

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2016 - 31.12.2016) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 050680144000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα	847,20	1.906,26
Μηχανολογικός εξοπλισμός	31.877,31	225.825,19
Λοιπός εξοπλισμός	8.137,91	26.048,42
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία

Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα		

Σύνολο

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά		

Σύνολο

Αναβαλλόμενοι φόροι

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχείαΑποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	
Εμπορεύματα	0,00	
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα	0,00	

Σύνολο

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	142.211,66	145.976,74
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	135.025,70	137.994,45
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	469,55	
Προπληρωμένα έσοδα	3.247,80	10.202,17
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	9.569,54	15.092,79

Σύνολο

Σύνολο κυκλοφορούντων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2016

2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβεβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	960.919,00	699.997,50
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών	10.078,50	261.000,00
Ίδιοι τίτλοι		

Σύνολο

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση		
Διαφρές αξίας στοιχείων αντισταθ.ταμειακών .ροών		

Σύνολο

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.950,84	4.950,84
Αφορολόγητα αποθεματικά	73.589,52	85.171,92
Αποτελέσματα εις νέον	-1.220.979,70	-955.441,49

Σύνολο

Συναλλαγματικές διαφορές

Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους		
Λοιπές προβλέψεις		

Σύνολο προβλέψεων

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	197.293,31	190.931,70
Εμπορικές υποχρεώσεις	74.956,50	77.566,96
Φόρος εισοδήματος	1.400,00	1.850,00
Λοιποί φόροι τέλη	206.766,19	167.155,97
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	24.705,49	33.057,48
Λοιπές υποχρεώσεις	22.046,94	9.441,06
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		

Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2016

2015

960.919,00

10.078,50

970.997,50

960.997,50

0,00

4.950,84

73.589,52

-1.220.979,70

-1.142.439,34

-171.441,84

0,00

0,00

0,00

197.293,31

74.956,50

1.400,00

206.766,19

24.705,49

22.046,94

527.168,43

527.168,43

355.726,59

575.681,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	371.128,73	295.274,03
Κόστος πωλήσεων	167.870,59	266.846,50
Μικτό αποτέλεσμα	203.258,14	28.427,53
Λοιπά συνήθη έσοδα		
	203.258,14	28.427,53
Έξοδα διοίκησης	73.832,28	117.589,80
Έξοδα διάθεσης	129.243,55	205.782,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές	247.228,72	57.729,73
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορ. στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3.000,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-247.046,41	-349.674,15
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	18.941,80	18.511,64
Αποτελέσματα προ φόρων	-265.988,21	-368.185,79
Φόροι εισοδήματος	1.400,00	1.850,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-267.388,21	-370.035,79

ΒΟΛΟΣ 25/07/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΜ 838933

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 143696

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔ.ΟΕΕ 0013203 Α Τάξης