



GENNET A.E.

GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30463/01/Β/94/039 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά κλειστού χρής 2011	Ποσά κλειστού χρής 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		
1. Έσοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατ.	1.207.660,30	1.207.660,30
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	<u>1.381.592,05</u>	<u>1.244.814,79</u>
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
1. Αποτίμηση ακινήτων	2.132.089,64	1.723.237,74
1. Έσοδα ερειών ανατιμάρσεως	486.692,29	0,00
II. Ενοσώματα ακινήτων/οχημάτων		
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	1.275.867,01	647.629,98
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	263.473,58	164.414,90
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις & Λεξοτά.	15.658,99	8.460,44
5. Μεταφορικά Μέσα	1.000.265,70	943.454,87
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	<u>3.041.957,57</u>	<u>1.763.960,19</u>
5.174.047,21	3.487.197,93	5.270.866,73
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	6.651.432,04	200.000,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	15.078,19	54.652,97
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>8.353.359,51</u>	<u>7.724.700,97</u>
Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (Γ+II+III)	140.995,12	2.043.664,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
I. Αποθέματα		
1. Εμπορεύματα	8.665,42	9.661,23
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη	57.472,73	20.996,28
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας	<u>250.852,82</u>	<u>2.122.824,83</u>
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων	3.683.600,14	7.367.067,38
II. Απαιτήσεις		
1. Πελάτες	7.268.744,84	3.585.144,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	9.572.220,74	9.216.599,81
Μείον: Προβλέψεις	1.496.220,74	0,00
8. Δεσμευμένα λίγια καταθέσεων	335.924,90	438.395,99
11. Χρεώστες διάφορα	123.874,17	0,00
Μείον: Προβλέψεις	12.017.690,59	17.485.536,81
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων	245.919,14	9.542,84
IV. Διεθές	468.285,60	246.757,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	714.204,74	258.300,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>12.992.749,15</u>	<u>19.864.661,67</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επίσημων χηρσεων	28.145,10	15.232,89
2. Έσοδα χηρσεων εισπρακτέα	0,96	18,17
3. Λοιπά μεταβατικά λ/σημ ενεργητικού	78.182,65	3.990,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	106.328,71	19.241,06
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυησεων & εμπραγμ. ασφαλειών	3.224.059,81	2.449.306,62
4. Λοιπά λογαριασμοί τάξεως	2.864.864,65	7.408.928,66
Σύνολο	<u>6.088.924,46</u>	<u>9.858.235,28</u>
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μεσοσπο της στο 02.11.2011 Εκατοστ. Γενική Συνέλευση των Μετόχων το Μεγαλο Κεφάλαιο μειώθηκε κατά ποσό € 12.787.569,04 € με μείωση της αναμετρητέας μετοχής της μετοχής κατά € 2,94 € (παι στο € 2,94 σε € 0,40 προς έκδοση απόθεσης) όλων προσηλωμένων χηρσεων ΟΕΚ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 13664/28.12.2011). 2. Στο λογαριασμό ΔII 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση αναπόληση σε καθυστέρηση ύψους € 8.076.000,00. Για την απαίτηση αυτή υπάρχουν εμπραγμότητες ασφαλείας υπό της εταιρείας. 3. Η αποτίμηση των Συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις έγινε με βάση τον κ.ν. 2190/1920, άρθρο 42α, παρ. 2 & 3 (Προσάρτημα παρ. 2.3). 4. Επί του ανήκοντος της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηλωμένη ποσότητα € 4.000,000 για την διασφάλιση δανείων υποχρεώσεων, υπολοίπων κατά την 31.12.2011 € 3.080,000.		

ΠΑΡΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο μετοχικό
(5.034.476 αναμετρητέες μετοχές των 0,40 Ευρώ)

1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 2.013.790,40 14.801.359,44

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 501.990,41 501.990,41

4. Έκτακτα αποθεματικά 164,29 164,29

διατάξεων νόμων 248.196,01 248.196,01

750.350,71 750.350,71

V. Αποθεματικά εις νέο
Υπόλοιπα ζημιωτικών χηρσεων εις νέο (8.056.398,87) (4.500.897,42)

Υπόλοιπα ζημιωτικών χηρσεων προηγ. χηρσεων (44.765,56) (8.331.437,18)

(8.103.164,43) (12.832.334,60)

VI. Ποσά προαρκόμενα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων 16.786.685,20 5.670.001,86

Σύνολο ιδίων κεφαλ. (A+I+IV+AV) 11.447.661,88 9.389.377,41

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για απόζημιωση προσωπικού 43.157,60 150.313,90

2. Λοιπές προβλέψεις 10.931,07 13.687,95

54.088,67 164.001,85

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά δάνεια 4.182.730,56 8.675.332,13

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 2.768.987,29 3.778.526,97

2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποχρεωτικές 7.523,88 966.399,17

3. Τραπεζες λ/σημ βραχυπρόθ. υποχρ. 323.476,02 923.790,90

4. Προκαταβολές πελατών 775.006,75 703.922,95

5. Υποχρεώσεις από φοροεισ-τέλη 12.130,00 0,00

6. Λογαριασμοί Οργανισμοί 317.359,19 271.562,77

7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. π/λτες στην επόμενη χηρση 37.982,00 105.090,07

1.483.750,00 2.021.250,00

1.111.810,21 1.862.656,36

5.838.035,34 10.693.119,19

10.020.765,90 19.308.451,32

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επίσημων χηρσεων 0,00 6.600,00

