

FEELGOOD ENTERTAINMENT AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65289/01/Β/08/60 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 8045701000

	31.12.2016	31.12.2015		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Ενσώματα πάγια				
Ακίνητα	3.489,26	34.274,38		
Λοιπός εξοπλισμός	61.803,92	87.816,22		
Σύνολο	65.293,18	122.090,60		
Άυλα πάγια στοιχεία				
Λοιπά άυλα	3.429.756,64	3.035.480,24		
Σύνολο	3.429.756,64	3.035.480,24		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	19.382,00	19.182,00		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.514.431,82	3.176.752,84		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Αποθέματα				
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	320.150,10	309.146,42		
Εμπορεύματα	287.630,58	219.545,02		
Σύνολο	607.780,68	528.691,44		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				
Εμπορικές απαιτήσεις	3.903.522,67	4.207.183,58		
Λοιπές απαιτήσεις	184.738,47	198.657,88		
Προπληρωμένα έξοδα	39.869,00	348.736,02		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	124.015,14	296.442,16		
Σύνολο	4.252.145,28	5.051.019,64		
Σύνολο κυκλοφορούντων	4.859.925,96	5.579.711,08		
Σύνολο ενεργητικού	8.374.357,78	8.756.463,92		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Καθαρή θέση				
Καταβλημένα κεφάλαια				
Κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00		
Σύνολο	100.000,00	100.000,00		
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο				
Αποτελέσματα εις νέο	-318.555,00	-503.811,81		
Σύνολο	-318.555,00	-503.811,81		
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00		
Σύνολο καθαρής θέσης	-218.555,00	-403.811,81		
Υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Τραπεζικά δάνεια	1.172.920,07	1.125.877,09		
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.462.615,49	5.357.249,93		
Λοιποί φόροι και τέλη	1.136.901,27	849.527,44		
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	177.495,79	101.376,30		
Λοιπές υποχρεώσεις	385.756,94	387.591,94		
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.257.223,22	1.338.653,03		
Σύνολο	8.592.912,780	9.160.275,73		
Σύνολο υποχρεώσεων	8.592.912,78	9.160.275,73		
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	8.374.357,78	8.756.463,92		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	0			
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	12.976.526,29	12.426.286,83		
Κόστος πωλήσεων	(10.552.106,64)	(9.486.707,92)		
Μικτό αποτέλεσμα	2.424.419,65	2.939.578,91		
Λοιπά συνήθη έσοδα	504.802,80	326.613,73		
	2.929.222,45	3.266.192,64		
Έξοδα διοίκησης	(1.013.045,20)	(1.071.570,89)		
Έξοδα διάθεσης	(1.731.031,25)	(1.525.211,49)		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(65.665,87)	(311.844,02)		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	211.858,50	73.416,05		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	331.338,63	430.982,29		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(146.081,83)	(142.642,72)		
Αποτέλεσμα προ φόρων	185.256,80	288.339,57		
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	185.256,80	288.339,57		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ				
	Υπόλοιπο			
	Κεφάλαιο	Αποτελεσμάτων	Εις	Συνολικά ίδια κεφάλαια
		Νέο		
Υπόλοιπα 1/1/2015	100.000,00	-792.151,39		-692.151,39
Αποτελέσματα περιόδου		288.339,58		288.339,58
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015	100.000,00	-503.811,81		-403.811,81
Υπόλοιπα 1/1/2016	100.000,00	-503.811,81		-403.811,81
Αποτελέσματα περιόδου		185.256,81		185.256,81
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου		185.256,81		185.256,81
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2016	100.000,00	-318.555,00		-218.555,00

Ν. Φιλοθέη Αττικής, 28.07.2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ Β. ΣΟΥΓΑΝΙΔΟΥ
ΑΔΤ Φ 019324/2001

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΣΟΛ ΜΠΕΡΑΧΑ
ΑΔΤ Σ774602

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Ρ.ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ562216/2007
ΑΡΙΘ.ΑΔ.ΟΕΕ 27113/ Α ΤΑΞΕΩΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΕΛΛΑ Δ. ΤΑΝΙΑ
ΑΔΤ Π253480
ΑΡΙΘ.ΑΔ.ΟΕΕ 98609/ Α ΤΑΞΕΩΣ