

ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.									
ΒΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015									
15η ΕΤΑΠΡΟΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2014-30/06/2015)									
ΑΡΧΙΜΟΡΦ Γ.Ε.ΜΗ. 09074134600									
ΠΟΛΙΣΤΕΥΡΩ									
ΕΠΕΡΧΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 30.06.15			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης	Ποσά προηγούμενης
	Αύξ κέρδης	Αποβόλους	Αντιστο Αύξ	Αύξ κέρδης	Αποβόλους	Αντιστο Αύξ		Χρήσεως 30.06.2015	Χρήσεως
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα κύριας & α' εγκατάστασης	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Καταβλημένο	532.500.00	532.500.00
Σύνολο	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532.500.00	532.500.00
Γ. ΠΛΗΘ ΕΠΕΡΧΗΤΙΚΟ							Β. Διαφορές από αντιπροσώμ. αξίας περιουσια στοιχ	5.983.00	8.983.00
1. Αποσπαστ. ακινήτων								8.983.00	8.983.00
5. Λοιπές ανάμεικτες ακινήτων	150.00	149.98	0.02	150.00	149.98	0.02	Β. Αποθεματικά κεφάλαια		
Β. Ενοίκια ακινήτων							1. Ταμεικό αποθεματικό	28.722.78	28.722.78
3. Κέρδη & Τυχόνά έσοδα	571.544.83	378.718.80	192.826.03	571.544.83	359.529.75	212.015.08	5. Απορρόληψη απόθεμα. ενδ. διατ. αξιών	36.304.75	36.304.75
4. Μεγιστο-Τυχ. εγκαταστ. Δικαιώτ. μηχαν. εξοπλ.	107.936.53	54.346.09	53.593.44	107.936.53	46.055.37	61.874.16		65.027.51	65.027.51
5. Μεταφορικά μέσα	89.912.75	82.526.05	27.386.70	81.884.55	78.215.21	3.669.34			
6. Επιπλο. & λοιπές εξοπλ. αξ.	187.453.78	180.404.28	27.049.49	184.376.78	152.941.49	31.435.27	Υ. Απομείωματα εις νέο		
7. Ακινήτων αξ. υπο εκτίμηση	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0.00	22.833.60
Σύνολο ακινήτων (Γ'Β)	958.850.89	655.995.23	308.855.66	945.745.87	638.751.82	308.993.85	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-102.594.16	0.00
Β. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-595.714.07	-515.953.51
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0.00			0.00			-493.119.91
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Γ'Β+Γ'Β)			300.855.66			308.993.85	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Δ+Δ+Δ)	10.796.44	113.390.60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΧΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
1. Αποβόματα							2. Λοιπές προβλέψεις	0.00	0.00
1. Εμπορεύματα			613.589.00			648.612.87			
4. Προκαταβολές για ανεγέρ. εγκαταστάσεων			12.543.69			27.733.19			
			626.132.69			676.346.06	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Β. Αποβόματα							1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πόσους		271.559.73				125.213.32	2. Δάνεια προηγ. χρόν	292.500.00	55.054.16
Μείον: Προβλέψεις		14.533.55	257.026.18		0.00	125.213.32			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0.00			0.00	Β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			7.561.23			26.802.77			
3α. Επταετής εισπρακτέα (μεταχρονολ.)			3.000.00			552.02	1. Προμηθευτές	218.010.04	364.220.98
3β. Επταετής σε καθυστέρηση			122.075.00			123.411.00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0.00	0.00
7. Αποβόματα από οργάνων της διοίκησης			0.00			0.00	2α. Επταετής πληρωτέα	2.958.30	7.550.36
11. Χρεώστικ. διαφορά			55.294.45			20.917.82	3. Τράπεζες - βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.053.040.92	887.067.24
12. Λοιπα. διαφ. προκατ. & επιπ.			3.050.20			3.050.20	4. Προκαταβολές πελατών	16.860.16	68.251.13
			448.007.66			299.947.13	5. Υποχρεώσεις από φόρους & ήλη	1.442.83	78.55
							6. Λογιστηκ. οργάνισμοι	5.161.38	1.773.32
Β. Χρεώστικα							11. Πιστωτ. διαφ. προκατ.	13.985.63	8.508.43
3. Λοιπά χρεώστικα			0.00			0.00		1.310.979.06	1.357.450.08
Β. Δοθέντα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Γ'Β)	1.603.479.06	1.412.504.22
1. Ταμείο			4.652.07			1.005.65			
3. Κινοβόλ. διαφ.			231.481.47			173.295.03			
			236.133.54			174.270.68			
Σύνολο Κυκλ. Ενεργητικό (Δ+Δ'Β+Δ'Β+Δ'Β)			1.310.253.29			1.148.563.87			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΕΡΧΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			33.553.07			7.538.56	2. Έσοδα χρήσεως διανομής	30.386.54	26.745.58
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
3. Λοιπά μεταβατικοί λογισμοί ενεργητικού			0.00			87.544.10			
			33.553.07			95.082.66			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΧΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.644.662.04			1.552.640.40	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.644.662.04	1.552.640.40
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιπά λογαριασμοί πόντους			436.777.36			398.662.31	4. Λοιπά λογαριασμοί πόντους	436.777.36	398.662.31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (01/07/2014- 30/06/2015)							
			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 30/06/2015		Ποσά προηγ. χρήσεως		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.361.854,70			1.257.176,13	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			864.907,98			719.045,60	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			496.946,72			538.130,53	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.013,66			9.999,06	
Σύνολο			503.960,38			548.129,59	
Μείον. 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		459.254,78			511.529,86		
3. Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως		52.327,59	511.582,37		49.975,47	561.505,33	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως							
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-7.621,99			-13.375,74	
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		86,59			105,61		
5. Έσοδα παρεπομένων ασχολιών		920,00			9.048,00		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		66.791,22			68.909,18		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως			-73.406,62			-73.131,31	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως							
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		52.149,27			142.163,92		
2. Έκτακτα κέρδη		1.279,99			390,63		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		9.300,00			0,00		
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων		0,00	62.729,26		0,07	142.554,62	
Μείον :							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		76.583,25			40.229,34		
2. Εκτακτες ζημιές		0,00			0,15		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		800,00			926,04		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		14.533,55	91.916,80		0,00	41.155,53	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			102.594,16				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)						28.267,78	
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		38.287,27			36.384,72		
Μείον. Οι απ' αυτές ενα/μενες στο λειτουργικό κόστος		38.287,27			36.384,72		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			102.594,16				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ						28.267,78	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
			Ποσά κλεισμένης	Ποσά προηγ. χρήσεως			
			Χρήσεως 30.06.2015	χρήσης			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως				28.267,78			
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως			102.594,16				
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων			-493.119,91	-515.953,51			
Διαφορές φορολ. ελεγχ. προηγ. χρήσεων			0,00	0,00			
Λοιποί μη εν/ναι στο λειτουργ. Κόστος Φόροι			0,00	-5.434,18			
Μείον : Φόρος εισοδήματος			0,00	0,00			
Κέρδη προς διάθεση			0,00	0,00			
Ζημιές εις νέο			-595.714,07	-493.119,91			
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			0,00	0,00			
Τακτικό αποθεματικό			0,00	0,00			
Εταίρος : Βασίλας Χρήστος			0,00	0,00			
Εταίρος : Βασίλα Φωτεινή			0,00	0,00			
			0,00	0,00			
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ				
ΒΑΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ			ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ				
ΑΔΤ ΑΒ 846774			ΑΔΤ ΑΗ 778719				