

Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 094147403, Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/07/2017 - 30/06/2018) - Γ.Ε.Μ.Η.: 122425204000

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Ενσώματα πάγια</i> | | |
| Ακίνητα | 1.030.817,16 | 1.098.791,09 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 15.603,10 | 16.140,57 |
| Σύνολο | 1.046.420,26 | 1.114.931,66 |
| <i>Άυλα πάγια στοιχεία</i> | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | 127.380,78 | 127.380,78 |
| Λοιπά άυλα | 3.758,59 | 3.758,59 |
| Σύνολο | 131.139,37 | 131.139,37 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 1.177.559,63 | 1.246.071,03 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | |
| <i>Αποθέματα</i> | | |
| Εμπορεύματα | 605.568,84 | 358.394,13 |
| Προκαταβολές για αποθέματα | 159.086,30 | 163.457,62 |
| Σύνολο | 764.655,14 | 521.851,75 |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i> | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 1.998.441,44 | 1.672.159,87 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 1.354.495,06 | 1.409.158,26 |
| Προπληρωμένα έξοδα | | 1.758,62 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 43.429,73 | 290.901,88 |
| Σύνολο | 3.396.366,23 | 3.373.978,63 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 4.161.021,37 | 3.895.830,38 |
| Σύνολο ενεργητικού | 5.338.581,00 | 5.141.901,41 |
| Καθαρή θέση | | |
| <i>Καταβλημένα κεφάλαια</i> | | |
| Κεφάλαιο | 659.370,00 | 659.370,00 |
| Σύνολο | 659.370,00 | 659.370,00 |
| Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 126.088,76 | 116.182,27 |
| Αποτελέσματα εις νέο | 767.709,07 | 679.485,70 |
| Σύνολο | 893.797,83 | 795.667,97 |
| Σύνολο καθαρής θέσης | 1.553.167,83 | 1.455.037,97 |
| Προβλέψεις | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | 170.027,67 | 170.027,67 |
| Σύνολο | 170.027,67 | 170.027,67 |
| Υποχρεώσεις | | |
| <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Τραπεζικά δάνεια | 1.617.321,36 | 1.774.351,75 |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 1.386.521,70 | 1.101.502,60 |
| Φόρος εισοδήματος | 8.463,30 | 14.994,64 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 277.561,30 | 233.069,76 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 24.170,49 | 22.890,00 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 301.347,35 | 370.027,02 |
| Σύνολο | 3.615.385,50 | 3.516.835,77 |

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Σύνολο υποχρεώσεων | <u>3.615.385,50</u> | <u>3.516.835,77</u> |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | <u>5.338.581,00</u> | <u>5.141.901,41</u> |

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
30/06/2018

Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΕ Α.Φ.Μ. : 094147403, Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/07/2017 -
30/06/2018) - Γ.Ε.Μ.Η.: 122425204000

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 3.683.886,01 | 4.602.100,84 |
| Κόστος πωλήσεων | (2.157.242,50) | (3.089.499,03) |
| Μικτό αποτέλεσμα | 1.526.643,51 | 1.512.601,81 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 181.524,07 | 183.789,37 |
| | 1.708.167,58 | 1.696.391,18 |
| Έξοδα διοίκησης | (524.910,90) | (627.159,77) |
| Έξοδα διάθεσης | (654.592,11) | (490.197,92) |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | (109.834,94) | (118.133,82) |
| Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | 40,31 |
| Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | (50.000,00) |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 22.009,68 | 1.557,95 |
| Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων | 440.839,31 | 412.497,92 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 14,36 | 22,85 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | (158.843,57) | (165.551,09) |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 282.010,10 | 246.969,68 |
| Φόροι εισοδήματος | (83.880,24) | (75.297,15) |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 198.129,86 | 171.672,53 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Τ.ΑΚ 898246

ΜΕΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Τ. ΑΝ217013

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 20237

Α.Τ. ΑΚ297070