

VELLUM A.E.**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018**

	ΜΗΤΡΙΚΗ	
	01.01 - 31.12.2018	01.01 - 31.12.2017
Πωλήσεις	355,199.50	752,097.82
Κόστος πωλήσεων	(267,435.58)	(627,993.57)
Μικτό κέρδος	87,763.92	124,104.25
Άλλα έσοδα	3,121.88	4,578.08
Έξοδα διαθέσεως	(47,298.91)	(65,013.12)
Έξοδα διοικήσεως	(41,262.48)	(54,333.04)
Άλλα έξοδα	(491.99)	(373.26)
Χρηματοοικονομικό κόστος	(360.14)	(625.56)
Κέρδος (ζημία) προ φόρου	1,472.28	8,337.35
Φόρος εισοδήματος	(2,974.87)	(9,102.45)
Καθαρό κέρδος (ζημία) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(1,502.59)	(765.10)
Κέρδος (ζημία) από διακοπείσες δραστηριότητες	-	-
Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου	(1,502.59)	(765.10)
Αποδιδόμενο σε:		
Μετόχους μητρικής	(1,502.59)	(765.10)
Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-
	(1,502.59)	(765.10)
Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου	(1,502.59)	(765.10)
Αναλογιατικά κέρδη / (ζημίες)	(253.00)	(13,239.37)
Αναλογούν φόρος	63.25	3,839.42
	(189.75)	(9,399.95)
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρο	(189.75)	(9,399.95)
Σύνολο Συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων / (εξόδων)	(1,692.34)	(10,165.05)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΒΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 008006ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΑΥΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 177920

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΚΟΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 641398

Αριθμός Αδείας Λογιστή Α΄ Τάξης Ο.Ε.Ε. 0012985

VELLUM Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31.12.2018

	Σημ.	Η ΕΤΑΙΡΙΑ	
		31.12.2018	31.12.2017
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια		15,448.24	18,331.99
Άυλα περιουσιακά στοιχεία		0.10	0.10
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος		4,811.14	6,295.02
		20,259.48	24,627.11
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα		-	-
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις		81,683.37	175,767.95
Λοιπές απαιτήσεις		6,582.98	13,886.38
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		153,885.37	116,746.98
		242,151.72	306,401.31
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων		262,411.20	331,028.42
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής			
Μετοχικό Κεφάλαιο		60,000.00	60,000.00
Λοιπά αποθεματικά		8,790.10	8,790.10
Αποτελέσματα εις νέον		115,842.32	117,534.66
		184,632.42	186,324.76
Δικαιώματα μειοψηφίας			
Σύνολο καθαρής θέσης		184,632.42	186,324.76
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους		319.00	10,117.09
Λοιπές προβλέψεις		14,207.04	14,207.04
		14,526.04	24,324.13
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προμηθευτές		36,384.08	79,624.81
Λοιπές υποχρεώσεις		26,868.66	40,754.72
		63,252.74	120,379.53
Σύνολο υποχρεώσεων		77,778.78	144,703.66
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων		262,411.20	331,028.42

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΒΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΑΥΡΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 008006

Α.Δ.Τ. ΑΗ 177920

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΚΟΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 641398

Αριθμός Αδείας Λογιστή Α΄ Τάξης Ο.Ε.Ε. 0012985

VELLUM A.E.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ποσά εκφρασμένα σε € Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ					
	Σημ.	Μετοχικό Κεφάλαιο	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέον	Σύνολο Καθαής Θέσης
Υπόλοιπο 1.1.2017		60,000.00	8,419.74	128,070.07	196,489.81
(Ζημίες) χρήσης		-	-	(765.10)	(765.10)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		-	-	(9,399.95)	(9,399.95)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		-	-	(10,165.05)	(10,165.05)
Διανομή τακτικού αποθεματικού		-	370.36	(370.36)	-
Υπόλοιπο 31.12.2017		60,000.00	8,790.10	117,534.66	186,324.76
Υπόλοιπο 1.1.2018		60,000.00	8,790.10	117,534.66	186,324.76
Κέρδη χρήσης		-	-	(1,502.59)	(1,502.59)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		-	-	(189.75)	(189.75)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους		-	-	(1,692.34)	(1,692.34)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		-	-	-	-
Κεφαλαιοποίηση ζημιών		-	-	-	-
Αξία παροχών σε εργαζομένους		-	-	-	-
Υπόλοιπο 31.12.2018		60,000.00	8,790.10	115,842.32	184,632.42

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΒΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 008006

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΑΥΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 177920

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΚΟΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 641398

Αριθμός Αδείας Λογιστή Α΄ Τάξης Ο.Ε.Ε. 0012985