2. Έσοδα χηρσεων διαλυμένων 56.697,18 61.824,33

56.697,18 68.424,33

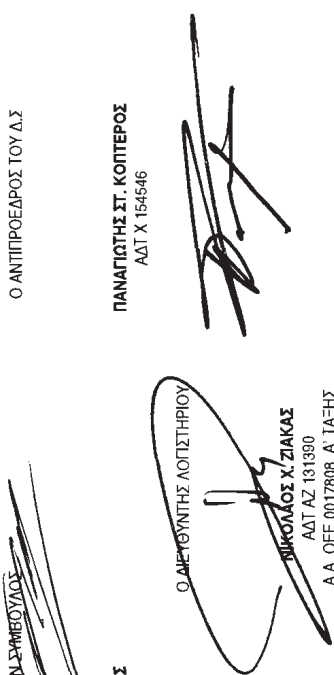
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΗΤ. (A+B+Γ+Δ) 21.579.213,63 27.930.254,91

ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστ. Λογ. εγγυησιών & εμπραγμ. ασφαλειών 3.224.059,81 2.449.306,62

4. Λοιπά λογαριασμοί τάξεως 2.864.864,65 7.408.928,66

6.088.924,46 9.858.235,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Ι. Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως		
Κοίτος εργασιών (πωλήσεων)	4.141.275,45	15.586.702,86
Μείον: Κόστος πωλήσεων	4.115.661,27	14.231.514,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	25.614,18	1.355.188,41
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.247.036,73	80.326,73
Σύνολο	1.272.650,91	1.435.515,14
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.138.211,01	1.677.124,17
2. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	2.418.698,37	3.428.676,64
Μεσικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	(1.383.058,47)	(3.670.285,67)
ΠΛΕΟΝ:		
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	3.585,42
2. Έσοδα χρεογράφων	664,25	423,00
3. Πιστωτικά τόκα & συναφή έσοδα	5,00	992,01
4. Πιστωτικά τόκα & συναφή έσοδα	664,25	5.000,43
Μείον:		
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών	50.106,00	479.440,69
2. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	417.641,46	5.000,43
Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	(457.083,21)	(474.440,26)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα	(2.751.341,68)	(4.144.725,93)
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	16.535,42	76.033,24
2. Έκτακτες ζημιές	25.722,57	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.249,04	4.176,31
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	107.156,30	0,00
5. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσ.	152.663,33	80.209,55
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	51.954,74	204.982,69
2. Έκτακτες ζημιές	6.045,97	0,08
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	12.172,17	72.216,50
4. Προβλέψεις για έκτακτων κινδύν.	5.382.239,61	277.199,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	(8.051.050,84)	(4.341.715,65)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	795.805,52	866.133,38
Μείον: Οι από αυτές ενσωμαθές στο λογ. κόστος	795.805,52	866.133,38
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	(8.051.050,84)	(4.341.715,65)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
31.12.2011	31.12.2010	
Ίδια κεφάλαια έναρξης (01.01.2011 και 01.01.2010)	8.389.377,41	11.620.274,83
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως	(8.058.398,87)	(4.500.897,42)
330.978,54	7.119.377,41	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
11.116.683,34	1.270.000,00	
11.447.661,88	8.389.377,41	
Αθήνα 27 Απριλίου 2012		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒ. ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ ΑΔΤ Χ 085541	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΚΟΠΤΕΡΟΣ ΑΔΤ Χ 154546	
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΠΡΟΚΟΛΟΣ Χ. ΖΙΑΚΑΣ ΑΔΤ ΑΖ 131390 Α.Α. Ο.ΕΕ 0017808, Α. ΤΑΞΗΣ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ποσά έκλειστης χρονης 2011	Ποσά προηγουμενης χρονης 2010	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτ. (ζημιές) χρονης 2011 (8.051.050,84) (4.341.715,65)		
Υπόλοιπο αποτ. (ζημιές) χρονης 2010 (8.051.050,84) (4.341.715,65)		
Σύνολο (8.095.853,40) (12.828.035,96)		
Μείον:		
1. Έκτ. αποσβ. 1.384.520,10	285,00	0,00
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λογ. κόστος φορολ.	7.023,03	6.298,64
Ζημιές εις νέο (8.103.164,43) (12.832.334,60)		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(8.103.164,43)	(12.832.334,60)
(8.103.164,43) (12.832.334,60)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
2011	2010	
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισοδήματα από πωλήσεις	10.903.134,78	18.779.320,80
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	15.054.027,21	16.978.450,06
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	(4.150.892,43)	1.800.870,74
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(38.488,39)	(11.720,54)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (4.112.404,04) 1.812.591,28		
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενικές & κοινοπραξίες	1.239.894,00	0,00
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	58.344,95	433.544,58
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων	0,00	0,00
Εισοδήματα από πώληση συμμετοχών, ενσώματων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	128.523,59	0,08
Εισοδήματα από επενδυτικές δραστηριότητες	0,00	0,00
Εισπρ. από τόκους, μερίσματα και ενσώματα παγίων	0,00	0,00
Εισπρ. από τόκους, μερίσματα και ενσώματα παγίων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	0,00	3.585,42
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.169.715,36) (429.959,08)		
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισοδήματα / Πληρωμές από αύξηση / μείωση μετοχικού κεφαλαίου	11.116.683,34	1.270.000,00
Εισοδήματα από ληφθέντα δάνεια	71.083,80	14.263,83
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	5.447.743,03	3.599.547,17
Πληρωμές για μεσβόλια	0,00	0,00
Χρηματοδοτικών μεθόδων	0,00	0,00
Πληρωμές μερισμάτων	0,00	0,00
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 5.740.024,11 (2.315.283,34)		
Καθαρή αύξηση / μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρονης	457.904,71	(932.651,14)
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρονης	256.300,03	1.188.951,17
Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρονης 714.204,74 256.300,03		