

ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ & DVD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60981/1ΝΤ/Β/06/0129 - Γ.Ε.ΜΗ. 124481899000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|
| | ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 29.960,86 | 28.808,99 | 1.151,87 | 29.960,86 | 28.038,14 | 1.922,72 | I. Κεφάλαιο Μετοχικό | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Καταβλημένο 10.000 μγ των 30€ | 300.000,00 | 300.000,00 |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 9.842.179,60 | 8.402.736,46 | 1.439.443,14 | 9.677.117,61 | 8.234.725,81 | 1.442.391,80 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 64.560,48 | 61.416,89 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 300.379,41 | 300.379,39 | 0,02 | 300.379,41 | 300.379,39 | 0,02 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 77.661,47 | 26.740,55 |
| 4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ. | 62.464,66 | 62.464,61 | 0,05 | 62.464,66 | 62.464,61 | 0,05 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 6.000,00 | 400,00 | 5.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων | 522.410,00 | 474.110,00 |
| 6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός | 165.184,91 | 84.899,57 | 80.285,34 | 165.184,91 | 84.172,91 | 81.012,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑVI) | 964.631,95 | 862.267,44 |
| | 534.028,98 | 448.143,57 | 85.885,41 | 528.028,98 | 447.016,91 | 81.012,07 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII) | 10.376.208,58 | 8.850.880,03 | 1.525.328,55 | 10.205.146,59 | 8.681.742,72 | 1.523.403,87 | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις | | | | | | | 2. Δάνεια τραπεζών | 292.578,94 | 270.850,68 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 153.296,00 | | | 153.296,00 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓIII) | | | 1.678.624,55 | | | 1.676.699,87 | 1. Προμηθευτές | 512.369,25 | 605.176,67 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπ. υποχρεώσεων | 196.986,01 | 204.209,08 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 84.846,02 | 151.792,80 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπρ. & υπολείμματα | | | 20.324,67 | | | 36.734,64 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 13.995,17 | 19.890,77 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 9. Επιταγές πληρωτέες (53.90) | 50.259,08 | 31.180,00 |
| 1. Πελάτες | | | 83.947,84 | | | 353.772,54 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 145.375,26 | 237.078,53 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 203.051,11 | | | 155.560,30 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 1.003.830,79 | 1.249.327,85 |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.296.409,73 | 1.520.178,53 |
| 3γ. Επιταγές σε Τράπεζα | | | 4.655,97 | | | 4.655,97 | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 25.224,22 | | | 27.302,71 | | | |
| | | | 317.879,14 | | | 542.291,52 | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 237.438,63 | | | 123.531,40 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 5.622,82 | | | 1.265,82 | | | |
| | | | 243.061,45 | | | 124.797,22 | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 581.265,26 | | | 703.823,38 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) | | | 2.261.041,68 | | | 2.382.445,97 | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | |
|--|------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--------------|
| | ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 583.462,61 | | | 1.426.983,07 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 284.033,79 | | | 1.028.207,18 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 299.428,82 | | | 398.775,89 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 46,80 | | | 2.891,80 |
| Σύνολο | | | 299.475,62 | | | 401.667,69 |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 103.163,52 | | | 166.359,21 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 57.359,20 | | 160.522,72 | | 273.242,95 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 138.952,90 | | | 128.424,75 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 80,33 | | | 0,95 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 44.557,63 | | -44.477,30 | | 57.480,23 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 94.475,60 | | | 70.945,47 |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 34,36 | | | 0,00 | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | 34,36 | | 125,56 | 125,56 | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 9.548,17 | | | 3.644,61 | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 0,00 | 9.548,17 | -9.513,81 | 14,43 | 3.659,04 | -3.533,48 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | | 84.961,79 | | | 67.411,99 |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 169.908,16 | | | 689.051,59 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο Λοιπ. κόστος | | 169.908,16 | 0,00 | | 689.051,59 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | 84.961,79 | | | 67.411,99 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 083179

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

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

| Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/σμάτων προηγ. χρήσεων | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
| Σύνολο | 111.702,34 | 48.865,30 |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ | -30.897,38 | -22.124,75 |
| Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέον | 80.804,96 | 26.740,55 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 3.143,59 | 0,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο | 77.661,47 | 26.740,54 |
| | 80.805,06 | 26.740,54 |

Αθήνα, 20/05/2014

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