

AEROSTAT A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 123654740000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 1/1/2014-31/12/2014			Χρήση 24/12/2012-31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρ.1/1/2014-31/12/2014	Χρ.24/12/2012-31/12/2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	3,989.00	2,468.93	1,520.07	3,989.00	2,278.93	1,710.07	I. Μετοχικό κεφάλαιο	190,000.00	190,000.00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	<u>3,753.04</u>	<u>1,464.53</u>	<u>2,288.51</u>	<u>3,753.04</u>	<u>1,178.47</u>	<u>2,574.57</u>	(190.000 ονομ.μετοχές 1,00 ευρώ)		
	<u>7,742.04</u>	<u>3,933.46</u>	<u>3,808.58</u>	<u>7,742.04</u>	<u>3,457.40</u>	<u>4,284.64</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	850.57	599.31
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	35,500.00	2,840.00	32,660.00	35,500.00	1,420.00	34,080.00	Υπολ. κερδών χρήσεως εις νέο	16,169.73	11,395.88
4. Μηχανήματα	1,424.32	1,424.26	0.06	585.37	585.35	0.02	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>207,020.30</u>	<u>201,995.19</u>
5. Μεταφορικά μέσα	1,300.00	1,299.99	0.01	1,300.00	1,299.99	0.01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>6,566.40</u>	<u>4,949.51</u>	<u>1,616.89</u>	<u>2,252.67</u>	<u>2,252.40</u>	<u>0.27</u>			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	44,790.72	10,513.76	34,276.96	39,638.04	5,557.74	34,080.30			
III. Συμ/χές & λοιπ. μακρ. χρημ/κές απαιτ.							Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			70.00			0.00	1. Προβλ. για αποζημ. προσωπ.		
Σύνολο Συμμετοχών & μακρ. Απαιτήσεων			<u>70.00</u>			<u>0.00</u>	λογω εξόδου από την υπηρεσία	0.00	0.00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>34,346.96</u>			<u>34,080.30</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	12,579.90	31,535.45
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			39,250.00			21,150.00	2α. Επιπαγές πληρωτέες	0.00	18,210.00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>3,902.41</u>			<u>291.49</u>	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. Υποχρ.	0.00	0.00
			43,152.41			21,441.49	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	2,975.86	10,172.44
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	91.06	345.40
1. Πελάτες			47,941.38			103,328.86	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>3,398.91</u>	<u>1,531.43</u>
8. Δεσμευμ./σμοι καταθέσεων			69,882.00			65,397.43	Σύνολο Υποχρεώσεων	19,045.73	61,794.72
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>2,620.84</u>			<u>0.00</u>			
			120,444.22			168,726.29	Δ. ΜΕΤΑΒΛΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	30.00	0.00
1. Ταμείο μετρητά		23,255.45			9,875.15				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.		<u>1,088.41</u>	<u>24,343.86</u>		<u>25,382.04</u>	<u>35,257.19</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			187,940.49			225,424.97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	226,096.03	263,789.91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			226,096.03			263,789.91			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			128,620.64			112,845.54	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη) χρήσεως	10,891.74	17,685.81
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>99,314.57</u>			<u>79,286.26</u>	(-) Υπόλ. αποτι/των προηγ. χρήσεων	11,395.88	0.00
Μικτά αποτι/τα εκμετ/σεως			29,306.07			33,559.28	(-) Διαφ. φορολ. ελέγχ. πρ. χρήσ.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			<u>5,450.00</u>			<u>0.00</u>	Σύνολο	22,287.62	17,685.81
Σύνολο			34,756.07			33,559.28	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	3,589.18	5,690.62
Μείον : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		5,548.13			5,966.90		2. Λοιπ. μη ενσ. στο λειτ. κόστ. φόροι	<u>2,277.45</u>	<u>0.00</u>
3. Εξόδα λειτ. διαθέσεων		<u>14,462.21</u>	<u>20,010.34</u>		<u>9,807.70</u>	<u>15,774.60</u>	Κέρδη προς διάθεση	16,420.99	11,995.19
Μερικά αποτελέσμ.(κέρδη) εκμεταλλεύσ.			14,745.73			17,784.68			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα		0.00			1,527.29		1. Τακτικό Αποθεματικό	251.26	599.31
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		<u>3,727.52</u>	<u>-3,727.52</u>		<u>1,432.10</u>	<u>95.19</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>16,169.73</u>	<u>11,395.88</u>
Ολικά αποτελ. (κέρδη) εκμετ/σεως			11,018.21			17,879.87		16,420.99	11,995.19
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) έκτακτα αποτι/τα									
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0.00			0.00				
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		126.47			194.06				
2. Έκτακτες ζημιές		0.00			0.00				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		<u>0.00</u>	<u>126.47</u>		<u>0.00</u>	<u>194.06</u>			
Όργαν. & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)			10,891.74			17,685.81			
ΜΕΙΟΝ : Σύν. αποσβ. Πάγιων στοιχείων		5,432.08			9,015.14				
(-): Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		<u>5,432.08</u>	-		<u>9,015.14</u>	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>10,891.74</u>			<u>17,685.81</u>			

Λάρισα 30/04/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Αντώνιος Καραμπίνης
ΑΔΤ ΑΗ768609

Βασίλειος Καραμπίνης
ΑΔΤ ΑΙ847778

Δημήτριος Ε.Γαβριήλ
Α.Μ.Ο.ΕΕ 007997 Α τάξης