

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015 -7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ
3	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. ΔΟΛΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.576,00	3.575,98	0,02	3.000,00
	3.576,00	3.575,98	0,02	2.999,99
			0,01	0,01
3	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. ΔΟΛΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.576,00	3.575,98	0,02	3.000,00
	3.576,00	3.575,98	0,02	2.999,99
			0,01	0,01
2	ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΕΝΔΟΣΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	1.567,35	1.567,35	1.567,35	1.567,35
6. ΕΠΙΤΥΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.567,35	1.567,35	1.567,35	1.567,35
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ'II)	1.567,35	1.567,35	1.567,35	1.567,35
ΣΥΝΟΛΟ Πάθιου ενεργητικού (Γ'II + Γ'III)	5.143,35	5.143,35	4.567,35	4.567,34
1.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	25.648,40	7.648,00	4.812,40	4.437,94
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	13.897,28	4.812,40	3.013,34	3.070,98
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	13.897,28	4.812,40	25.603,27	272.863,32
1. ΓΕΛΑΤΕΣ	3.013,34	4.437,94	62.793,29	14.523,58
2α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ	3.070,98	25.603,27	272.863,32	14.523,58
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	358.386,65	14.523,58		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	14.523,58			
1. ΤΑΜΕΙΟ	418.540,23	378.158,22	418.540,25	378.158,23
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΙΜΙΑΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΥ)	418.540,23	378.158,22	418.540,25	378.158,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ'+Δ)	418.540,25	378.158,23	418.540,25	378.158,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2015 (01/01/2015-31/12/2015)

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	495.300,66	543.426,96	543.426,96	304.078,47
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)	72.557,64	304.078,47	304.078,47	
ΜΕΙΟΝ- ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	422.743,02	239.348,39	239.348,39	
ΠΑΘΕΟΝ-ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΣΥΝΟΛΟ	422.743,02	239.348,39	239.348,39	
ΜΕΙΟΝ- 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12.933,93	2.796,30	2.796,30	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	399.219,51	209.714,03	-212.510,33	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	10.589,58	26.838,06	26.838,06	
ΠΑΘΕΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	27,57	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	10.617,15	133,55	26.704,51	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	575,99	469,64	469,64	
Μείον Οι από αυτές Ενοποιημένες στο	575,99	469,64	469,64	
Λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	10.617,15	26.704,51	26.704,51	

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2014

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	8.658,00	8.480,69	8.480,69	
I. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	131.933,03	124.764,16	124.764,16	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΥ)	344.791,03	337.244,85	337.244,85	
F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	44.957,89	29.063,48	29.063,48	
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	284,00	0,00	0,00	
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	
3. ΤΡΑΠ. ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘ. ΥΠΟΧΡ.	5.810,58	7.249,35	7.249,35	
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	3.306,71	4.600,95	4.600,95	
6. ΔΕΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	-14.834,86	0,00	0,00	
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	34.224,90	0,00	0,00	
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ'II)	73.749,22	40.913,78	40.913,78	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	418.540,25	378.158,63	418.540,25	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.617,15	26.704,51	26.704,51	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		0,00	0,00	
ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΣΥΝΟΛΟ	10.617,15	26.704,51	26.704,51	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	7.546,17	19.761,34	19.761,34	
Η διδέρση των κερδών γίνεται ως εξής:				
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	377,31	994,74	994,74	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	7.168,86	18.766,60	18.766,60	
ΣΥΝΟΛΟ	7.546,17	19.761,34	19.761,34	

ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ (Λ.80)
(01/01/2015-31/12/2015)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015
	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
1	Αποθέματα Έναρξης χρήσεως	1. Πωλήσεις
	Εμπορεύματα	Πωλήσεις Εμπορευμάτων
	7.648,40	495.300,66
20	2 Αγορές χρήσεως	
	Εμπορεύματα	
	90.557,64	90.557,64
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	
	<u>98.206,04</u>	<u>98.206,04</u>
20	3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως	
	Εμπορεύματα	
	25.648,40	25.648,40
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων	
		72.557,64
60	4 Οργανικά έξοδα	
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	
	71.332,91	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	
	12.238,67	
62	Παροχές Τρίτων	
	321.941,21	
63	Φόροι-Τέλη	
	0,00	
64	Διάφορα έξοδα	
	0,00	
64.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	
	0,00	
64.03	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	
	1.363,00	
64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	
	71,68	
64.07	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	
	1.402,44	
64.08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	
	1.445,49	
64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	
	0,00	
64.98	Διάφορα έξοδα	
	1.662,78	
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	
	119,27	
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ. ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙ	
	575,99	
	<u>412.153,44</u>	
	Συνολικό Κόστος	<u>484.711,08</u>
	Συνολικό Κόστος εσόδων	<u>484.711,08</u>
80-00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>10.589,58</u>
	Γενικά Σύνολα	<u>495.300,66</u>