

TV PRODUCTIONS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	6605,22	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. Έξοδα ίδρυσης & πρότης εγκατάστασης		322,34	322,34	0,00	322,34	322,34	0,00	I. Κεφάλαιο Εταρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		1.248,00	519,98	728,02	1.248,00	270,38	977,62	1. Καταβλημένο	27.000,00 27.000,00	
		<u>1.570,34</u>	<u>842,32</u>	<u>728,02</u>	<u>1.570,34</u>	<u>592,72</u>	<u>977,62</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>			
I. Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	10.353,85	10.353,85	
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινήτοποιήσεις		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφωρ Αποθεματικό Ειδικών Διατάξεων Νόμων	0,00	0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>10.353,85</u>	<u>10.353,85</u>	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		8.230,00	4.479,14	3.750,86	8.230,00	3.193,14	5.036,86	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	134.773,38 104.536,36	
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	18.850,00	10.150,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		11.310,22	9.812,67	1.497,55	26.977,69	24.510,92	2.466,77			
		<u>49.496,52</u>	<u>34.098,10</u>	<u>15.398,42</u>	<u>65.163,99</u>	<u>43.160,35</u>	<u>22.003,64</u>			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων		<u>49.496,52</u>	<u>34.098,10</u>	<u>15.398,42</u>	<u>65.163,99</u>	<u>43.160,35</u>	<u>22.003,64</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΓ+ΑΙV+ΑV)	172.127,23 141.890,21	
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις								<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			100,00		I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			100,00					8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00 0,00	
			<u>100,00</u>			<u>100,00</u>			<u>0,00</u>	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>15.498,42</u>			<u>22.103,64</u>		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								1. Προμηθευτές	0,00 0,00	
I. Αποθέματα								2. Επιταγές Μεταχρονολογημένες	0,00 0,00	
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		3. Τράπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00 0,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		4. Προκαταβολές Πελατών	0,00 0,00	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	34.065,47 30.379,91	
II. Απαιτήσεις								6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00 0,00	
1. Πελάτες			146.086,79			162.222,94		11. Πιστωτές Διάφοροι	323.921,08 387.873,50	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	357.986,55 418.253,41	
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			354.690,84			357.169,23				
12. Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων			0,00			0,00				
			<u>500.777,63</u>			<u>519.392,17</u>				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			13.109,69			17.670,17				
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,02			0,02				
			<u>13.109,71</u>			<u>17.670,19</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>513.887,34</u>			<u>537.062,36</u>				
<b>E. 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+E)</b>			<u>530.113,78</u>			<u>560.143,62</u>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<u>530.113,78</u> <u>560.143,62</u>	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)</b>								<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)										
		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		110.000,00		199.999,95				Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	38.122,08 32.683,99	
			110.000,00		199.999,95			Μείον: Φόρος εισοδήματος	7.885,06 7.942,48	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			4.393,74		38.311,40			Μείον: Τακτικό Αποθεματικό	0,00 0,00	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			105.606,26		161.688,55			Πλέον κέρδη προηγ. Χρήσεων	104.536,36 81.571,93	
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00			Μείον διαφορές φορολ. Ελέγχου	0,00 1.777,08	
Σύνολο			105.606,26		161.688,55			Κέρδη προς διάθεση	134.773,38 104.536,36	
Μείον: I. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		64.712,05		74.991,02						
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		1.585,67	66.297,72	56.315,79	131.306,81					
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			39.308,54		30.381,74			Εταίρος Α'	0,00 0,00	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00	0,00			Εταίρος Β'	0,00 0,00	
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00	0,00	0,00			Υπόλοιπο κερδών εις νέο	134.773,38 104.536,36	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			39.308,54		30.381,74					
II. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα										
Πλέον: I. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		3.783,24						
Μείον: I. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.186,46	1.186,46	1.480,99	-2.302,25					
Όργανα & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			38.122,08		32.683,99					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		6.854,82		8.602,57						
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.854,82	0,00	8.602,57	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<u>38.122,08</u>		<u>32.683,99</u>					

TV PRODUCTIONS ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΗΣ (Λ.80)  
01/01/2012-31/12/2012

ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ	
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	110.000,00
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	59.757,93	ΣΥΝΟΛΟ	110.000,00
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.351,45		
63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	455,46	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΣΟΔΑ	
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	271,80	75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ.ΑΣΧΟΛ.	0,00
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	0,00
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00		
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00		
64.06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00		
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	0,00		
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00		
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	271,80		
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00		
66. ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.854,82		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	70.691,46		
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	39.308,54		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>





