

FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65289/01/Β/08/60 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 8045701000

31.12.2018

31.12.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	5.905,14	11.023,45
Λοιπός εξοπλισμός	42.060,68	64.668,98
Σύνολο	47.965,82	75.692,43
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	4.301.638,55	3.844.258,08
Σύνολο	4.301.638,55	3.844.258,08
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	28.022,00	14.976,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.000,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.387.626,37	3.934.926,51

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	315.888,73	315.476,51
Εμπορεύματα	314.090,35	292.547,42
Σύνολο	629.979,08	608.023,93
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	3.492.870,59	3.968.972,27
Λοιπές απαιτήσεις	208.090,74	325.106,06
Προπληρωμένα έξοδα	68.303,40	124.847,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	86.645,84	141.339,96
Σύνολο	3.855.910,57	4.560.265,47
Σύνολο κυκλοφορούντων	4.485.889,65	5.168.289,40
Σύνολο ενεργητικού	8.873.516,02	9.103.215,91

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	-653.388,67	-592.016,20
Σύνολο	-653.388,67	-592.016,20
Σύνολο καθαρής θέσης	-553.388,67	-492.016,20

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	2.013.320,99	2.254.359,66
Εμπορικές υποχρεώσεις	5.165.922,59	4.212.170,21
Λοιποί φόροι και τέλη	934.141,51	1.081.159,93
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	84.756,70	178.696,82
Λοιπές υποχρεώσεις	536.657,78	487.876,12
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	692.105,12	1.380.969,38
Σύνολο	9.426.904,69	9.595.232,12
Σύνολο υποχρεώσεων	9.426.904,69	9.595.232,12
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	8.873.516,02	9.103.215,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31.12.2018

31.12.2017

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	10.002.141,42	10.409.554,44
Κόστος πωλήσεων	(8.043.543,60)	(8.362.988,15)
Μικτό αποτέλεσμα	1.958.597,82	2.046.566,29
Λοιπά συνήθη έσοδα	386.419,81	375.363,78
Σύνολο	2.345.017,63	2.421.930,07
Έξοδα διοίκησης	(985.033,18)	(1.041.973,00)
Έξοδα διάθεσης	(1.154.969,09)	(1.465.309,98)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(85.507,73)	(60.211,58)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.594,04	30.368,48
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	123.101,67	-115.196,01
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(184.474,14)	(158.265,19)
Αποτέλεσμα προ φόρων	-61.372,47	-273.461,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-61.372,47	-273.461,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις Νέο	Συνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2017	100.000,00	(318.555,00)	(218.555,00)
Αποτελέσματα περιόδου		(273.461,20)	(273.461,20)
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2017	100.000,00	(592.016,20)	(492.016,20)
Υπόλοιπα 1/1/2018	100.000,00	(592.016,20)	(492.016,20)
Αποτελέσματα περιόδου		(61.372,47)	(61.372,47)
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2018	100.000,00	(653.388,67)	(553.388,67)

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

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΟΛ ΜΠΕΡΑΧΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Ρ.ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΟΜΥΤΗ Λ. ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ Σ774602 ΑΔΤ ΑΕ562216/2007 ΑΔΤ ΑΒ065669
ΑΡΙΘ.ΑΔ.ΟΕΕ 27113/ Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΙΘ.ΑΔ.ΟΕΕ 99332/ Α ΤΑΞΕΩΣ