

# ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013) ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.Ε**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ίδρυσης & 1ης εγκαταστάσης	30.837,34	30.837,34	0,00	30.837,34	30.837,34	0,00	I.Κεφάλαιο Μετοχικό (19.570 ονομ. μετ. των 1000,00 €)		
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	30.837,34	30.837,34	0,00	30.837,34	30.837,34	0,00	1.Καταβλημένο	1.957.000,00	2.107.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφ. απο αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ.	842.400,00	842.400,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.948.400,00	0,00	2.948.400,00	2.948.400,00	0,00	2.948.400,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.519.892,77	1.355.967,81	3.163.924,96	4.519.892,77	813.580,68	3.706.312,09	1.Τακτικό αποθεματικό	123.107,31	119.528,49
5. Μεταφορικά μέσα	26.115,32	26.115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.684,76	6.684,68	0,08	6.684,76	6.684,68	0,08	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	18.524,60	812.984,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	7.501.092,85	1.388.767,81	6.112.325,04	4.526.577,53	820.265,36	3.706.312,17	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	1.200.751,65	387.767,65
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	7.501.092,85	1.388.767,81	6.112.325,04	4.526.577,53	820.265,36	3.706.312,17	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AII + AIV + AV)	1.219.276,25	1.200.751,65
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απατήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			168.359,29			168.359,29	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	203.987,38	218.633,79
			168.359,29			168.359,29	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	1.410,50
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	203.987,38	220.044,29
1. Ταμείο			4.929,75			4.929,75	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			134.277,31			134.277,31	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.074.120,45	2.379.841,99
			139.207,06			139.207,06	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	6.419.891,39	6.869.566,42
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			307.566,35			307.566,35			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			6.419.891,39			6.419.891,39			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	2013	2012	2013	2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		870.461,82		877.877,61
Μειών: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		870.461,82		877.877,61
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	613.668,78	613.668,78	227.883,38	227.883,38
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		256.793,04		649.994,23
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.930,10		1.759,39	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	25,30	1.904,80	8,00	1.751,39
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		258.697,84		651.745,62
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	361,78		66,84	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,05	361,73	0,21	66,63
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)		259.059,57		651.812,25
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	542.387,13		0,00	
Μειών: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	542.387,13	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣ προ φόρων</b>		259.059,57		651.812,25

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ**  
Α.Φ.Μ. 068746895

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ**  
Α.Φ.Μ. 032928447

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΑΡ. Ο.Ε.Ε. 627 - Α' ΤΑΞΕΩΣ  
**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
Α.Τ. Χ 137852  
ΑΡ. Ο.Ε.Ε. 9996/026011 - Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	259.059,57	651.812,25
(+) Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.200.751,65	812.984,00
Σύνολο	1.459.811,22	1.464.796,25
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος	187.483,11	183.818,14
2. Λοιπά μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι	49.473,04	59.817,64
Κέρδη προς Διάθεση	1.222.855,07	1.221.160,47
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.578,82	20.408,82
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.215.697,43	1.200.751,65
	1.219.276,25	1.221.160,47