

TV PRODUCTIONS ΕΠΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία		
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	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	644,78	603,22	1.248,00	519,98	728,02		1.Καταβλημένο
		1.570,34	967,12	603,22	1.570,34	842,32	728,02		27.000,00
									27.000,00
G.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια
	I. Ανώματες Ακινητοποιήσεις								1.Τακτικό Αποθεματικό
	5.Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.Αφορ Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων
									10.353,85
									0,00
									10.353,85
	II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις							V	Αποτελέσματα εις νέο
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.230,00	4.736,34	3.493,66	8.230,00	4.479,14	3.750,86		Υπόλοιπο κερδών εις νέο
	4.Μηχ/τα-τεχν.εργ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	956,30	956,29	0,01	956,30	956,29	0,01		Υπόλοιπο ζημιών
	5.Μεταφορικά μέσα	29.000,00	21.750,00	7.250,00	29.000,00	18.850,00	10.150,00		
	6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.310,22	10.297,29	1.012,93	11.310,22	9.812,67	1.497,55		
		49.496,52	37.739,92	11.756,60	49.496,52	34.098,10	15.398,42		
		49.496,52	37.739,92	11.756,60	49.496,52	34.098,10	15.398,42		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων								Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)
III.	Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							G.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
	2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		96.000,00					I.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
	7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις		100,00			100,00			8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
				96.100,00			100,00		
				96.100,00			100,00		0,00
				107.856,60			15.498,42		0,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓIII)							II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
A.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1.Προμηθευτές
	I. Αποθέματα								2.Επιταγές Μεταχρονολογημένες
	1.Εμπορεύματα			0,00			0,00		3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
	5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		4.Προκαταβολές Πελατών
				0,00			0,00		5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη
				0,00			0,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
	II. Απαιτήσεις								11.Πιστωτές Διάφοροι
	1.Πελάτες		33.306,86				146.086,79		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΠΙ)
	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		16.859,19				354.690,84		
	12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων		79,26				0,00		
			50.245,31				500.777,63		
	IV Διαθέσιμα								
	1.Ταμείο		12.295,11				13.109,69		
	2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		350.000,02				0,02		
			362.295,13				13.109,71		
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΠΙ+ΔΙV)		412.540,44				513.887,34		
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
	1.Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00				0,00		
			0,00				0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		521.000,26				530.113,78		
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	
									521.000,26
									530.113,78
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
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 (πολήσεις)	27.000,00			110.000,00			Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	-7.348,11
			27.000,00			110.000,00		Μείον:Φόρος εισοδήματος	0,00
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.150,49			4.393,74		Μείον:Τακτικό Αποθεματικό	0,00
	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		23.849,51			105.606,26		Πλέον κέρδη προηγ. Χρήσεων	134.773,38
	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			0,00		Μείον διαφορές φορολ. Ελέγχου	0,00
	Σύνολο		23.849,51			105.606,26			
	Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	28.155,07			64.712,05			Κέρδη προς διάθεση	127.425,27
	3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	686,00	28.841,07		1.585,67	66.297,72			134.773,38
	Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-4.991,56			39.308,54		Εταίρος Α'	0,00
	Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00			0,00			Εταίρος Β'	0,00
	Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	15,00	15,00		0,00	0,00		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	127.425,27
	Οικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-5.006,56			39.308,54			127.425,27
II	Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα								
	Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00							
	Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.341,55	2.341,55		1.186,46	1.186,46			
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-7.348,11			38.122,08			
	Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	3.766,62			6.854,82				
	Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.766,62	0,00		6.854,82	0,00			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-7.348,11			38.122,08			

TV PRODUCTIONS ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΗΣ (Λ.80)

01/01/2013-31/12/2013

ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		0,00			
61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		23.513,98	73.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		27.000,00
62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		3.608,78	ΣΥΝΟΛΟ		27.000,00
63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ		627,46			
64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		474,72	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΣΟΔΑ		
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00		75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ.ΑΣΧΟΛ.		0,00
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00		76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0,00
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00		ΣΥΝΟΛΟ		0,00
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	100,00				
64.06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00				
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	0,00				
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00				
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	289,72				
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	85,00				
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		15,00			
66. ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		3.766,62			
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		32.006,56			
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		0,00	80.00 ΧΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ		5.006,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		32.006,56			32.006,56

