

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16828/01/88/163
Γ.Ε.Μ.Η. 410701000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις
Β. ΞΕΝΑ ΕΚΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ						
4. Λοιπά ξένα εγκαταστάσιμα	428.744,68	426.572,77	2.171,91	427.549,23	426.004,07	1.544,66
Γ. ΛΟΓΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Α. ΔΕΔΟΥΜΕΝΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΑ						
1. Ψηφισμένοι και άψηφτοι μετοχολογικοί βεβαιωμένοι ιδιοκτήτες	23.768,04	17.474,66	6.293,28	23.768,04	16.396,46	7.372,48
Β. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑΣΤΕΙΑ						
1. Γενικά Ονόματα	3.292.788,59	0,00	3.292.788,59	3.292.788,59	0,00	3.292.788,59
2. Χρηρ και Τραπεζικά Έγγραφα	1.706.519,49	1.226.395,95	480.123,43	1.706.519,49	1.161.088,30	544.630,59
3. Μηνύματα - τραπεζικές εντολές και λοιπές μηχανολογικές εντολές	7.987,36	7.987,28	0,08	7.857,28	7.857,22	0,06
4. Μεταρρωτά μέσα	7.039,54	6.318,91	720,69	7.039,54	6.051,98	987,46
5. Επένδυση και λοιπές εγγυημένες	439.534,50	438.059,50	11.885,00	430.434,17	425.563,16	4.881,01
6. Επένδυση και λοιπές εγγυημένες	4.554.289,48	1.698.743,30	3.785.526,09	5.444.630,07	1.601.351,16	3.843.278,91
Σύνολο αντιστοιχιών (Γ+Β)	6.478.038,42	1.688.218,06	3.791.820,37	6.468.408,01	1.617.747,62	3.850.660,36
Δ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑΣΤΕΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.399.327,58			1.399.327,58
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.418.378,07			1.418.378,07
Σύνολο πηγών ενεργητικού (Γ+Β+Δ)			5.210.198,64			5.222.503,64
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
Α. Αποθέματα						
1. Έπιπλα/οργανικά	2.206.046,27			1.971.947,60		
2. Προκαταβλητές για αγορές ποσών	228.827,21			228.017,22		
3. Προκαταβλητές για αγορές ποσών	2.424.873,48			2.200.964,82		
Β. Αποθέματα						
1. Πάγια	4.338.768,81			6.106.581,80		
Μείων: Προβλέψεις	0,00	4.338.768,81		0,00	6.091.636,55	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00		6.667,00	0,00		6.667,00
Μείων: Προβλέψεις	0,00	0,00		0,00		0,00
3α. Επένδυση σε μετοχές (μεταρρωτά) - Χρηματοοικονομικά	778.223,39			801.378,77		
- De Facto	975.651,69			372.323,05		
- Στις τραπεζικές εντολές	481.464,12	2.235.339,20		508.113,33	1.673.815,15	
3β. Επένδυση σε καθυστέρηση (οργανικά)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Μείων: Προβλέψεις	0,00	0,00		0,00		0,00
Δ. Διατεταμένα λόγω καταστάσεων			85.979,66			85.979,66
10. Επενδύσεις - Επένδυση πελάτες και χρηστών	174.948,41			193.063,36		
Μείων: Προβλέψεις	62.950,00			193.063,36		
11. Χρεώσεις διάφορα	259.106,09			371.974,42		
	7.031.640,17			8.137.431,12		
Γ. Διυλίσματα						
1. Ταμείο	239.016,51			191.551,14		
2. Καταθέσεις τράπεζας και προμήθειες	303.973,51			388.035,47		
	542.990,02			579.586,61		
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (Α+Β+Δ+Γ)	10.006.503,91			10.917.862,95		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επίσημων χρημάτων	36.671,66			33.231,89		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	18.298.548,06			18.274.262,64		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις
Α. ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
1. Μετοχές Κεφάλαιο (281.250 μετοχές των 0,42 €)	1.181.250,00					984.375,00
1. Αποβλήματα						
Β. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑΣΤΕΙΑ						
1. Απορροφήματα	3.240,37					200.115,37
2. Διαφορές από αντιστοίχηση φόρων						
Γ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
4. Έκδοση αποβλήτων	492.414,70			492.414,70		487.178,32
5. Απορροφήματα αποβλήτων εκδοθέντων μελών	220.765,27			220.765,27		220.765,27
5. Απορροφήματα αποβλήτων εκδοθέντων μελών	2.627.343,93			2.627.343,93		2.627.343,93
5. Απορροφήματα αποβλήτων εκδοθέντων μελών	3.340.527,90			3.340.527,90		3.338.287,62
Δ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΑ ΕΙΣΗΛΘΕΝΤΩΝ						
Υπόλοιπο κεφάλων χρήσεως προ	30.109,63			30.109,63		38.840,21
Σύνολο κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ)	4.855.127,90			4.855.127,90		4.856.618,10
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
2. Λοιπές προβλέψεις	2.052,60					33.022,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
1. Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Ουλοκλήρωτα	1.439.000,00			1.439.000,00		2.160.600,00
2. Δάνεια Τραπεζών	487.666,73			487.666,73		762.574,24
3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00			0,00		0,00
	1.926.666,73			1.926.666,73		2.923.174,24
Β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμήθειες	831.785,31			1.073.126,12		
2. Γραμμάτια πληρωτέα	537.830,53			889.233,54		
2α. Επένδυση μετοχών (μεταρρωτά/οργανικά)	368.629,00			368.629,00		213.399,03
3. Τραπεζικές Λογισμ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.259.299,88			1.986.636,10		
4. Προκαταβλητές πελατών	36.373,34			63.901,63		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	141.052,27			147.052,27		
6. Λογισμ. Οργανισμών	56.399,79			54.986,28		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	996.517,56			185.324,30		
10. Μερίσματα πληρωτέα	3.499,02			138.827,52		
11. Πρωτόκολλα διάφορα	27.281,77			23.131,98		
11α. Υποχρεώσεις προς εταιρείες Factoring	3.454.444,47			3.813.805,19		
	8.713.090,14			8.705.117,50		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Β)	10.638.758,87			11.628.291,74		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα επίσημων χρημάτων	60.656,98			55.712,14		
3. Λοιπά μεταβατικά λογαριασμοί Παθητικού	939,73			939,73		0,00
	61.596,71			56.333,35		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	18.298.548,06			18.274.262,64		

