

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Τ.Ρ.Τ. Α.Ε.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2014 - 31.12.2014) Αρ.Μ.Α.Ε. 20467/32/Β/89/023 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 050680144000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 01.01. - 31.12.2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 01.01. - 31.12.2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.Χρήσης 01.01. - 31.12.2014	Ποσά πρ.Χρήσης 01.01.- 31.12.2013
Β.	Εξοδα Εγκ/σεως							Α. Ίδια Κεφάλαια		
1.	Εξοδα ιδρύσεως & Α'εγκ/σεως	195.975,51	195.975,51	0,00	195.975,51	195.975,51	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (Μετ.23.850 Χ 29,35 Ε.)		
Γ.	Πάγιο Ενεργητικό							1. Καταβεβλημένο	699.997,50	699.997,50
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3.	Κτίρια & Τεχνικά Έργα σε ακιν.τρίτων	86.040,71	83.894,42	2.146,29	86.040,71	83.654,39	2.386,32	1. Τακτικό αποθεματικό	4.950,84	4.950,84
4.	Μηχ/τα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	1.636.974,63	1.372.650,21	264.324,42	1.659.869,35	1.342.457,90	317.411,45	5α. Αφορολ.αποθ.επενδ. Ν 1892/90	49.311,81	49.311,81
5.	Μεταφορικά Μέσα	60.646,74	47.711,17	12.935,57	60.646,74	46.689,00	13.957,74	6. Επιοχρηγήσεις πάγιων επενδύσεω	23.477,62	23.477,62
6.	Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	263.865,74	251.641,67	12.224,07	263.865,74	250.134,80	13.730,94	V. Αποτελέσματα εις νέο	12.382,49	29.689,99
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.047.527,82	1.755.897,47	291.630,35	2.070.422,54	1.722.936,09	347.486,45	Υπόλ.κερδών χρήσεως εις νέον	90.122,76	107.430,26
III.	Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			---			---	Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο	-98.196,79	
2.	Συμμετοχές σε λοιπές επίσεις			10.080,65			5.280,65	Υπόλ.ζημιών προηγουμ.χρήσεων	-487.208,91	-492.062,73
7.	Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			0,00			0,00		-585.405,70	-487.208,91
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			301.711,00			352.767,10	VI. Ποσά προοριζ.γιά αύξηση κεφαλαίου		
Δ.	Κυκλοφορούν Ενεργητικό							1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	26.000,00
I.	Αποθέματα Εμπορευμάτων			0,00					0,00	26.000,00
4.	Πρώτες ύλες - Αναλώσιμα υλικά			0,00				Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + ΑV+ΑVΙ)	204.714,56	346.218,85
5.	Προκατ.για αγορές αποθεμάτων			0,00			16.225,00	Γ Υποχρεώσεις		
							16.225,00	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.	Απαιτήσεις							II. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
1.	Πελάτες			128.064,20			201.245,55	1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α.	Γραμ.εισπρακτέα (χαρτοφυλακείου)			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	91.326,91	97.573,47
2β.	Γραμ.εισπρακτέα (σε τράπεζες)			0,00			---	2. Επιπ.πληρωτέες (μεταχρον.)	3.690,00	5.032,45
2γ.	Γραμ.εισπρακτέα (καθυστερημένα)			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογ.Βραχ/σμων υποχρ.	203.131,14	216.231,91
3α.	Επιταγές εισπρακτέες			30.938,60			43.177,08	4. Προκαταβολές Πελατών	30.340,31	0,00
10.	Επισφαλείς/Επιδικοί πελ.& χρεώστ			120.992,00			26.136,97	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	99.821,89	81.065,69
11.	Χρεώστες διάφοροι			28.889,60			16.327,70	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.254,35	6.701,59
				308.884,40			286.887,30	11. Πιστωτές διάφοροι	14.173,29	22.020,16
III.	Χρεόγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	448.737,89	428.625,27
	Μετοχές			469,55			469,55	Δ.	448.737,89	428.625,27
IV.	Διαθέσιμα							2. Μεταβατικοί/Λισμοί Παθητικού		
1.	Ταμείο			9.609,59			31.219,35	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	27,74
2.	Τραπ.λογ.καταθ.όψεως			32.777,91			20.212,98			
				42.387,50			51.432,33			
	Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII+ΔIII + ΔIV)			351.741,45			355.014,18	Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α + Β + Γ + Δ)	653.452,45	774.871,86
Ε.	Μεταβατικοί/Λισμοί Ενεργητικού							Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.	Εξοδα επόμενης χρήσεως			0,00			67.090,58			
	Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β + Γ + Δ + Ε)			653.452,45			774.871,86			
	Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1/1-31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 1/1-31/12/2013	
Κύκλος εργασιών (έσοδα)		540.634,81		484.592,76
Μείον: Κόστος εσόδων		466.727,36		395.530,63
		73.907,45		89.062,13
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		50.465,14		0,00
Σύνολο		124.372,59		89.062,13
Μείον: 1.Εξοδα διοικ.λειτουργίας	67.383,20		20.681,71	
3.Εξοδα λειτ.διαθέσεως	50.939,95		23.421,33	
	118.323,15		44.103,04	
Μερικά αποτίτ/α εκμεταλλεύσεως		6.049,44		44.959,09
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	16.698,94	16.698,94	17.862,65	17.862,65
Ολικά αποτίτ/α εκμεταλλεύσεως		-10.649,50		27.096,44
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Κέρδη από πώληση παγίου	0,00		49,99	
2. Εκτακτα κέρδη	17.685,24		24.498,24	
4. Εσοδα από προβλ.προηγ.ετών		17.685,24	0,00	24.548,23
Μείον: 1.Εκτακτα & ανорг.έξοδα	86.204,03		37.834,97	
2.Εκτακτες ζημιές				
3.Εξοδα προηγ.χρήσεων	19.028,50	105.232,53	8.955,88	46.790,85
		-87.547,29		-22.242,62
Οργανικά & έκτακτα αποτίτ/α (κ'ερδη)		-98.196,79		4.853,82
Μείον: Σύν.αποσβ.παγίων στοιχείων		63.135,86		17.632,50
Μείον: Οι απ'αυτές ενσίνες στο λειπ.κόστος		63.135,86		17.632,50
		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		-98.196,79		4.853,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	01.01.14- 31.12.2014	01.01.13- 31.12.2013
Καθαρά αποτίτ/α (κέρδη) χρήσης	-98.196,79	4.853,82
Μείον: 1.Υπολ.αποτίτλων προηγ.χρήσης	-487.208,91	-492.062,73
2.Διαφορές φορολ.έλέγχου		
Υπόλοιπο	-585.405,70	-487.208,91
Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειπ.κόστος φόροι		
Ζημιές εις νέον	-585.405,70	-487.208,91

ΒΟΛΟΣ 30/6/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΟΣ ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 430583/2006

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 923451/03
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 94262 Α Τάξης