

**Γ.Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε**

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΚΑΡΤΕΡΟΣ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ  
Α.Φ.Μ.094259799 - Β'ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΤΗΛ.2810\*381800  
ΑΜΑΕ 40145/70/Β/98/15 -ΑΡ.ΓΕΜΗ 077113127000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	5.279,95	5.279,95	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	5.279,95	0,00	5.279,95		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	25.313,33	25.313,33	1.ΚΑΤΑΒ.(26200μετοχές των 50 ευρώ εκαστη)	1.310.000,00	1.310.000,00
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	25.313,33	0,00	25.313,33	1.310.000,00	1.310.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (Β)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
<b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>			<b>2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	1.217,76	1.217,76
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	64.950,34	64.950,34	<b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	1.217,76	1.217,76
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	0,00	0,00	<b>1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	20.367,43	20.051,88
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	542.530,51	525.856,15	20.367,43	20.367,43	20.051,88
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ	459.376,77	422.814,48	<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
4.ΜΗΧΑΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠ.ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛ.	3.384,52	3.384,52	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	22.206,32	17.560,55
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	3.384,49	0,03	3.384,49	22.206,32	17.560,55
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	55.677,31	48.377,33	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>1.353.791,51</b>	<b>1.348.830,19</b>
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	47.443,16	8.234,15	9.567,96		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	181.458,01	150.096,60	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	172.064,18	9.393,83	147.941,07	2.155,53	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</b>	<b>165.732,09</b>	<b>179.715,53</b>	<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
			<b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	0,00	0,00
			1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	78.288,66	32.174,39
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ.)	22.264,18	24.883,92
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	18.666,13	18.666,13	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	551.356,10	512.491,89
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	18.666,13	5.420,00	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	162.586,09	139.542,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΓΙΙΙ)</b>	<b>18.666,13</b>	<b>24.086,13</b>	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	0,00	12.046,45
			6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.657,45	3.716,55
			11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	131,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b>184.398,22</b>	<b>203.801,66</b>		818.152,48	724.987,17
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>818.152,48</b>	<b>724.987,17</b>
<b>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>					
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.393.750,15	1.420.028,06			
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ	0,00	0,00			
4.ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	0,00	0,00			
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	240.608,68	188.773,68			
<b>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	60.130,60	85.049,44			
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	9.489,00	10.089,00			
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)	177.011,80	94.333,71			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	30.782,56	9.734,95	199.207,10		
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					
1.ΤΑΜΕΙΟ	32.596,64	57.922,30			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	43.176,34	75.772,98	4.084,56	62.006,86	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)</b>	<b>1.987.545,77</b>	<b>1.870.015,70</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>2.171.943,99</b>	<b>2.073.817,36</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>2.171.943,99</b>	<b>2.073.817,36</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	11.244,88	21.050,49
<b>Ι. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)</b>	1.008.221,00	936.335,94	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	17.560,55	1.562,18
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	675.524,51	542.847,93	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛ.	332.696,49	393.488,01	ΣΥΝΟΛΟ	28.805,43	22.612,67
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		155,84	ΜΕΙΟΝ. 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ο.Γ.Α	6.283,56	4.210,10
ΣΥΝΟΛΟ	332.696,49	393.643,85			
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	93.770,50	76.293,89	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<b>22.521,87</b>	<b>18.402,57</b>
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	174.144,87	234.234,21	310.528,10		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛ.	64.781,12	83.115,75	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	315,55	842,02
1.ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	2.ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		990,19	8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	22.206,32	17.560,55
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚ.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	54.170,32	64.151,08		<b>22.521,87</b>	<b>18.402,57</b>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛ.	10.610,80	19.954,86			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b>		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	963,48	536,88	ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν.2065/92		
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		878,75			
ΜΕΙΟΝ					
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	329,40	320,00			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ)	11.244,88	21.050,49			
ΜΕΙΟΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	22.701,91	54.952,47			
ΜΕΙΟΝ. ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	22.701,91	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>11.244,88</b>	<b>21.050,49</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  
ΑΒ 479259/5-4-06

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ συζ. Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ  
ΑΕ 459835/27-2-07

 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ  
ΑΚ 479240/205/2013