

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.Γ.ΕΜΗ 077113127000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	5.279,95	5.279,95		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	5.279,95	0,00		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	30.680,33	25.313,33		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	26.297,28	4.383,05		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (Β)	4.383,05	0,00		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	64.950,34	64.950,34		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	0,00	64.950,34		
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	542.530,51	542.530,51		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ	480.433,62	62.096,89		
4.ΜΗΧΑΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠ.ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛ.	3.384,52	3.384,52		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	3.384,49	0,03		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	59.743,66	55.677,31		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	45.396,27	14.347,39		
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	206.416,00	181.458,01		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	176.488,12	29.927,88		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	171.322,53	165.732,09		
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	18.666,13	18.666,13		
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		18.666,13		
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΓIII)	18.666,13	18.666,13		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	189.988,66	184.398,22		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.256.516,96	1.393.750,15		
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	286.212,86	1.542.729,82	240.608,68	1.634.358,83
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	0,00	60.130,60		
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	15.168,80	9.489,00		
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ)	151.804,72	177.011,80		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	23.484,39	190.457,91	30.782,56	277.413,96
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.ΤΑΜΕΙΟ	35.040,78	32.596,64		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	85.326,54	120.367,32	43.176,34	75.772,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)	1.853.555,05	1.987.545,77		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2.047.926,76	0,00 2.171.943,99	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.047.926,76 2.171.943,99
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	716.725,06 818.152,48
			I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	131.335,88 0,00
			II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	35.894,30 78.288,66
			2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ.)	40.250,27 22.264,18
			3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	421.531,52 551.356,10
			4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	51.385,83 162.586,09
			5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	32.011,97 0,00
			6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.357,89 3.657,45
			11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	957,40 0,00
				585.389,18 818.152,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-17.252,04	11.244,88
I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.262.199,46	1.008.221,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	22.206,32	17.560,55
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	893.259,94	675.524,51	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛ.	368.939,52	332.696,49	ΣΥΝΟΛΟ	4.954,28	28.805,43
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΜΕΙΟΝ. 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ο.Γ.Α	5.337,77	6.283,56
ΣΥΝΟΛΟ	368.939,52	332.696,49			
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	109.851,54	93.770,50	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-383,49	22.521,87
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	187.157,65	174.144,87	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛ.	71.930,33	64.781,12	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	315,55
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			2.ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
1.ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-383,49	22.206,32
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ				-383,49	22.521,87
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚ.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	57.807,24	54.170,32			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛ.	14.123,09	10.610,80			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.417,93	963,48			
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ					
ΜΕΙΟΝ					
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	35.793,06	329,40			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ)	-17.252,04	11.244,88			
ΜΕΙΟΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	27.776,49	22.701,91			
ΜΕΙΟΝ. ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ			ΣΗΜΕΙΩΣΗ:		
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	27.776,49	22.701,91	0,00 ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΝΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν.2065/92		
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	-17.252,04	11.244,88			

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