Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382122
Fax: 2103616464
E-mail: apanagopoulos@acci.gr

Αθήνα,30/09/2019
Αριθ.Πρωτ.:1764485

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **27/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1886222** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2018 - 31/12/2018** της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», το διακριτικό τίτλο Α.Τ. PLUS PROMOTION ADVERTISING και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9262401000**.

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δέσποινα Σ. Γιακομίδου

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(Ν. 4308/2014)
Της 31ης Δεκεμβρίου 2018
(Διαχειριστική Χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 009262401000

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ποσά εκφρασμένα σε μονάδες Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΣΗΜ.**	**31/12/2018**	**31/12/2017**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός	Γ.1	57.963,37	55.929,73
Μεταφορικά μέσα	Γ.1	10.930,96	12.345,94
Λοιπός εξοπλισμός	Γ.1	6.372,64	5.750,14
Σύνολο		***75.266,97***	***74.025,81***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		***0,00***	***0,00***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		***75.266,97***	***74.025,81***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	Γ.2	188.966,23	229.053,02
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	Γ.2	15.050,54	72.419,85
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	Γ.2	0,00	0,00
Σύνολο		***204.016,77***	***301.472,87***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	Γ.3	1.451.203,99	753.486,11
Λοιπές απαιτήσεις	*Γ.4*	581.006,66	498.951,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	*Γ.5*	151.557,54	63.609,88
Σύνολο		***2.183.768,19***	***1.316.047,92***
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.387.784,96	1.617.520,79
Σύνολο ενεργητικού		***2.463.051,93***	***1.691.546,60***

Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	Γ.6	6.000,00	6.000,00
Σύνολο		***6.000,00***	***6.000,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	Γ.6	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	Γ.6	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	Γ.6	772.819,99	442.557,77
Σύνολο		***772.819,99***	***442.557,77***
Σύνολο καθαρής θέσης		***778.819,99***	***448.557,77***
Προβλέψεις			
Λοιπές προβλέψεις		0,00	0,00
Σύνολο		**0,00**	**0,00**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	Γ.7	0,00	49.775,09
Σύνολο		***0,00***	***49.775,09***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	Γ.7	154.426,16	173.018,22
Εμπορικές υποχρεώσεις	Γ.8	921.263,23	741.041,34
Φόρος εισοδήματος	Γ.9	306.266,27	216.516,48
Λοιποί φόροι και τέλη	Γ.9	31.446,27	1.637,02
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	Γ.10	11.372,51	8.823,60
Λοιπές υποχρεώσεις	Γ.11	259.457,50	52.177,08
Σύνολο		***1.684.231,94***	***1.193.213,74***
Σύνολο υποχρεώσεων		1.684.231,94	1.242.988,83
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		***2.463.051,93***	***1.691.546,60***

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία)

Ποσά εκφρασμένα σε μονάδες Ευρώ

	ΣΗΜ.	**31/12/2018**	**31/12/2017**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	Γ.12	3.997.305,33	3.256.602,05
Κόστος πωλήσεων	Γ.15	(2.210.721,70)	(2.052.987,54)
Μικτό αποτέλεσμα		*1.786.583,63*	*1.203.614,51*
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		1.786.583,63	***1.203.614,51***
Έξοδα διοίκησης	Γ.16	(109.178,53)	(58.891,28)
Έξοδα διάθεσης	Γ.16	(604.255,90)	(533.613,37)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	Γ.17	(5.960,36)	(6.192,63)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	Γ.13	3.817,87	1.310,89
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		***1.071.006,71***	***606.228,12***
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	Γ.14	510,41	748,09
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	Γ.18	(21.667,14)	(22.540,68)
Αποτέλεσμα προ φόρων		***1.049.849,98***	***584.435,53***
Φόροι εισοδήματος		(306.266,27)	(171.114,04)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		***743.583,71***	***413.321,49***

III. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Α. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία (άρθρο 29 παρ. 3-4):

