

## ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ & DVD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60981/1ΝΤ/Β/06/0129 - Γ.Ε.ΜΗ. 124481899000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	29.960,86	28.038,14	1.922,72	28.617,34	25.871,55	2.745,79
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	9.677.117,61	8.234.725,81	1.442.391,80	9.528.561,54	7.889.601,78	1.638.959,76
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	300.379,41	300.379,39	0,02	300.379,41	37.530,08	262.849,33
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ.-Λοιπ. εξοπλ.	62.464,66	62.464,61	0,05	62.464,66	5.413,72	57.050,94
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	165.184,91	84.172,91	81.012,00	165.184,91	62.312,14	102.872,77
	528.028,98	447.016,91	81.012,07	528.028,98	105.295,94	422.773,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	10.205.146,59	8.681.742,72	1.523.403,87	10.056.590,52	7.994.857,72	2.061.732,80
<b>III. Συμχές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			153.296,00			153.296,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			1.676.699,87			2.215.028,80
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα προϊόντα & υπολείμματα			0,00			414,66
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ. & υπολείμματα			36.734,64			212.662,49
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλ.& είδη συσκευασ.			0,00			540,55
			36.734,64			213.617,70
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			353.772,54			192.571,55
3α. Επιταγές εισπρακτές			155.560,30			152.205,05
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.000,00			4.655,97
3γ. Επιταγές σε Τράπεζα			4.655,97			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			27.302,71			8.433,12
			542.291,52			357.865,69
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			123.531,40			60.919,05
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.265,82			12.128,90
			124.797,22			73.047,95
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+II+ΔIV)			703.823,38			644.531,34
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			1.301,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			2.382.445,97			2.863.606,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
1. Καταβλημένο 10.000 μτχ των 30€	300.000,00	300.000,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	61.416,89	61.416,89
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	26.740,55	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-18.546,69
<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών	474.110,00	320.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	862.267,44	662.870,20
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	270.850,68	344.308,18
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	605.176,67	595.512,97
3. Τράπεζες-Λ/μοί βραχυπρ.υποχρεώσεων	204.209,08	555.385,26
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	151.792,80	51.498,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.890,77	40.260,60
9. Επιταγές πληρωτέες (53.90)	31.180,00	136.246,46
11. Πιστωτές διάφοροι	237.078,53	477.524,57
	1.249.327,85	1.856.428,55
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.520.178,53	2.200.736,73
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)</b>	2.382.445,97	2.863.606,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.426.983,07	1.061.830,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.028.207,18	581.910,65
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		398.775,89	479.919,46
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.891,80	8.429,80
Σύνολο		401.667,69	488.349,26
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	166.359,21		329.019,20
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	106.883,74	273.242,95	153.645,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		128.424,75	5.684,28
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,95	140,85
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	57.480,23	-57.479,28	64.845,12
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως		70.945,47	-59.019,99
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		48.453,57
2. Έκτακτα κέρδη	125,56	125,56	267,49
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.644,61		0,00
2. Έκτακτες ζημιές	14,43	3.659,04	-3.533,48
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		67.411,99	12.147,51
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	689.051,59		198.184,07
Μείον: Οι από αυτές εντός στο λοιπ. κόστος	689.051,59	0,00	198.184,07
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		67.411,99	-22.446,44

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

**Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.**

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 083179

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΙΜΑ συζ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΙΠΕΡΑ  
Α.Δ.Τ. Χ 157845

ΛΟΥΚΑΣ Α. ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ  
ΑΡ. ΑΔ. 0053228 Α' ΤΑΞΗΣ - Α.Δ.Τ. Φ 469917