

Ι.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63929/002/Β/07/0068

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.892,45	24.858,55	33,90	24.892,45	23.940,25	952,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	80.298,75		80.298,75	80.298,75		80.298,75
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	693.801,81	339.416,16	354.385,65	693.801,81	304.726,83	389.074,98
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογ	540.405,25	538.359,00	2.046,25	540.405,25	525.759,99	14.645,26
5. Μεταφορικά μέσα	84.729,11	82.864,44	1.864,67	84.729,11	81.606,79	3.122,32
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	231.155,07	227.466,74	3.688,33	231.155,07	221.668,33	9.486,74
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.630.389,99	1.188.106,34	442.283,65	1.630.389,99	1.133.761,94	496.628,05
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.224,01			12.224,01
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			454.507,66			508.852,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			104.090,12			121.186,22
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.354.166,65			669.879,71		
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου	31.816,34			36.610,95		
- Στις τράπεζες για είσπραξη	477.400,00			283.000,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	157.539,55			157.539,55		
11. Χρεώστες διάφοροι	427,23			664.136,75		
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων	76,74		2.021.426,51	0,00	1.811.166,96	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	123.322,96			54.149,27		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	2.595,35		125.918,31	9.469,16		63.618,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.251.434,94			1.995.971,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			2.705.976,50			2.505.775,87

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(70.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	699.572,77	666.500,00
2. Οφειλόμενο	427,23	0,00
	700.000,00	666.500,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	33.072,77
3. Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων	148.750,00	148.750,00
	148.750,00	181.822,77
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	22.394,20	17.444,12
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	61.169,53	-32.881,93
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	932.313,73	832.884,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τράπεζες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	129.449,50	129.449,50
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	754.070,52	692.646,64
2. Γραμμάτια πληρωτέα	11.000,00	22.000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	278.793,79	364.255,54
3. Τράπεζες Λ/σμοί Βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	159.649,82	159.649,82
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	145.453,03	71.346,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	252.688,91	182.955,54
11. Πιστωτές διάφοροι	42.557,20	50.586,89
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.644.213,27	1.543.441,41
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	1.773.662,77	1.672.890,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	2.705.976,50	2.505.775,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.075.796,09		2.258.846,39
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.247.085,14		1.380.225,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		828.710,95		878.620,72
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3,44		10.652,71
Σύνολο		828.714,39		889.273,43
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	213.083,53		272.187,15	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	470.009,09	683.092,62	578.839,18	851.026,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		145.621,77		38.247,10
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		24,31	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.587,90	-1.587,90	5.584,37	-5.560,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		144.033,87		32.687,04
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		1.242,81	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	63.500,00	64.742,81
ΜΕΙΟΝ :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.794,28		20.227,27	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		38.238,53	
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	12,49	6.806,77	0,00	58.465,80
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		137.227,10		38.964,05
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		55.262,70		116.206,70
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		55.262,70		116.206,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		137.227,10		38.964,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα κέρδη (ζημιές) χρήσεως	137.227,10	38.964,05
Υπόλ. αποτ/των (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-32.881,93	-71.726,54
Σύνολο	104.345,17	-32.762,49
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	38.225,56	119,44
Αποτελέσματα προς διάθεση (Ζημιές)	66.119,61	-32.881,93
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	4.950,07	0,00
2. Πρώτο μέρισμα & πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	61.169,54	-32.881,93
	66.119,61	-32.881,93

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 554302

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 060513

ANNA TOTSIKA
Α.Δ.Τ. ΑΕ 104070