σε ευρω κλειομενης χρησεως 2010			Ποσα σε ευρω προηγουμενης χρησεως 2009		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρωτης εγκατ/σεως	153.931,75	140.277,57	13.654,18	153.931,75	120.160,85	33.770,90
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως	1.173.959,94	865.962,91	307.997,03	943.932,83	647.163,56	296.769,27
	1.327.891,69	**1.006.240,48**	**321.651,21**	**1.097.864,58**	**767.324,41**	**330.540,17**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασωματες ακινητοποιησεις						
1. Εξοδα ερευνων αναπτυξεως	2.132.089,64	1.359.588,14	772.501,50	2.132.089,64	995.938,54	1.136.151,10
	2.132.089,64	**1.359.588,14**	**772.501,50**	**2.132.089,64**	**995.938,54**	**1.136.151,10**
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις						
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	486.692,29	0,00	486.692,29	486.692,29	0,00	486.692,29
3. Κτιρια και τεχνικα εργα	1.273.973,01	556.961,06	717.011,95	1.227.413,13	466.565,13	760.848,00
4. Μηχανηματα-τεχνικες εγκ/σεις & Λ εξοπλ	263.473,58	135.850,04	127.623,54	218.604,28	108.778,35	109.825,93
5. Μεταφορικα Μεσα	15.658,99	6.737,95	8.921,04	8.399,99	5.082,00	3.317,99
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	1.098.979,22	953.219,58	145.759,64	1.009.447,05	824.072,48	185.374,57
	3.138.777,09	**1.652.768,63**	**1.486.008,46**	**2.950.556,74**	**1.404.497,96**	**1.546.058,78**
Συνολο ακινητοποιησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**5.270.866,73**	**3.012.356,77**	**2.258.509,96**	**5.082.646,38**	**2.400.436,50**	**2.682.209,88**
III. Συμμετοχες και αλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
1. Συμμετοχες σε συνδεμενες επιχειρησεις			200.000,00			200.000,00
2. Συμμετοχες σε λοιπες επιχειρησεις			5.211.538,04			5.211.538,04
7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			54.652,97			3.025.374,95
			5.466.191,01			**8.436.912,99**
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**7.724.700,97**			**11.119.122,87**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθεματα						
1. Εμπορευματα			2.043.664,84			2.986.869,32
2. Προιοντα ετοιμα και ημιτελη			48.502,48			30.863,64
4. Πρωτες και βοηθητικες υλες-Αναλωσιμα υλικα-Ανταλλακτικα και Ειδη συσκευασιας			9.661,23			13.913,20
5. Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			20.996,28			273.909,45
			2.122.824,83			**3.305.555,61**
II. Απαιτησεις						
1. Πελατες		7.367.067,38			7.340.014,20	
Μειον: Προβλεψεις		0,00	7.367.067,38		0,00	7.340.014,20
2. Γραμματια εισπρακτεα			0,00			0,00
3α. Επιταγες εισπρακτεες στο χαρτοφυλακιο			367.620,93			1.374.062,10
3β. Επιταγες σε καθυστερηση			9.216.599,81			8.094.587,81
5. Βραχ/σμες απαιτησεις κατα συνδεμενων επιχ/σεων			0,00			0,00
8. Δεσμευμενοι λ/μοι καταθεσεων			45.996,37			42.795,45
11. Χρεωστες διαφοροι			438.395,99			440.756,69
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολων & πιστωσεων			49.856,33			352,06
			17.485.536,81			**17.292.568,31**
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμειο			9.542,84			6.076,18
3. Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			246.757,19			1.182.874,99
			256.300,03			**1.188.951,17**
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**19.864.661,67**			**21.787.075,09**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομενων χρησεων			15.232,89			13.580,42
2. Εσοδα χρησεως εισπρακτεα			18,17			2,58
3. Λοιποι μεταβατικοι λ/μοι ενεργητικου			3.990,00			77.548,29
			19.241,06			**91.131,29**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**27.930.254,91**			**33.327.809,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοι λογ. εγγυησεων & εμπραγμ. ασφαλειων			2.449.306,62			3.390.672,10
4. Λοιποι λογαριασμοι ταξεως			7.408.928,66			5.157.255,82
			9.858.235,28			**8.547.927,92**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσα σε ευρω κλειομενης χρησεως 2010	Ποσα σε ευρω προηγουμενης χρησεως 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφαλαιο μετοχικο		
(5.034.476 ονομαστικες μετοχες των 2,94 Ευρω)		
1. Καταβλημενο Μετοχικο Κεφαλαιο	14.801.359,44	14.801.359,44
	14.801.359,44	**14.801.359,44**
IV. Αποθεματικα Κεφαλαια		
1. Τακτικο αποθεματικο	501.990,41	501.990,41
4. Εκτακτα αποθεματικα	164,29	164,29
5. Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διαταξεων νομων	248.196,01	248.196,01
	750.350,71	**750.350,71**
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο ζημιων/κερδων χρησεως εις νεο	(4.500.897,42)	(31.151,01)
Υπολοιπο ζημιων/κερδων προηγουμενων χρησεων	(8.331.437,18)	(8.300.286,17)
	(12.832.334,60)	**(8.331.437,18)**
VI.Ποσα προορισμενα για αυξηση κεφαλαιου		
1. Καταθεσεις μετοχων	5.670.001,86	4.400.001,86
	5.670.001,86	**4.400.001,86**
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)	**8.389.377,41**	**11.820.274,83**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλεψεις για αποζημιωση προσωπικου λογω εξοδου απο την υπηρεσια	150.313,90	130.659,44
2. Λοιπες προβλεψεις	13.687,95	2.626,13
	164.001,85	**133.285,57**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
1. Ομολογιακα δανεια	8.675.332,13	11.795.438,61
	8.675.332,13	**11.795.438,61**
II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1. Προμηθευτες	3.778.526,97	4.804.362,61
2. Γραμματια πληρωτεα & υποσγετικες	966.399,17	360.355,92
2α. Επιταγες πληρωτες	923.750,90	1.079.043,97
3. Τραπεζες λ/μοι βραχυπροθ. υποχρεωσεων	703.922,95	850.909,12
4. Προκαταβολες πελατων	0,00	432.960,10
5. Υποχρεωσεις απο φορους-τελη	271.562,77	100.660,46
6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	105.050,07	99.124,95
7. Μακρ/σμες υποχρ. πλτεες στην επομενη χρηση	2.021.250,00	1.860.000,00
11. Πιστωτες διαφοροι	1.862.656,36	124.720,46
	10.633.119,19	**9.712.137,59**
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**19.308.451,32**	**21.507.576,20**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομενων χρησεων	6.600,00	0,00
2. Εξοδα χρησεως δουλευμενα	61.824,33	66.732,82
3. Λοιποι μεταβατικοι λ/μοι παθητικου	0,00	0,00
	68.424,33	**66.732,82**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**27.930.254,91**	**33.327.809,42**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοι λογ. εγγυησεων και εμπραγμ. ασφαλειων	2.449.306,62	3.390.672,10
4. Λοιποι λογαριασμοι ταξεως	7.408.928,66	5.157.255,82
	9.858.235,28	**8.547.927,92**