Επωνυμία:	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Νομικός τύπος:	Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς:	1.1.2018 - 31.12.2018
Διεύθυνση έδρας:	Μελίνας Μερκούρη 19, 15238, Χαλάνδρι Αττική
Δημόσιο μητρώο:	ΓΕ.ΜΗ. 009262401000
Παραδοχή συνεχιζόμενης δραστηριότητας:	Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Κατηγορία οντότητας:	Μικρή οντότητα
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων:	Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014
Παρουσίαση κονδυλίων:	Τα ποσά των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, και δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

Β. Λογιστικές πολιτικές (άρθρο 29 παρ. 5):

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές:

1) Τα **ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα** καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης). Η απόσβεσή τους διενεργείται βάσει της σταθερής μεθόδου με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% (σύμφωνα με το ν.4172/2013), που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή τους. Ζημία απομείωσης καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

2) Ο **μηχανολογικός εξοπλισμός** και ο **λοιπός εξοπλισμός** καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης). Η απόσβεσή τους διενεργείται βάσει της σταθερής μεθόδου με τους κάτωθι ετήσιους συντελεστές απόσβεσης:

Περιγραφή	Ποσοστό
(α) Μηχανήματα-μηχανολογικός εξοπλισμός	**10%**
(β) Μεταφορικά μέσα	**12%**
(γ) Λοιπός εξοπλισμός	**10%**
(δ) Εξοπλισμός Η/Υ	**20%**

Ζημία απομείωσης καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

3) Τα **λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία** αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:
   1) Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού.
   2) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση, όμως υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης.
   3) Τα άυλα στοιχεία με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα αποσβένονται με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη.

4) Τα **λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία** αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομείωσης, εκτός από τα έντοκα, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξης τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο.

5) Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος / ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

6) Τα **αποθέματα** (πρώτες ύλες και υλικά) επιμετρούνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Οι ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

7) Οι **εμπορικές απαιτήσεις** και οι **λοιπές απαιτήσεις** επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

8) Τα **λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία** καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμώνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

9) Οι **προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους** μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

10) Οι **χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις**, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμώνται στα ονομαστικά ποσά τους. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος σε ευρώ

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαγράφονται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

11) **Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις** καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαγράφονται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

12) Ο **τρέχων φόρος εισοδήματος** αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

13) Τα **έσοδα από πωλήσεις αγαθών** αναγνωρίζονται όταν:

- ✓ μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους
- ✓ τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και
- ✓ τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα

Τα **έσοδα από παροχή υπηρεσιών** αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρούνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

14) Τα **έξοδα** αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

15) Οι μεταβολές των **λογιστικών πολιτικών** και οι **διορθώσεις λαθών**, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

1) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

2) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

16) Οι μεταβολές των **λογιστικών εκτιμήσεων** αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

17) Η **διόρθωση των λαθών** διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 παρ. 8):

1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

(Πίνακας μεταβολών ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων)

