

TV PRODUCTIONS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	322,34	322,34	0,00	322,34	322,34	0,00	I. Κεφάλαιο Εταιρικό	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.248,00	270,38	977,62	1.248,00	20,78	1.227,22	1. Καταβλημένο	
	<u>1.570,34</u>	<u>592,72</u>	<u>977,62</u>	<u>1.570,34</u>	<u>343,12</u>	<u>1.227,22</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
<b>I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							1. Τακτικό Αποθεματικό	
5. Λοιπές ανώματες ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορ Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.230,00	3.193,14	5.036,86	8.230,00	1.907,14	6.322,86	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	956,30	956,29	0,01	956,30	956,29	0,01		
5. Μεταφορικά μέσα	29.000,00	14.500,00	14.500,00	29.000,00	10.150,00	18.850,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.977,69	24.510,92	2.466,77	18.600,06	9.909,72	8.690,34		
	<u>65.163,99</u>	<u>43.160,35</u>	<u>22.003,64</u>	<u>56.786,36</u>	<u>22.923,15</u>	<u>33.863,21</u>		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>65.163,99</u>	<u>43.160,35</u>	<u>22.003,64</u>	<u>56.786,36</u>	<u>22.923,15</u>	<u>33.863,21</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	
<b>III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00			100,00		<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		100,00					8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
		<u>100,00</u>			<u>100,00</u>			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>22.103,64</u>			<u>33.963,21</u>		<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	
		<u>22.103,64</u>			<u>33.963,21</u>		1. Προμηθευτές	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Επιταγές Μεταχρονολογημένες	
<b>I. Αποθέματα</b>							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	4. Προκαταβολές Πελατών	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							11. Πιστωτές Διάφοροι	
1. Πελάτες		162.222,94				7.413,27	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00				0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00				0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00				0,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00				0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι		357.169,23				369.243,43		
12. Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων		0,00				0,00		
		<u>519.392,17</u>				<u>376.656,70</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο		17.670,17				81.978,11		
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		0,02				29.540,02		
		<u>17.670,19</u>				<u>111.518,13</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>537.062,36</u>				<u>488.174,83</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>560.143,62</u>				<u>523.365,26</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	
		<u>560.143,62</u>				<u>523.365,26</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	199.999,95		347.118,32	
		199.999,95		347.118,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων		38.311,40		117.991,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		161.688,55		229.127,32
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		161.688,55		229.127,32
Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	74.991,02		99.997,91	
3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	56.315,79	131.306,81	8.784,06	108.781,97
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		30.381,74		120.345,35
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	104,40	-104,40
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		30.381,74		120.240,95
II Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.783,24		0,00	
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.480,99	-2.302,25	446,48	446,48
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		32.683,99		119.794,47
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	8.602,57		9.177,23	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.602,57	0,00	9.177,23	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>32.683,99</b>		<b>119.794,47</b>

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	32.683,99	119.794,47
Μείον:Φόρος εισοδήματος	7.942,48	28.750,67
Μείον:Τακτικό Αποθεματικό	0,00	4.552,19
Πλέον κέρδη προηγ. Χρήσεων	81.571,93	231,60
Μείον διαφορές φορολ. Ελέγχου	1.777,08	5.151,28
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>104.536,36</b>	<b>81.571,93</b>
Εταίρος Α'	0,00	0,00
Εταίρος Β'	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	104.536,36	81.571,93
	<b>104.536,36</b>	<b>81.571,93</b>

TV PRODUCTIONS ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΗΣ (Λ.80)

01/01/2011-31/12/2011

ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ	
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		0,00	73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	199.999,95
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		61.946,73	ΣΥΝΟΛΟ	199.999,95
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		7.338,07		
63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ		390,51	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΞΟΔΑ	
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		91.340,33	75 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠ.ΑΣΧΟΛ.	0,00
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ		0,00	76 ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ		0,00	ΣΥΝΟΛΟ	0,00
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	64.440,53			
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		0,00		
64.06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		0,00		
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ		567,45		
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ		48,74		
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ		289,72		
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		25.993,89		
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		0,00		
66. ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		8.602,57		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		169.618,21		
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		30.381,74		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>199.999,95</b>		<b>199.999,95</b>