TV PRODUCTIONS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	322,34	322,34	0,00	322,34	322,34	0,00
4..Λοιπά έξοδα εγκατασταάσεως	1.248,00	769,58	478,42	1.248,00	644,78	603,22
	1.570,34	1.091,92	478,42	1.570,34	967,12	603,22
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.230,00	4.993,54	3.236,46	8.230,00	4.736,34	3.493,66
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπ.	956,30	956,29	0,01	956,30	956,29	0,01
5.Μεταφορικά μέσα	29.000,00	24.650,00	4.350,00	29.000,00	21.750,00	7.250,00
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.310,22	10.655,94	654,28	11.310,22	10.297,29	1.012,93
	49.496,52	41.255,77	8.240,75	49.496,52	37.739,92	11.756,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων	49.496,52	41.255,77	8.240,75	49.496,52	37.739,92	11.756,60
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		96.000,00			96.000,00	
7.Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις		100,00			100,00	
			96.100,00			96.100,00
			96.100,00			96.100,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			104.340,75			107.856,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			0,00			33.306,86
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			5.264,75			16.859,19
12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων			0,00			79,26
			5.264,75			50.245,31
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			17.480,51			12.295,11
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			250.480,28			350.000,02
			267.960,79			362.295,13
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			273.225,54			412.540,44
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			378.044,71			521.000,26

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1.Καταβλημένο	27.000,00	27.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	10.353,85	10.353,85
5.Αφορ Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	0,00	0,00
	10.353,85	10.353,85
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	97.267,38	127.425,27
Υπόλοιπο ζημιων		
	97.267,38	127.425,27
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	134.621,23	164.779,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	0,00	0,00
2.Επιταγές Μεταχρονολογημένες	0,00	0,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.893,32	5.617,24
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	241.530,16	350.603,90
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΠ)	243.423,48	356.221,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	378.044,71	521.000,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0,00		27.000,00	
		0,00		27.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		3.150,49
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		0,00		23.849,51
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		23.849,51
Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	18.022,05		28.155,07	
3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	12.014,70	30.036,75	686,00	28.841,07
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-30.036,75		-4.991,56
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16,00	16,00	15,00	15,00
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-30.052,75		-5.006,56
II Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	114,02		0,00	
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	219,16	105,14	2.341,55	2.341,55
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-30.157,89		-7.348,11
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	3.640,65		3.766,62	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.640,65	0,00	3.766,62	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-30.157,89**		**-7.348,11**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	-30.157,89	-7.348,11
Μείον:Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον:Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Πλέον κέρδη προηγ. Χρήσεων	127.425,27	134.773,38
Μείον διαφορές φορολ. Ελέγχου	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	97.267,38	127.425,27
Εταίρος Α'	0,00	0,00
Εταίρος Β'	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	97.267,38	127.425,27
	97.267,38	127.425,27

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΩΜΟΥΔΗ ΧΑΪΔΩ — ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