

**GENNET Α.Ε.**  
**GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ**  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η Εταιρική Χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 001540501000 - Αρ. Μητρώου Α.Ε. 30463/01/Β/94/039

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	173.931,75	173.931,66	0,09	173.931,75	173.931,66	0,09
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.221.036,76	1.132.412,99	88.623,77	1.207.660,30	1.070.883,13	136.777,17
	<b>1.394.968,51</b>	<b>1.306.344,65</b>	<b>88.623,86</b>	<b>1.381.592,05</b>	<b>1.244.814,79</b>	<b>136.777,26</b>

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Έξοδα ερευνών αναπτύξεως	2.132.089,64	2.007.196,46	124.893,18	2.132.089,64	1.723.237,74	408.851,90
	<b>2.132.089,64</b>	<b>2.007.196,46</b>	<b>124.893,18</b>	<b>2.132.089,64</b>	<b>1.723.237,74</b>	<b>408.851,90</b>
<b>II. Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	681.369,21	0,00	681.369,21	486.692,29	0,00	486.692,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	684.649,28	191.399,30	493.249,98	1.275.867,01	647.629,98	628.237,03
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & Λ.εξοπλ.	263.473,58	192.218,27	71.255,31	263.473,58	164.414,90	99.058,68
5. Μεταφορικά Μέσα	15.658,99	10.182,93	5.476,06	15.658,99	8.460,44	7.198,55
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.032.872,14	989.237,65	43.634,49	1.000.265,70	943.454,87	56.810,83
	<b>2.678.023,20</b>	<b>1.383.038,15</b>	<b>1.294.985,05</b>	<b>3.041.957,57</b>	<b>1.763.960,19</b>	<b>1.277.997,38</b>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>4.810.112,84</b>	<b>3.390.234,61</b>	<b>1.419.878,23</b>	<b>5.174.047,21</b>	<b>3.487.197,93</b>	<b>1.686.849,28</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		6.694.460,12			6.694.460,12	
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		50.106,00	6.644.354,12		50.106,00	6.644.354,12
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			7.077,92		7.077,92	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			142.033,05		15.078,19	
			<b>6.793.465,09</b>		<b>6.666.510,23</b>	
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII + ΓIII)</b>			<b>8.213.343,32</b>		<b>8.353.359,51</b>	

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			114.742,08			140.995,12
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			14.569,65			43.719,55
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			7.621,40			8.665,42
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.218,15			57.472,73
			<b>139.151,28</b>			<b>250.852,82</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες		1.621.970,81			7.268.744,84	
Μείον: Προβλέψεις		609.476,00	1.012.494,81		3.585.144,70	3.683.600,14
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00		0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			0,00		0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		8.081.000,00			9.572.220,74	
Μείον: Προβλέψεις		5.000,00	8.076.000,00		1.496.220,74	8.076.000,00
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			0,00		0,00	0,00
8. Δεσμευμένοι λ/μοι καταθέσεων			0,00		46.039,72	
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		3.010.827,20			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		3.010.827,20	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		257.003,55			335.924,90	
Μείον: Προβλέψεις		17.039,40	239.964,15		123.874,17	212.050,73
12. Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			312.354,10		0,00	
			<b>9.640.813,06</b>		<b>12.017.690,59</b>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			1.351,84			245.919,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			64.628,17			468.285,60
			<b>65.980,01</b>			<b>714.204,74</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>9.845.944,35</b>			<b>12.982.748,15</b>

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		10.911,95			28.145,10	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,96	
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού		167.730,20			78.182,65	
		<b>178.642,15</b>			<b>106.328,71</b>	

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)**

			<b>18.326.553,68</b>			<b>21.579.213,63</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγγμ. ασφαλειών		935.851,44			3.224.059,81	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		747.334,92			2.864.864,65	
		<b>1.683.186,36</b>			<b>6.088.924,46</b>	

**Σημειώσεις:** 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 30.04.2012 πιστοποιήθηκε μερική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (κατ' άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920) ήτοι ποσό 16.786.685,20 € εκ του συνολικού ποσού των 20.000.000,00 €, που είχε αποφασισθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.11.2011 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4889/20.06.2012).  
 2. Στο λογαριασμό ΔII 3β. "Επιταγές σε καθυστέρηση" εμφανίζεται απαίτηση σε καθυστέρηση ύψους 8.076.000,00 €. Για την απαίτηση αυτή υπάρχουν εμπράγματες ασφάλειες υπέρ 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 των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση ποσού 4.000.000€ για την διασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων, υπολοίπου κατά την 31.12.2012 3.225.000 €.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.332.410,59		4.141.275,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.106.449,33		4.115.661,27
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>225.961,26</b>		<b>25.614,18</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		108.224,75		1.247.036,73
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b>		<b>334.186,01</b>		<b>1.272.650,91</b>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		651.706,06		1.138.211,01
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		922.415,28		2.418.698,37
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:</b>		<b>(1.239.935,33)</b>		<b>(2.284.258,47)</b>
1. Έσοδα συμμετοχών		1.462,33		0,00
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών & χρεωγράφων		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		171,16		664,25
		1.633,49		664,25
<b>Μείον:</b>				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών		0,00		50.106,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		336.420,74		417.641,46
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<b>(1.574.722,58)</b>		<b>(2.751.341,68)</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		12.224,71		16.535,42
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		25.722,57
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		3.249,04
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων		17.198,61		107.156,30
		29.423,32		152.663,33
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		82.127,84		51.954,74
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		6.045,97
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		22.538,90		12.172,17
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		170.346,38		5.382.239,61
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:</b>		<b>(275.013,12)</b>		<b>(5.452.412,49)</b>
<b>Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		<b>511.475,56</b>		<b>795.805,52</b>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		511.475,56		795.805,52
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>(1.820.312,38)</b>		<b>(8.051.090,84)</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως</b>		<b>(1.820.312,38)</b>		<b>(8.051.090,84)</b>
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(8.103.164,43)		(44.765,56)
Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων απ' ευθείας στην καθαρή θέση		,00		,00
Διαφορές φορολόγ/κού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων		,00		,00
<b>Σύνολο ΜΕΙΟΝ:</b>		<b>(9.923.476,81)</b>		<b>(8.095.856,40)</b>
1. Φόρος εισοδήματος		0,00		0,00
1α. Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010		0,00		285,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι		10.916,57		7.023,03
<b>Ζημιές εις νέο</b>		<b>(9.934.393,38)</b>		<b>(8.103.164,43)</b>

**Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:**

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(9.934.393,38)	(8.103.164,43)

ΑΘΗΝΑ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΑΜΗΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 238530

ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ. ΝΤΑΝΙΛΑ  
ΑΔΤ ΙΦ 200991

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΠ. ΣΑΛΑΤΑ  
ΑΔΤ ΑΗ 082743  
Α.Α. ΟΕΕ 0027931, Α' ΤΑΞΗΣ