

ΑΣΤΡΑΝΕΤ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1 Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2 Τοκοί δανείων κατ. περιόδου μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
3 Αιπά εξοδα πολυετ. αποσβέσης μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις					
Γηπεδα-οικοπεδα μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	0,00 0,00	0,00 0,00			
1. Κτίρια-Εγκαταστ. κτιρίων-Τεχνικά έργα μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	1.378.202,28 147.718,60	1.178.202,28 105.611,14			
2. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταίσεις αξία κτήσης μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	1.230.483,66 0,00 0,00	1.072.591,14 0,00 0,00			
3. Μεταφορικά μέσα αξία κτήσεως μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	15.668,49 5.668,49	15.668,49 5.581,02			
4. Επιπλα και λοιπός εξοπλ. αξία κτήσ μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	10.000,01 75.393,89 27.212,66 48.081,21	10.087,47 75.393,89 20.137,74 55.256,15			
Ακινήσεις υπο εκτέλεση μείον αποσβέσεις αναπόσβεστη αξία	0,00 0,00 0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	1.288.564,90	1.137.934,76			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθ. χρηματικές απαιτήσεις					
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις					
2. Δοσμένες εγγυήσεις					
Σύνολο συμμετοχών	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)	1.288.564,90	1.137.934,76	1.137.934,76		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αι Αποθέματα	1.317,49	2.660,13			
Πελάτες	83.537,57	130.410,14			
1. Χρεωστές	0,00	3.714,16			
Σύνολο	84.855,06	136.784,43			
IV Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	85.558,53	66.304,21			
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	464,80	536,34			
Σύνολο Διαθεσίμων	86.023,33	66.840,55			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)	170.878,39	203.624,98	203.624,98		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού	0,00	0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	1.459.443,29	1.341.559,74	1.341.559,74		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Ζ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I.					
Καταβλημένο κεφάλαιο	1.467.500,00	1.467.500,00			
IV. Διαφορές από αναπρ.αγίας Α.Π.Σ. Επιχορηγήσεις επενδ Παγ. Ενεργ.	0,00 0,00	0,00 0,00			
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00			
Διαφορές φορολογικού ελεγχου	-76.297,84	-76.297,84			
V.					
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-91.864,60	-64.527,21			
VI					
Καταθέσεις εταιρών	0,00	0,00			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.299.337,56	1.299.337,56	1.299.337,56	1.299.337,56	1.299.337,56
Ξ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ					
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00			
Σύνολο προβλέψεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II.					
Προμηθευτές	3.491,84	12.850,35			
Τράπεζες βραχ/θεσμες υποχρ.	0,00	0,00			
Επιταγες πληρωτέες	150.000,00	0,00			
Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	5.049,76	1.140,66			
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.564,13	893,78			
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00			
Τράπεζες μακροχρονιες υποχρεωσ	0,00	0,00			
Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	160.105,73	14.884,79	160.105,73	14.884,79	14.884,79
Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Τζιρτζιφάνης ΑΝ. Κοκκίνης

JAR

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	2013	2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	54.586,60	30.483,91
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>10.580,60</u>	<u>10.086,84</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως	44.006,00	20.397,07
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλεως	43.966,40	41.678,30
Σύνολο	87.972,40	62.075,37
Μείον Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.680,96	57.632,54
Έξοδα λειτουργίας αναπτύξεως		0,00
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>58.917,35</u>	<u>62.054,27</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>-24.625,91</u>	<u>-57.311,44</u>
ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ)		
1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,36	0,47
Μείον		
1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>2.706,74</u>	<u>5.634,25</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>-27.337,29</u>	<u>-62.945,22</u>
II. ΜΕΙΟΝ (Πλέον). Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-5,10	170,62
2. Έκτακτες ζημιές		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>-27.337,39</u>	<u>-63.115,84</u>
Μείον		
Αποσβέσεις	49.369,86	0,00
Μείον οι ενσωμ. στο λειτ. κόστος	<u>49.369,86</u>	<u>0,00</u>
Μείον οι ενσωμ. στο λειτ. κόστος		67.278,97
Μείον οι ενσωμ. στο λειτ. κόστος		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-27.337,39</u>	<u>-63.115,84</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-27.337,39	-63.115,84
Μείον : Ζημιές προηγ. ετών	-64.527,21	-1.411,37
Διαφορά φορολογικού ελεγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Καθαρά κέρδη προς διάθεση	-91.864,60	-64.527,21
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00

Ο Λογιστής

Τζιρτζιτζιαν

Αν. Κοκκινιά

Βασιλάκης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
ΧΡΕΩΣΗ		
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	2.660,13	1.099,57
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	2.660,13	1.099,57
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	9.237,96	11.647,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ	11.898,09	12.746,97
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.317,49	2.660,13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ		0,00
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	10.580,60	10.086,84
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.743,82	18.419,52
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	7.465,48	1.200,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	37.415,13	32.398,99
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.689,00	5.500,62
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		0,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	190,82	115,45
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	110,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00	0,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00
ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00
ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	80,07	236,96
ΥΛΙΚΑ ΑΜΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	2.130,25	248,83
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	815,57
ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		
ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	92,88	972,52
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	17,74	133,63
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	49.369,86	67.278,97
		0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	5,10	170,62
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	-27.337,39	-63.115,84
ΣΥΝΟΛΑ	98.553,36	72.462,68
ΠΙΣΤΩΣΗ		
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	27.405,60	16.865,91
Υπηρεσιών	27.181,00	13.618,00
2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	43.966,40	41.978,77
Εσοδα κεφαλαίων	0,36	
ΣΥΝΟΛΑ	98.553,36	72.462,68

Τζιφτζιφ

Αν. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΕΛΕΣ