

ASTRO GROUP SERVICE A.E.
SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε 56847/01/Β/04/252 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 86034402000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ €.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα Ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.505,00	6.504,93	0,07	6.505,00	6.504,93	0,07	(160.000 μετοχές των 3,00 € εκάστη)		
	<u>8.155,00</u>	<u>8.154,93</u>	<u>0,07</u>	<u>8.155,00</u>	<u>8.154,93</u>	<u>0,07</u>	1. Καταβλημένο	480.000,00	480.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	1.179,61	1.179,61
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	79.096,50	48.004,18	31.092,32	73.496,50	49.067,09	24.429,41	V. Αποτελέσματα σε νέο		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	75.821,57	73.400,87	2.420,70	75.821,57	72.845,88	2.975,69	Υπόλοιπ.Κερδών Χρήσης σε Νέο	27.464,40	33.650,93
5. Μεταφορικά μέσα	20.792,82	17.055,32	3.737,50	20.792,82	14.534,92	6.257,90	Υπόλοιπ.Ζημιών Χρήσης σε Νέο	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	78.804,98	64.446,53	14.358,45	78.804,98	59.932,33	18.872,65	Υπόλοιπ. Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-61.909,64	-95.560,57
	<u>254.515,87</u>	<u>202.906,90</u>	<u>51.608,97</u>	<u>248.915,87</u>	<u>196.380,22</u>	<u>52.535,65</u>		<u>-34.445,24</u>	<u>-61.909,64</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>254.515,87</u>	<u>202.906,90</u>	<u>51.608,97</u>	<u>248.915,87</u>	<u>196.380,22</u>	<u>52.535,65</u>	VI. Ποσά προοριζόμενα για Α.Μ.Κ.		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
1. Συμμετοχές σε Ίσυνδεδεμένες Επιχειρ.			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ ΑV+ ΑVΙ)	<u>446.734,37</u>	<u>419.269,97</u>
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			12.173,89			12.173,89			
			<u>12.173,89</u>			<u>12.173,89</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII +ΓIII)			<u>63.782,86</u>			<u>64.709,54</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	236.250,35	203.487,28
I. Αποθέματα							2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)	53.154,66	48.509,70
1. Εμπορεύματα			358.875,43			382.715,90	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων Υπο	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις απο φορους-τέλη	14.601,14	8.183,03
			<u>358.875,43</u>			<u>382.715,90</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.006,61	13.227,82
II. Απαιτήσεις							10 Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες	198.787,43			175.656,19			11 Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις	0,00		198.787,43	0,00		175.656,19		<u>316.012,76</u>	<u>273.407,83</u>
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα : - Χαρτοφυλακίου			2.000,00			2.000,00	Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	<u>316.012,76</u>	<u>273.407,83</u>
3α. Επιταγές Εισπρακτέες : - Χαρτοφυλακίου			34.814,57			15.765,68	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			210,93			2.429,16	2. Εξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα	0,00	0,00
12. Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκ/λών & Πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>235.812,93</u>			<u>195.851,03</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε)	<u>762.747,13</u>	<u>692.677,80</u>
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>762.747,13</u>	<u>692.677,80</u>
1. Ταμείο			29.458,33			2.514,19		0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως			73.450,51			44.356,68	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>102.908,84</u>			<u>46.870,87</u>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.	40.000,00	40.000,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>697.597,20</u>			<u>625.437,80</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων			1.367,00			2.530,39			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ +Ε)			<u>762.747,13</u>			<u>692.677,80</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών.			40.000,00			40.000,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Ποσά κλειομ. χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013		Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.374.702,11			1.357.989,16	Καθαρά αποτ.(Κέρδη) Χρήσης	27.464,40	14.013,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.084.041,98			1.116.155,17	Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ.Χρήσεω	-61.909,64	-75.923,07
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετ/σης			290.660,13			241.833,99	Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
Πλέον:Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης			12.043,97			3.043,65	Προηγούμενων χρήσεων		0,00
ΣΥΝΟΛΟ			302.704,10			244.877,64	Σύνολο	-34.445,24	-61.909,64
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		212.854,94			176.567,11		Μείον : Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		57.464,29	270.319,23		44.794,53	221.361,64	Ζημιές σε Νέο	-34.445,24	-61.909,64
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σης			32.384,87			23.516,00			
Μείον:3.Χρεωστικ.Τόκοι & συν.Εξοδα			4.776,85			3.892,17			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλ/σης			27.608,02			19.623,83			
II. Πλέον (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00			0,00			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Εκτακτα Κέρδη	0,00			0,00			2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00		8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	0,00	0,00
Μείον:								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	143,62			5.610,40					
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00			0,00					
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	143,62	-143,62	0,00	5.610,40	-5.610,40			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			27.464,40			14.013,43			
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.526,68			10.840,09				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κόστος		6.526,68	0,00		10.840,09	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>27.464,40</u>			<u>14.013,43</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΤ: Χ.031167	ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ: Ξ.180642	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΖ.104143, Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0004311, ΤΑΞΗ: Α' " ASSOCIATES OE"
---	--	---