Σημειωσεις: 1. Στα λογαριασμο ΔΙΙ 3β "Επιταγες σε καθυστερηση" εμφανιζεται απαιτηση σε καθυστερηση υψους € 8.076.000,00. Για την απαιτηση αυτη υπαρχουν εμπραγματες ασφαλειες υπερ της εταιρειας

2. Η απομειωση των Συμμετοχων σε λοιπες επιχειρησεις εγινε με βαση τον κ.ν. 2190/1920 αρθρο 42α παρ. 2 & 3 (Προσαρτημα παρ. 2.3)

3. Επι των ακινητων της εταιρειας εχει εγγραφει προσημειωση ποσου € 4.000.000 για την διασφαλιση δανειακων υποχρεωσεων υπολοιπου κατα την 31/12/2010 € 3.700.000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

	Ποσα κλειομενης χρησεως 2010			Ποσα προηγουμενης χρησεως 2009		
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως						
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)			15.586.702,86			13.273.205,33
Μειον: Κοστος πωληθεντων			14.231.514,45			8.452.931,45
Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			**1.355.188,41**			**4.820.273,88**
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			80.326,73			149.291,91
Συνολο			**1.435.515,14**			**4.969.565,79**
ΜΕΙΟΝ:						
1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		1.677.124,17			1.315.498,89	
2 Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως		3.428.676,64	5.105.800,81		2.854.502,33	4.170.001,22
Μερικα αποτελεσματα (ζημιες/κερδη) εκμεταλλευσεως			**(3.670.285,67)**			**799.564,57**
ΠΛΕΟΝ:						
1 Εσοδα συμμετοχων		3.585,42			00	
2 Εσοδα χρεογραφων		423,00			1.622,91	
3 Κερδη πωλησης συμμεταχων & χρεωγραφων		0,00			16.000,00	
4 Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα		992,01			1.855,40	
		5.000,43			19.478,31	
Μειον:						
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		479.440,69	(474.440,26)		609.662,06	(590.183,75)
Ολικά αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			**(4.144.725,93)**			**209.380,82**
II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον): Έκτακτα αποτελεσματα						
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		76.033,24			107.462,09	
2 Εκτακτα κερδη		00			00	
3 Εσοδα προηγουμενων χρησεων		4.176,31			2.017,70	
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ/νων χρησεων		00			00	
		80.209,55			109.479,79	
Μειον:						
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	204.982,69			129.962,39		
2 Εκτακτες ζημιες	08			00		
3 Εξοδα προηγουμενων χρησεων	72.216,50			17.732,45		
4 Προβλεψεις για εκτακτους κινδυνους	0,00	277.199,27	(196.989,72)	0,00	147.694,84	(38.215,05)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			**(4.341.715,65)**			**171.165,77**
ΜΕΙΟΝ:						
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		866.133,38			816.990,07	
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμένες στο λειτουργικο κοστος		866.133,38	---		816.990,07	---
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**(4.341.715,65)**			**171.165,77**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31.12.2010	31.12.2009
Ιδια Κεφαλαια εναρξης (01 01 2010 και 01 01 2009)	11.620.274,83	6.251.425,84
(Ζημιες) κερδη της χρησεως	(4.500.897,42)	70.685,13
	7.119.377,41	**6.322.110,97**
Αυξηση/ (μειωση) μετοχικου εταιρικου κεφαλαιου	00	999.999,84
Διανεμηθεντα μερισματα (κερδη)	00	00
Καθαρα ποσα καταχωρημενα απ' ευθειας στα Ιδια Κεφαλαια	00	(101.836,14)
Λοιπα στοιχεια μεταβολων ιδιων κεφαλαιων	1.270.000,00	4.400.000,16
Ιδια Κεφαλαια λήξης χρησεως (31 12 2010 και 31 12 2009 αντιστοιχα)	**8.389.377,41**	**11.620.274,83**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα σε ευρω κλειομενης χρησεως 2010	Ποσα σε ευρω προηγουμενης χρησεως 2009
Καθαρα αποτελεσματα (ζημιες/κερδη) χρησεως	**(4.341.715,65)**	**171.165,77**
Υπολοιπο αποτελεσματων (ζημιων) προηγουμενων χρησεων	(8.331.437,18)	(8.300.286,17)
Αποτελεσματα προηγουμενων χρησεων απ' ευθειας στην καθαρη θεση	00	(101.836,14)
Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγ/νων χρησεων	(152.883,13)	(94.182,00)
Συνολο	(12.826.035,96)	(8.325.138,54)
ΜΕΙΟΝ: 1 Φορος εισοδηματος	0,00	0,00
2 Λοιποι μη ενσωμ στο λειτ/κό κόστος φοροι	6.298,64	6.298,64
Ζημιες εις νεο	**(12.832.334,60)**	**(8.331.437,18)**
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
1 Τακτικο αποθεματικο	0,00	0,00
2 Μερισματα	0,00	0,00
7 Αμοιβες και ποσοστα μελων Διοικητικου Συμβουλιου	0,00	0,00
8 Υπολοιπο ζημιων εις νεο	(12.832.334,60)	(8.331.437,18)
	(12.832.334,60)	**(8.331.437,18)**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010

	2010	2009
Λειτουργικες δραστηριοτητες		
Εισπραξεις απο πελατες	18.779.320,80	11.500.217,00
Πληρωμες σε προμηθευτες πιστωτες και εργαζομενους	16.978.450,06	12.953.725,23
Ταμειακες ροες απο τις λειτουργικες δραστηριοτητες	1.800.870,74	(1.453.508,23)
Πληρωμές φορου εισοδηματος	(11.720,54)	133.424,43
Καθαρές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	**1.812.591,28**	**(1.586.932,66)**
Επενδυτικες δραστηριοτητες		
Πληρωμες για αποκτηση συμμετοχων σε θυγατρικες συγγενεις και κοινοπραξιες	00	00
Πληρωμες για αποκτηση ενσωματων παγιων και συλων στοιχειων	433.544,58	695.325,78
Πληρωμες για αποκτηση χρηματοοικονομικων στοιχειων	00	00
Εισπραξεις απο πωληση συμμετοχων ενσωματων παγιων συλων στοιχειων και χρηματοοικονομικων στοιχειων	08	84.000,00
Εισπραξεις απο επιχορηγησεις ενσωματων παγιων	00	00
Εισπραξεις απο τοκους, μερισματα και ενοικια των στοιχειων των επενδυτικων δραστηριοτητων	3.585,42	00
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	**(429.959,08)**	**(611.325,78)**
Χρηματοδοτικές δραστηριοτητες		
Εισπραξεις / Πληρωμες απο αυξηση / μειωση μετοχικου κεφαλαιου	1.270.000,00	5.400.000,00
Εισπραξεις απο ληφθεντα δανεια	14.263,83	00
Πληρωμες για δανεια και τοκους	3.599.547,17	2.216.787,93
Πληρωμες για μισθωματα χρηματοδοτικων μισθωσεων	00	00
Πληρωμες μερισματων	00	00
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**(2.315.283,34)**	**3.183.212,07**
Καθαρη αυξηση / μειωση ταμειακων διαθεσιμων χρησεως	(932.651,14)	984.953,63
Ταμειακα διαθεσιμα στην αρχη της χρησεως	1.188.951,17	203.997,54
Ταμειακα διαθεσιμα στη λήξη της χρήσεως	**256.300,03**	**1.188.951,17**

ΑΘΗΝΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒ. ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΑΔΤ Χ 085541	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠ. ΜΑΥΡΟΣ** ΑΔΤ Π 334965	**ΑΒΡΑΑΜ Κ. ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ** ΑΔΤ Ρ 093454	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΖΙΑΚΑΣ** ΑΔΤ ΑΖ 131390 Α Α ΟΕΕ 0017808 Α' ΤΑΞΗΣ