

**ΜΥ MOMENT ΙΚΕ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**  
**ΑΦΜ:999978440**

Διαχειριστική περίοδος από 01/01/2018 έως 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγ. Χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2018	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2017
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΣΤΗ ΑΞΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ&ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ	3.258,11	2.511,30	746,81	3.258,11	2.263,50	994,61	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	12.000,00	12.000,00
	<u>3.258,11</u>	<u>2.511,30</u>	<u>746,81</u>	<u>3.258,11</u>	<u>2.263,50</u>	<u>994,61</u>		<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
3.ΚΤΙΡΙΑ&ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	5.201,20	1.084,02	4.117,18	1.000,00	999,99	0,01	<b>Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	0,00	0,00
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	7729,8	604,79	7125,01	229,80	229,79	0,01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	700,00	699,99	0,01	700,00	699,99	0,01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-227.038,02	-232.468,57
6.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	187.805,21	99.171,87	88.633,34	146.130,16	86.774,25	59.355,91	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙ)	<u>201.436,21</u>	<u>101.560,87</u>	<u>99.875,54</u>	<u>148.059,96</u>	<u>88.704,02</u>	<u>59.355,94</u>	ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙΣΕΣ	-39.966,49	-38.327,86
								<u>-267.004,51</u>	<u>-270.796,43</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΓΙ)			<u>99.875,54</u>			<u>59.355,94</u>	<b>ΥΙ.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΥΣΗΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00
<b>ΙΑ.ΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>								0,00	0,00
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			20.704,11			0,00		0,00	0,00
			<u>20.704,11</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α ΙΙΙV)	-255.004,51	-258.796,43
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			944,46			16.227,06	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00			0,00			
			<u>944,46</u>			<u>16.227,06</u>	<b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	99.757,03	78.086,92
1. ΤΑΜΕΙΟ			680,04			22.776,16	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	7.000,00	60.091,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ&ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			6.713,81			269,27	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	7.633,83	38.247,55
			<u>7.393,85</u>			<u>23.045,43</u>	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	117.954,00	68.450,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΙΙV)			<u>29.042,42</u>			<u>39.272,49</u>	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	7.143,28	8.560,52
							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	8.203,00	14.453,11
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	135.398,14	125.630,37
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			38.000,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	1.580,00	2.900,00
			<u>0,00</u>			<u>38.000,00</u>		<u>384.669,28</u>	<u>396.419,47</u>
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+Γ ΙΙ)	<u>384.669,28</u>	<u>396.419,47</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>129.664,77</u>			<u>137.623,04</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>129.664,77</u>	<u>137.623,04</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΩΝ (Α/88)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2018	Ποσά προηγ. Χρήσης 2017
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ			
<b>ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	595.633,96		477.078,26			3.791,92	10.545,01
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	400.397,02		369.459,24			-230.829,94	-243.013,58
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	195.236,94		107.619,02			-39.966,49	-38.327,86
ΠΛΕΟΝ: 1.ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	2.492,52		347,52			-267.004,51	-270.796,43
ΣΥΝΟΛΟ	197.729,46		107.966,54		ΣΥΝΟΛΟ		
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	58.437,10		43.174,00				
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	131.382,25	189.819,35	46.120,30	89.294,30			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		7.910,11		18.672,24			
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.066,46	4.066,46	6.488,60	6.488,60			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		3.843,65		12.183,64			
<b>ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
ΠΛΕΟΝ:2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		0,00		0,00			
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	51,73	51,73	1.638,63	1.638,63			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)		3.791,92		10.545,01			
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	13.104,45		12.385,80				
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤ.	13.104,45	0,00	12.385,80	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>3.791,92</u>		<u>10.545,01</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
**ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**

ΜΥ MOMENT ΙΚΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

ΧΡΕΩΣΗ

1.ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	
24. ΠΡΩΤΕΣ&ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	0,00	<u>0,00</u>

2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	
24. ΠΡΩΤΕΣ&ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	229.209,74	<u>229.209,74</u>

3.ΜΕΙΟΝ:ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00	
24. ΠΡΩΤΕΣ&ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	20.704,11	<u>20.704,11</u>

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60.ΑΜΟΙΒΕΣ&ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	177.957,46	
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	108.369,56	
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	36.173,20	
63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.811,26	
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	42.294,81	
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	3.403,61	
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	209,03	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	3.561,67	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	4.289,30	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ&ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	10.935,91	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	19.002,90	
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	892,39	
65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	4.066,46	
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΕ Λ.ΚΟΣΤ. ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	13.104,45	<u>385.777,20</u> <u>3.843,65</u>

ΣΥΝΟΛΟ 598.126,48

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ

70.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	6.659,70	
71. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ&ΗΜΙΤΕΛΩΝ	555.712,97	
73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	33.261,29	<u>595.633,96</u>

2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

74.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	2.145,00	
75.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	347,52	<u>2.492,52</u>
80.ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		

ΣΥΝΟΛΟ 598.126,48