

Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50399/70/Β/01/93 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 077230727000 ΑΦΜ. 099928560

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΔΙΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εργ/σεως	9.265,39	6.569,36	2.696,03	9.265,39	4.716,28	4.549,11	I. Μετοχικό κεφάλαιο (5.000 μετ. των 40 ευρώ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Κατεβλημένο	200.000,00	200.000,00
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	155.540,00	0,00	155.540,00	155.540,00	0,00	155.540,00	1. Τακτικό αποθεματικό	18.172,47	15.685,84
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	386.257,20	286.953,47	99.303,73	386.257,20	271.503,18	114.754,02	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχ/τα-Τεχν.εργ/σεις & λ.μηχ.εξοπλισμός	44.446,49	44.446,44	0,05	44.446,49	44.446,44	0,05	Υπολ. Κερδών χρήσεως εις νέο	70.593,56	26.846,10
5 Μεταφορικά μέσα	124.785,96	85.885,03	38.900,93	97.393,13	82.080,57	15.312,56		70.593,56	26.846,10
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.280,64	119.279,39	1,25	117.472,25	117.446,05	26,20			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΠ)	830.310,29	536.564,33	293.745,96	801.109,07	515.476,24	285.632,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	288.766,03	242.531,94
ΠΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.119,88			3.685,34			
Σύνολα πάγιου ενεργητικού (ΠΠ+ΠΠΙ)	839.575,68	543.133,69	297.865,84	810.374,46	520.192,52	289.318,17			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			112.216,01			149.091,15	2. Δάνεια Τραπεζών	144.691,74	192.342,94
Π. Απαιτήσεις							Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Πελάτες		494.614,02				432.453,18	1. Προμηθευτές	517.336,67	230.811,67
Μείον : Προβλέψεις		0,00	494.614,02			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	291.041,18	267.374,14
2 Γραμμάτια εισπρακτέα (χαρτοφ.)			0,00			0,01	3. Τράπεζες λ/σμων βραχ/σιμων υποχρεώσεων	565.848,15	535.845,48
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση			6.079,91			6.079,91	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	42.398,17	51.236,31
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			281.353,56			289.124,60	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.262,26	7.342,49
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			102.738,25			102.738,25	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)	1.423.886,43	1.092.610,09
8 Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			30.000,00			41.383,62		1.568.578,17	1.284.953,03
10 Επισφαλείς-Επιδόκι πελάτες και χρεώστες			41.383,62			39.221,96			
11 Χρεώστες διάφοροι			42.004,74			998.174,10			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Ταμείο			276.600,44			6.024,32	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	11.757,64	8.972,66
3 Καταθέσεις όψεως			176.560,35			171.484,28		11.757,64	8.972,66
			453.160,79			177.508,60			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)			1.563.550,90			1.237.601,28	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.869.101,84	1.536.457,63
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.989,07			4.989,07			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.869.101,84			1.536.457,63	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							1. Δικαιούχοι αλλότριων περ/κών στοιχείων	6,00	5,00
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			6,00			5,00	2. Πιστ.λ/σμοί εργ. & εμπρ. ασφαλειών	70.000,00	70.000,00
2 Χρεωστικοί λογ/σμοί εργ. & εμπρ. ασφαλειών			70.000,00			70.000,00		70.005,00	
			70.006,00			70.005,00		70.005,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως		
Κύκλος εργασιών (Πολήσεις)			3.236.803,42			2.924.105,69	(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών)	67.206,12	45.254,54
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.803.499,40			2.527.924,57	προηγούμενης χρήσεως	26.846,10	804,79
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως			433.304,02			396.181,12	Σύνολο	94.052,22	46.059,33
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		58.419,70			41.461,81		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	20.972,03	17.493,56
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		266.680,00			276.688,36	318.150,17	Κέρδη προς διάθεση	73.080,19	28.565,77
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως			108.204,32			78.030,95			
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2.499,29			2.501,63		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		40.440,77			37.941,48	36.472,27	1. Τακτικό αποθεματικό	2.486,63	1.719,67
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως			70.262,84			44.060,31	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	70.593,56	26.846,10
								73.080,19	28.565,77
ΠΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		41,76			15,37		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			2.554,61		ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.708,52			1.375,75		Α.Τ. ΑΑ 371012		Α.Τ. Σ 865945
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.389,96			-3.056,72	0,00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			67.206,12			45.254,54	ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΟΥΡΑΝΗΣ		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			22.941,17			25.209,17	Α.Τ. ΑΙ 976266		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			22.941,17			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			67.206,12			45.254,54			