Σημειώσεις: 1. Η έκθεση αντιστοιχίας της αξίας των ανώνυμων Έντιμ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992, στη χρήση 2012 2. Επί του ακινήτου ύψους εννενήρι υπαριθμού δόση συνολικού ποσού ευρώ 5.880 χιλ., να εξασφαλίσει τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οστών κατά την 31.12.2014 ανερχόμενο ποσό ευρώ 2.923.186,29. 3. Με την από 30.8.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 198.875,00 ευρώ η οποία καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από αντιστοίχηση της αξίας των ανώνυμων δόση του Ν. 2065/1992.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις
Α. Αποδόσεις χρηματοοικονομικών						
1. Λογισμ. οφειλών (πληρωτέα)	11.159.408,21			10.890.757,45		
Μείων: Κόστος τραπεζών	1.349.254,66			1.951.741,03		
Μείων: Αποδόσεις (κέρδη) χρηματοοικονομικών	3.810.191,55			4.018.016,42		
ΕΠΙΣΕ: Αλλά οφειλόμενα οφειλόμενα	6.009.962,00			292.089,04		
Σύνολο	4.178.988,09			4.277.105,51		
Μείων: 1. Έξοδα λειτουργικής δραστηριότητας	813.180,88			798.544,56		
2. Έξοδα λειτουργικής δραστηριότητας	2.426.586,55	3.239.787,43		2.531.474,80	3.291.019,41	
Μείων: 3. Έξοδα λειτουργικής δραστηριότητας	537.218,66			886.086,10		
ΕΠΙΣΕ: Αλλά οφειλόμενα οφειλόμενα						
4. Πρωτόκολλα τόκων και συναφών εσόδων	91,18		207,82			
Μείων: 3. Χρεωστικά τόκων και συναφών εσόδων	564.308,86	564.211,88		514.950,67	514.742,75	
4. Χρεωστικά τόκων (κέρδη) χρηματοοικονομικών		370.300,00			471.343,35	
ΕΠΙΣΕ: Αλλά οφειλόμενα οφειλόμενα						
1. Έκτακτα και συναφών εσόδων	60.484,07		24.256,36			
Μείων: 1. Έκτακτα και συναφών εσόδων	11.989,17		13.250,32			
2. Έκτακτα έσοδα	188.428,50		279.289,08			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		9.041,41			
4. Προβλέψεις για έκτακτα κινδύνους	62.500,00	272.917,87	212.430,80	54.600,00	396.177,81	331.921,45
Οφειλόμενα και έσοδα αποβλήτων εκδοθέντων						139.421,90
Μείων: Σύνολο αποβλήτων εκδοθέντων	69.038,63			73.051,93		
Μείων: Ο από μισθωτήματα	69.038,63	0,00		73.051,93	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						139.421,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις
Καθαρά Αποδόσεις (Κέρδη) Χρήσεως	160.567,38			139.421,90		
(+) Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση	36.840,21			36.840,21		
Σύνολο	197.407,59			176.262,11		
Μείων: 1. Φόρος αποβλήτων	63.122,21			97.802,80		
2. Αποβλήματα αποβλήτων από Λειτουργία Κόστος Φόρων	18.936,37			29.286,79		
Κέρδη προς διάθεση	115.359,01			603.149,21		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Ταμείο	5.240,38			4.075,00		
2. Μερίσματα	80.000,00			562.500,00		
2. Αφαιρέσει από ποσά μελών Δ.Σ.	0,00			0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών ως νέο	30.109,63			38.840,21		
	115.359,01			603.149,21		

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΩΝ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις	Αύξο κλίσεως	Αμωσίσεις	Αντισμωσίσεις
1. Ταμείο	239.016,51			191.551,14		
2. Καταθέσεις τράπεζας και προμήθειες	303.973,51			388.035,47		
	542.990,02			579.586,61		
2. Καταθέσεις τράπεζας και προμήθειες	303.973,51			388.035,47		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			9.041,41		
4. Προβλέψεις για έκτακτα κινδύνους	62.500,00	272.917,87	212.430,80	54.600,00	396.177,81	331.921,45
Οφειλόμενα και έσοδα αποβλήτων εκδοθέντων						139.421,90
Μείων: Σύνολο αποβλήτων εκδοθέντων	69.038,63					