

THE ART OF COMEDY ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 53165/01ΔΤ/Β/02/100 Α.Φ.Μ.999607732
Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	σε ευρώ.	σε ευρώ.
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.658,15	2.658,14	0,01	2.658,15	2.658,14	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	36.419,27	36.419,16	0,11	36.419,27	36.419,16	0,11	I. Κεφάλαιο μεταχικό	60.000,00	60.000,00
	<u>39.077,42</u>	<u>39.077,30</u>	<u>0,12</u>	<u>39.077,42</u>	<u>39.077,30</u>	<u>0,12</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							iv. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενομήματα ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	78.745,55	78.745,55
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	78.288,57		78.288,57	78.288,57		78.288,57			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	298.311,19	103.529,94	194.781,25	298.311,19	79.505,94	218.805,25	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχαν/τα- Τεχν.Εγκατασ/σεις & Λοιπ.μη.εξοπ	88.126,66	81.984,17	6.142,49	87.126,68	77.393,78	9.732,90			
5. Μεταφορικά μέσα	15.197,48	15.197,46	0,02	15.197,48	15.197,46	0,02	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.461.414,51	1.314.779,31
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	144.362,35	136.812,90	7.549,45	126.963,17	113.328,76	13.634,41			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>624.286,25</u>	<u>337.524,47</u>	<u>286.761,78</u>	<u>605.887,09</u>	<u>285.425,94</u>	<u>320.461,15</u>	B. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.600.160,06</u>	<u>1.453.524,86</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.910,96			3.405,96	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>3.910,96</u>			<u>3.405,96</u>	2. Δάνεια Τραπεζών		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>290.672,86</u>			<u>323.867,23</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	38.867,76	46.595,15
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1. Εμπορεύματα			<u>2.642,14</u>			<u>726,86</u>	2. Επιταγές πληρωτέες	54.668,00	43.245,31
5. Προκ. Για αγορές αποθεμάτων			<u>13.691,04</u>			<u>119.666,31</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.656,10	127.205,83
			<u>16.333,18</u>			<u>36.716,38</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.457,97	19.120,09
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	<u>112.649,83</u>	<u>236.166,38</u>
1. Πελάτες			15.238,22			830.222,12			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			83.953,86			<u>15.000,00</u>			
11. Χρεώστες διάφοροι			851.712,46			<u>894.631,67</u>			
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ. & πιστώσεων			<u>15.000,00</u>			<u>965.904,54</u>			
			<u>965.904,54</u>			<u>90.688,26</u>			
IV. Διαθέσιμα						<u>380.504,08</u>			
1. Ταμείο			38.583,64			<u>471.192,34</u>			
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>401.315,67</u>			<u>1.366.550,87</u>			
			<u>439.899,31</u>			<u>1.689.691,24</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.422.137,03</u>			<u>1.689.691,24</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.712.809,89</u>			<u>1.689.691,24</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.712.809,89</u>	<u>1.689.691,24</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	195.288,88	764.595,91
Κύκλος εργασιών			1.431.556,51			1.896.743,53	(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου πρ. χρήσεων		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.235.638,17</u>			<u>1.112.723,13</u>	Σύνολο	195.288,88	764.595,91
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσης			195.918,34			784.020,40	1. ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	48.653,68	161.327,42
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00	Κέρδη προς διάθεση	146.635,20	603.268,49
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			629,46			19.424,49	Ζημιές εις νέο	0,00	0,00
			<u>195.288,88</u>			<u>764.595,91</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	52098,53			35470,34			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	30.163,42
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	52098,53			35470,34			2. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη) χρήσεως			<u>195.288,88</u>			<u>764.595,91</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	146.635,20	573.105,07
								<u>146.635,20</u>	<u>603.268,49</u>

ΑΘΗΝΑ ...29/3/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΚΟΣ Σ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 001358

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ065475

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
ΑΔΤ ΑΕ590377 ΑΡ.ΑΔ.0049196