

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018 -10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	9.086,00	4.677,98	4.408,02	3.576,00	3.575,98	0,02
	9.086,00	4.677,98	4.408,02	3.576,00	3.575,98	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	3.057,06	3.057,06	0,00	1.567,35	1.567,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	3.057,06	3.057,06	0,00	1.567,35	1.567,35	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	12.143,06	7.735,04	4.408,02	5.143,35	5.143,33	0,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			20.585,10			25.124,44
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			12.802,63			13.746,80
2α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ			8.454,98			4.855,84
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			767,11			0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			327.414,11			341.440,69
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			29.452,89			10.035,45
			=====			=====
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			399.476,82			395.203,22
			=====			=====
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			403.884,84			395.203,24

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2017
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	204.000,00	204.000,00
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.399,26	9.305,25
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	142.217,16	140.430,91
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	0,00	-5.258,44
	=====	=====
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)	355.616,41	348.477,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	38.112,70	29.076,49
2ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	0,00	342,58
3.ΤΡΑΠ.ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.		
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	8.334,77	5.533,49
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.697,74	3.303,73
10.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	-13.637,64	-12.634,86
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	11.760,86	21.104,10
	=====	=====
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	48.268,43	46.725,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	403.884,84	395.203,24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2018 (01/01/2018-31/12/2018)

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2017
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)	570.589,15	540.381,36
ΜΕΙΟΝ- ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	72.985,74	66.732,63
	-----	-----
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	497.603,41	473.648,73
ΠΛΕΟΝ-ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΣΥΝΟΛΟ	497.603,41	473.648,73
ΜΕΙΟΝ- 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.275,44	788,79
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	478.422,15	478.118,38
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	7.905,82	-5.258,44
ΠΛΕΟΝ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	7.905,82	-5.258,44
ΜΕΙΟΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Μείον Οι από αυτές Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	7.905,82	-5.258,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.905,82	-5.258,44
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-5.258,44	
	-----	-----
ΥΠΟΛΟΙΠΟ/ΣΥΝΟΛΟ	2.647,38	-5.258,44
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	2.647,38	
ΜΕΙΟΝ		
ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	767,11	
	-----	-----
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.880,27	-5.258,44
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	1.880,27	-5.258,44
ΣΥΝΟΛΟ	1.880,27	-5.258,44

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ (Λ.80)
(01/01/2018-31/12/2018)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2018		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2018	
ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
1	Αποθέματα Έναρξης χρήσεως	1.	Πωλήσεις
	Εμπορεύματα		570.589,15
	25.124,45		
20	2 Αγορές χρήσεως		
	Εμπορεύματα		
	68.446,40		
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		
	93.570,85		570.589,15
	93.570,85		
20	3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως		
	Εμπορεύματα		
	20.585,11		
	20.585,11		
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		
			72.985,74
	72.985,74		
60	4 Οργανικά έξοδα		
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		
	67.243,85		
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
62	Παροχές Τρίτων		
	411.523,82		
63	Φόροι-Τέλη		
64	Διάφορα έξοδα		
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		
64.03	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		20,00
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		1.334,15
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ		721,47
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ		
64.98	Διάφορα έξοδα		5.941,44
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		321,15
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ. ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙ		2.591,71
			489.697,59
	489.697,59		
	Συνολικό Κόστος		562.683,33
			562.683,33
	Συνολικό Κόστος εσόδων		562.683,33
			562.683,33
80-00	κέρδη χρήσεως		7.905,82
			7.905,82
	Γενικά Σύνολα		570.589,15
			570.589,15