	Μηχανολ. Εξοπλισμός	Μεταφορικά μέσα	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	Σύνολο
Αξία Κτήσης				
Υπόλοιπο 1.1.2017	103.352,01	40.150,00	30.104,27	173.606,28
Προσθήκες περιόδου	10.043,38	7.663,55	0,00	17.706,93
Μειώσεις περιόδου	0,00	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)
Υπόλοιπο 31.12.2017	113.395,39	42.813,55	30.104,27	186.313,21
Σωρευμένες Αποσβέσεις και Απομειώσεις				
Υπόλοιπο 1.1.2017	42.111,75	29.268,25	22.820,78	94.200,78
Προσθήκες περιόδου	376,38	0,00	0,00	376,38
Μειώσεις περιόδου	0,00	(3.775,00)	0,00	(3.775,00)
Αποσβέσεις περιόδου	14.977,53	4.974,36	1.533,35	21.485,24
Υπόλοιπο 31.12.2017	57.465,66	30.467,61	24.354,13	112.287,40
Καθαρή Λογιστική Αξία 31.12.2017	**55.929,73**	**12.345,94**	**5.750,14**	**74.025,81**
Αξία Κτήσης				
Υπόλοιπο 1.1.2018	113.395,39	42.813,55	30.104,27	186.313,21
Προσθήκες περιόδου	22.186,00	10.367,74	3.898,96	36.452,70
Μειώσεις περιόδου	(376,38)	(9.750,00)	0,00	(10.126,38)
Υπόλοιπο 31.12.2018	135.205,01	43.431,29	34.003,23	212.639,53
Σωρευμένες Αποσβέσεις και Απομειώσεις				
Υπόλοιπο 1.1.2018	57.465,66	30.467,61	24.354,13	112.287,40
Προσθήκες περιόδου	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Μειώσεις περιόδου	(376,38)	(6.662,50)	0,00	(7.038,88)
Αποσβέσεις περιόδου	20.152,36	3.695,22	3.276,46	27.124,04
Υπόλοιπο 31.12.2018	77.241,64	32.500,33	27.630,59	137.372,56
Καθαρή Λογιστική Αξία 31.12.2018	**57.963,37**	**10.930,96**	**6.372,64**	**75.266,97**

2. Αποθέματα

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

	31.12.2018	31.12.2017
Εμπορεύματα	188.966,23	229.053,02
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	15.050,54	72.419,85
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	0,00
Σύνολο:	**204.016,77**	**301.472,87**

3. Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Πελάτες	1.439.697,26	733.332,51
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες	7.194,73	20.153,60
Επιταγές σε καθυστέρηση	4.312,00	0,00
Σύνολο:	**1.451.203,99**	**753.486,11**

4. Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Ελληνικό δημόσιο- προκατ. & παρακρ. φόροι	170.114,04	184.700,59
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων	20.000,00	0,00
Λοιποί χρεώστες διάφοροι	315.340,46	219.590,99
Χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού εκκαθάρισης Φ.Π.Α.	0,00	90.182,22
Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	4.565,86	4.478,13
Προκαταβολές σε προμηθευτές	70.986,30	0,00
Σύνολο:	**581.006,66**	**498.951,93**

5. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

	31.12.2018	31.12.2017
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	139.108,93	61.330,41
Ταμείο	12.448,61	2.279,47
Σύνολο:	**151.557,54**	**63.609,88**

6. Καθαρή θέση

Η καθαρή θέση της εταιρείας αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Αποτελέσματα εις νέο	772.819,99	442.557,77
Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	6.000,00	6.000,00
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Αφορολόγητο αποθεματικό	0,00	0,00
Σύνολο:	**778.819,99**	**448.557,77**

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στην αξία των 6.000,00 ευρώ.

7. Δανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Τραπεζικά δάνεια (Υπόλοιπο λήξεως)	31.12.2018	31.12.2017
Βραχυπρόθεσμο τμήμα:		
Έως 1 έτος	154.426,16	173.018,22
Μακροπρόθεσμο τμήμα:		
1 έως 2 έτη	0,00	49.775,09
2 έως 5 έτη	0,00	0,00
Άνω των 5 ετών	0,00	0,00
Σύνολο μακροπρόθεσμου τμήματος	0,00	49.775,09

8. Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Προμηθευτές	4.548,98	201.664,54
Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	916.714,25	539.376,80
Σύνολο:	**921.263,23**	**741.041,34**

9. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι-τέλη

Ο φόρος εισοδήματος και οι λοιποί φόροι τέλη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Φόρος εισοδήματος	306.266,27	216.516,48
Λοιποί φόροι-τέλη		
Φόροι και τέλη αμοιβών τρίτων	0,00	0,00
Λοιποί φόροι-τέλη	17,46	0,00
Φόρος προστιθέμενης αξίας	28.852,57	0,00
Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού	2.576,24	1.637,02
Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρων	0,00	0,00
	31.446,27	1.637,02
Σύνολο:	**337.712,54**	**218.153,50**

10. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Οι υποχρεώσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
ΕΦΚΑ	11.372,51	8.823,60
Επικουρικά ταμεία	0,00	0,00
Σύνολο:	**11.372,51**	**8.823,60**

11. Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	394,91	27,29
Δικαιούχοι αμοιβών	80.435,83	52.149,79
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Αγορές υπό τακτοποίηση	178.626,76	0,00
Σύνολο:	**259.457,50**	**52.177,08**

12. Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Πωλήσεις υπηρεσιών	139.841,26	156.983,17
Πωλήσεις εμπορευμάτων	3.857.464,07	3.099.618,88
Διάφορα έσοδα	0,00	0,00
Σύνολο:	**3.997.305,33**	**3.256.602,05**

13. Λοιπά έσοδα και κέρδη

Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Ιδιοπαρ. παγίων & χρησιμ. προβλ.	2.828,44	0,00
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	989,43	1.235,89
Έκτακτα κέρδη	0,00	75,00
Σύνολο:	**3.817,87**	**1.310,89**

14. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Οι πιστωτικοί τόκοι της εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι	510,41	748,09
Σύνολο:	**510,41**	**748,09**

15. Κόστος πωλήσεων

Το κόστος πωλήσεων αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Αρχικά αποθέματα	301.472,87	382.433,58
Πλέον: Αγορές χρήσης	2.043.390,77	1.810.175,14
Πλέον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	69.874,83	161.851,69
Μείον: Τελικά αποθέματα	204.016,77	301.472,87
Σύνολο:	**2.210.721,70**	**2.052.987,54**

16. Έξοδα λειτουργιών διοίκησης και διάθεσης

Τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης και διάθεσης αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	31.12.2017
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	213.662,30	211.383,15
Παροχές τρίτων	44.056,11	45.949,55

Διάφορα έξοδα	282.056,22	224.867,15
Αποσβέσεις	27.124,04	21.485,24
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	140.531,50	85.588,62
Φόροι-τέλη	6.004,26	3.230,94
Σύνολο:	**713.434,43**	**592.504,65**

Μερισμός

Λειτουργία διάθεσης	604.255,90	533.613,37
Λειτουργία διοίκησης	109.178,53	58.891,28
Σύνολο:	**713.434,43**	**592.504,65**

17. Λοιπά έξοδα και ζημίες

Τα λοιπά έξοδα και ζημίες αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	**31.12.2017**
Έκτακτες ζημίες	1.983,52	5.830,34
Έκτακτα κι ανόργανα έξοδα	3.976,84	362,29
Σύνολο:	**5.960,36**	**6.192,63**

18. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Οι χρεωστικοί τόκοι αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

	31.12.2018	**31.12.2017**
Λοιπά έξοδα τραπεζών	8.041,05	5.717,04
Τόκοι & έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων	13.626,09	16.823,64
Σύνολο:	**21.667,14**	**22.540,68**

19. Χρέος της εταιρείας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

Δεν συντρέχει περίπτωση κάλυψης χρέους της εταιρείας από εξασφαλίσεις.

20. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες άνω των 5 ετών (άρθρο 29, παρ. 14)

Η εταιρεία δεν έχει κατά την 31.12.2018 (και την 31.12.2017) δανειακές ή λοιπές υποχρεώσεις με περίοδο αποπληρωμής πέραν των 5 ετών.

21. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (άρθρο 29, παρ. 16)

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2010 έως 2018. Σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

22. Μέσος όρος προσωπικού (άρθρο 29, παρ. 23α)

Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 1.1-31.12.2018 ανήλθε σε 12 απασχολούμενους, ενώ στην προηγούμενη χρήση 12.

23. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα διαχειριστικά μέλη (άρθρο 29, παρ. 25)

	Υπόλοιπα 31.12.2017	Χορηγήσεις 2018	Τόκοι 2018	Επιστροφές 2018	Υπόλοιπα 31.12.2018
Σε διαχειριστές					0
Σε διευθυντικά στελέχη					0
Σύνολο:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Αθήνα, 26/6/2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 007529

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΑ 065212

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ:

ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