

AEROSTAT Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 123654740000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 1/1/2015-31/12/2015			Χρήση 1/1/2014-31/12/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρ.1/1/2015-31/12/2015	Χρ.1/1/2014-31/12/2014
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	3,989.00	2,658.93	1,330.07	3,989.00	2,468.93	1,520.07	I.Μετοχικό κεφάλαιο (190.000 ονομ.μετοχές 1,00 ευρώ)	190,000.00	190,000.00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>4,843.04</u>	<u>2,840.58</u>	<u>2,002.46</u>	<u>3,753.04</u>	<u>1,464.53</u>	<u>2,288.51</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
	<u>8,832.04</u>	<u>5,499.51</u>	<u>3,332.53</u>	<u>7,742.04</u>	<u>3,933.46</u>	<u>3,808.58</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	1,308.51	850.57
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέον		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπολ.κερδών εις νέο	<u>24,870.52</u>	<u>16,169.73</u>
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	35,500.00	4,260.00	31,240.00	35,500.00	2,840.00	32,660.00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>216,179.03</u>	<u>207,020.30</u>
4. Μηχανήματα	2,435.74	2,435.65	0.09	1,424.32	1,424.26	0.06			
5. Μεταφορικά μέσα	9,725.58	2,998.27	6,727.31	1,300.00	1,299.99	0.01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>10,198.90</u>	<u>8,934.45</u>	<u>1,264.45</u>	<u>6,566.40</u>	<u>4,949.51</u>	<u>1,616.89</u>			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	57,860.22	18,628.37	39,231.85	44,790.72	10,513.76	34,276.96			
III. Συμ/χές & λοιπ.μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Β. ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΚΙΝΔ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>70.00</u>			<u>70.00</u>	1.Προβλ.για αποζημ.προσωπ.		
Σύνολο Συμμετοχών & μακρ.Απαιτήσεων			<u>70.00</u>			<u>70.00</u>	λογω εξόδου από την υπηρεσία	0.00	0.00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			<u>39,301.85</u>			<u>34,346.96</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			6,950.00			39,250.00	1. Προμηθευτές	40,954.06	12,579.90
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>1,018.54</u>			<u>3,902.41</u>	2α. Επιπαγές πληρωτέες	0.00	0.00
			7,968.54			43,152.41	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. Υποχρ.	0.00	0.00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	16,389.41	2,975.86
1. Πελάτες			2,833.36			47,941.38	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1,159.29	91.06
8. Δεσμευμ.λ/σμοι καταθέσεων			51,205.93			69,882.00	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1,267.43</u>	<u>3,398.91</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>1,812.99</u>			<u>2,620.84</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	59,770.19	19,045.73
			55,852.28			120,444.22	Δ. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0.00</u>	<u>30.00</u>
1. Ταμείο μετρητά		30,205.01			23,255.45			0.00	30.00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.		<u>138,639.21</u>	<u>168,844.22</u>		<u>1,088.41</u>	<u>24,343.86</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			232,665.04			187,940.49			
Ε.ΜΑΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομ.χρήσεων			<u>649.80</u>			<u>0.00</u>			
			649.80			0.00			
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)			275,949.22			226,096.03	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	275,949.22	226,096.03
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			<u>Χρ.1/1/2015-31/12/2015</u>			<u>Χρ.1/1/2014-31/12/2014</u>	<u>Χρ.1/1/2015-31/12/2015</u>	<u>Χρ.1/1/2014-31/12/2014</u>	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			304,252.51			128,620.64	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	20,027.85	10,891.74
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>269,741.63</u>			<u>99,314.57</u>	(-) Υπόλ.αποτ/των προηγ.χρήσεων	16,169.73	11,395.88
Μικτά αποτ/τα εκμετ/σεως			34,510.88			29,306.07	(-) Διαφ.φορολ.ελέγχ.πρ.χρήσ.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			<u>11,015.00</u>			<u>5,450.00</u>	Σύνολο	36,197.58	22,287.62
Σύνολο			45,525.88			34,756.07	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	9,569.12	3,589.18
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		9,762.79			5,548.13		2.Λοιπ.μη ενσ.στο λειτ.κόστ.φόροι	<u>1,300.00</u>	<u>2,277.45</u>
3. Εξοδα λειτ.διαθέσεως		<u>13,055.45</u>	<u>22,818.24</u>		<u>14,462.21</u>	<u>20,010.34</u>	Κέρδη προς διάθεση	25,328.46	16,420.99
Μερικά αποτελέσμ.(κέρδη) εκμεταλλεύσ.			22,707.64			14,745.73			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν.έσοδα		0.00			0.00		1.Τακτικό Αποθεματικό	457.94	251.26
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα		<u>2,650.37</u>	<u>-2,650.37</u>		<u>3,727.52</u>	<u>-3,727.52</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>24,870.52</u>	<u>16,169.73</u>
Ολικά αποτελ.(κέρδη) εκμετ/σεως			20,057.27			11,018.21		25,328.46	16,420.99
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) έκτακτα αποτ/τα									
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0.00			0.00				
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		29.42			126.47				
2. Έκτακτες ζημιές		0.00			0.00				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		<u>0.00</u>	<u>29.42</u>		<u>0.00</u>	<u>126.47</u>			
Οργαν.& έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			20,027.85			10,891.74			
ΜΕΙΟΝ : Σύν. αποσβ. Πάγιων στοιχείων		9,680.66			5,432.08				
(-):Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		<u>9,680.66</u>	-		<u>5,432.08</u>	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>20,027.85</u>			<u>10,891.74</u>			

Λάρισα 30/04/2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

