

Ισολογισμός

Ποσά σε €	Σημείωση	31.12.2019	31.12.2018
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα	3.1	0,54	0,54
Λοιπός εξοπλισμός	3.1	158.013,88	250.769,47
Σύνολο		158.014,42	250.770,01
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης	3.2	7.692.137,04	7.981.944,94
Λοιπά άυλα	3.2	3.453.439,52	891.108,37
Σύνολο		11.145.576,56	8.873.053,31
Λοιπά		80.235,24	112.044,52
Σύνολο		80.235,24	112.044,52
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		11.383.826,22	9.235.867,84
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			
<u>Αποθέματα</u>			
Εμπορεύματα		63.000,00	63.000,00
Σύνολο		63.000,00	63.000,00
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	3.3	28.696.913,30	30.216.965,60
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		1.000.000,00	4.902.679,64
Λοιπές απαιτήσεις	3.4	3.312.706,62	1.874.549,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.5	17.123,94	32.926,32
Σύνολο		33.026.743,86	37.027.121,00
Σύνολο κυκλοφορούντων		33.089.743,86	37.090.121,00
Σύνολο ενεργητικού		44.473.570,08	46.325.988,84
<u>Καθαρή θέση</u>			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο	3.6	25.416.812,40	25.416.812,40
Υπέρ το άρτιο	3.6	90.128.238,88	90.128.238,88
Σύνολο		115.545.051,28	115.545.051,28

**Αποθεματικά και αποτελέσματα εις
νέο**

Αποτελέσματα εις νέο

-84.981.586,14

-81.736.562,65

Σύνολο**-84.981.586,14****-81.736.562,65****Σύνολο καθαρής θέσης****30.563.465,14****33.808.488,63****Προβλέψεις**Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους

23.502,94

23.502,94

Σύνολο**23.502,94****23.502,94****Υποχρεώσεις****Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Κρατικές επιχορηγήσεις

0,00

0,00

Σύνολο**0,00****0,00****Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

Τραπεζικά δάνεια

6.572,11

6.572,11

Εμπορικές υποχρεώσεις

3.8

1.935.364,77

1.988.095,32

Λοιποί φόροι και τέλη

3.10

4.538.941,69

3.640.498,46

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

6.947.679,64

6.248.550,69

Λοιπές υποχρεώσεις

3.9

458.043,79

606.473,66

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

0,00

3.807,03

Σύνολο**13.886.602,00****12.493.997,27****Σύνολο υποχρεώσεων****13.886.602,00****12.493.997,27****Σύνολο καθαρής θέσης,
προβλέψεων και υποχρεώσεων****44.473.570,08****46.325.988,84**

VELTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΜΗ 003784801000

<u>Ποσά σε €</u>	<u>Σημείωση</u>	<u>01.01 - 31.12.2019</u>	<u>01.01 - 31.12.2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	3.11	3.823.029,46	5.188.482,99
Λοιπά συνήθη έσοδα		2.200,00	50.935,53
Παροχές σε εργαζόμενους	3.12	-958.657,48	-1.708.528,36
Αποσβέσεις	3.1, 3.2	-2.381.502,62	-3.470.966,59
Λοιπά έξοδα και ζημίες	3.13	-1.544.499,78	-11.626.547,33
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.14	71.211,87	9.491,97
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-988.218,55	-11.557.131,79
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2,16	1,58
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-18.387,40	-15.372,72
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1.006.603,79	-11.572.502,93
Φόροι εισοδήματος		-1.600,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-1.008.203,79	-11.572.502,93
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)		1.393.284,07	2.581.329,24

VELTI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΜΗ 003784801000**Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης****Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις****VELTI Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 099756001, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 3784801000**

	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	25.416.812,40	90.128.238,88	(81.736.562,65)	33.808.488,63
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 31.12.2018	25.416.812,40	90.128.238,88	(81.736.562,65)	33.808.488,63
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	(3.245.023,49)	(3.245.023,49)
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Διανομές μερισμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο κλειόμενης χρήσης 31.12.2019	25.416.812,40	90.128.238,88	(84.981.586,14)	30.563.465,14

Κατάσταση Χρηματοροών

<u>Ποσά σε €</u>	<u>01.01 - 31.12.2019</u>	<u>01.01 - 31.12.2018</u>
<u>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	- 3.243.423,49	-11.572.502,93
<u>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</u>		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.381.502,62	3.470.966,59
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	18.385,24	15.371,14
<u>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου</u>		
<u>Κίνησης</u>	0,00	187.000,00
Μεταβολή αποθεμάτων		
Μεταβολή απαιτήσεων	4.016.384,04	-8.473.099,49
Μεταβολή υποχρεώσεων	1.392.604,73	900.331,45
<u>Μείον:</u>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-18.387,40	-15.372,72
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-1.600,00	
Σύνολο	4.545.465,74	1.458.893,02
<u>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
(Πληρωμές) εισπράξεις για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων	-4.561.270,28	-1.435.811,12
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)	0,00	170,00
Τόκοι εισπραχθέντες	2,16	1,58
Σύνολο	-4.561.268,12	-1.435.639,54
<u>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	0,00	3,34
Εισπράξεις (πληρωμές) από τραπεζικά δάνεια	0,00	-21.496,40
Σύνολο	0,00	-21.493,06
<u>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</u>		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-15.802,38	23.176,07
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	32.926,32	9.750,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	17.123,94	32.926,32