



ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	3.643.930,70	3.708.426,86
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	311,85	346,77
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	19.071,96	17.308,34
Σύνολο		3.663.314,51	3.726.081,97
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.4	5.431,53	12.917,35
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	1.707.427,58	1.329.327,58
Λοιπά	7.1	10.050,49	19.050,49
Σύνολο		1.717.478,07	1.348.378,07
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		5.386.224,11	5.087.377,39
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		1.722.678,04	1.970.514,22
Προκαταβολές για αποθέματα		364.772,47	534.684,70
Σύνολο		2.087.450,51	2.505.198,92
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2	7.278.833,90	5.490.160,08
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		18.000,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.3	180.210,72	185.430,36
Προπληρωμένα έξοδα		82.661,64	33.544,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.4	268.933,18	522.333,49
Σύνολο		7.828.639,44	6.231.467,96
Σύνολο κυκλοφορούντων		9.916.089,95	8.736.666,88
Σύνολο Ενεργητικού		15.302.314,06	13.824.044,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		1.181.250,00	1.181.250,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		3.240,37	3.240,37
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		713.183,97	713.183,97
Αφορολόγητα αποθεματικά		2.627.343,93	2.627.343,93
Αποτελέσματα εις νέο		26.698,10	23.033,64
Σύνολο		3.367.226,00	3.363.561,54
Σύνολο καθαρής θέσης		4.551.716,37	4.548.051,91
Προβλέψεις			
Λοιπές προβλέψεις	9.2	13.802,06	28.960,72
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	1.800.600,00	2.247.311,06
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		2.013.116,95	1.666.822,70
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1.1	446.762,92	433.989,91
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	1.883.834,43	1.827.587,75
Λοιποί φόροι και τέλη		128.175,99	161.231,91
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		54.680,05	57.400,43
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	4.294.551,07	2.718.107,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		115.074,22	134.580,88
Σύνολο		8.936.195,63	6.999.720,58
Σύνολο Υποχρεώσεων		10.736.795,63	9.247.031,64
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		15.302.314,06	13.824.044,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	25	10.895.026,93	11.366.932,99
Κόστος πωλήσεων		(7.417.280,61)	(7.841.423,99)
Μικτό Αποτέλεσμα		3.477.746,32	3.525.509,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	25	368.465,44	323.897,44
		3.846.211,76	3.849.406,44
Έξοδα διάθεσης		(2.604.373,18)	(2.282.805,64)
Έξοδα διοίκησης		(620.397,66)	(749.906,09)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	(70.000,00)
Λοιπά έξοδα και ζημίες		(242.374,73)	(225.904,13)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		123.358,63	43.772,70
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		502.424,82	564.563,28
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		13,48	14,22
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(464.549,34)	(517.137,71)
Αποτέλεσμα προ φόρων		37.888,96	47.439,79
Φόροι εισοδήματος		(34.224,50)	(50.668,64)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		3.664,46	(3.228,85)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ						
	Κεφάλαιο	Διαφορές εύλογης αξίας	Αποθεματικά νόμων & κατ/κού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2015	1.181.250,00	3.240,37	707.943,59	2.627.343,93	115.350,01	4.635.127,90
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη			5.240,38		-5.240,38	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο					-3.847,14	-3.847,14
Εσωτερικές μεταφορές					-80.000,00	-80.000,00
Διανομές στους φορείς					-3.228,85	-3.228,85
Αποτελέσματα περιόδου	1.181.250,00	3.240,37	713.183,97	2.627.343,93	23.033,64	4.548.051,91
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	1.181.250,00	3.240,37	713.183,97	2.627.343,93	23.033,64	4.548.051,91
Υπόλοιπα 1/1/2016	1.181.250,00	3.240,37	713.183,97	2.627.343,93	23.033,64	4.548.051,91
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο						
Εσωτερικές μεταφορές						
Διανομές στους φορείς						
Αποτελέσματα περιόδου					3.664,46	3.664,46
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016	1.181.250,00	3.240,37	713.183,97	2.627.343,93	26.698,10	4.551.716,37

Αθήνα, 12 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΑΣ

ΑΔΤ: ΑΚ 794219

ΑΔΤ: ΑΕ 155510

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0091148/Α' ΤΑΞΗΣ**

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 243143**