

# ΠΡΟΒΟΛΙ PUBLICITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40000/01ΑΤ/Β/98/039

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.571,27	22.571,25	0,02	22.571,27	22.571,25	0,02
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	30.490,99	16.358,50	14.132,49	30.490,99	14.833,95	15.657,04
4. Μηχανήματα – τεχν. εγκ/σεις						
– λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	358.747,38	358.747,35	0,03	358.747,38	358.747,35	0,03
5. Μεταφορικά μέσα	37.996,70	37.996,68	0,02	37.996,70	36.557,61	1.439,09
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	255.625,77	254.350,72	1.275,05	253.963,98	253.963,94	0,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>682.860,84</u>	<u>667.453,25</u>	<u>15.407,59</u>	<u>681.199,05</u>	<u>664.102,85</u>	<u>17.096,20</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.700,00			17.700,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>33.107,59</u>			<u>34.796,20</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες – αναλ. υλικά						
– ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			20.278,18			24.648,26
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			1.005.712,37			826.067,83
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			57.132,08			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			20.302,55			38.830,13
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγ.)			123.520,00			105.320,00
11. Χρεωστές διάφοροι			21.265,67			19.887,63
			<u>1.227.932,67</u>			<u>990.105,59</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			26.521,27			8.783,40
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			665,49			947,35
			<u>27.186,76</u>			<u>9.730,75</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.275.397,61</u>			<u>1.024.484,60</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>1.308.505,22</u>			<u>1.059.280,82</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			429.885,32			929.624,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	952.775,29		800.894,73	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	586.066,74		564.743,87	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	366.708,55		236.150,86	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	187.848,22		263.748,97	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	12.887,67	200.735,89	18.934,05	282.683,02
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		165.972,66		(46.532,16)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	35.063,57	(35.063,57)	51.955,20	(51.955,20)
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		130.909,99		(98.487,36)
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	57.356,84	(57.356,84)	6.108,68	(6.108,68)
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		73.552,25		(104.596,04)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.350,40		61.188,12	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.350,40	0,00	61.188,12	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>73.552,25</u>		<u>(104.596,04)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 012811

ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 624428

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 523738

*ΑΘΗΝΑΓΓΕΛΗ*  
Διαφήμιση & Πωλήσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	117.200,00	117.200,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>		
1. Διαφ. από αναπρ. συμμ. & χρεογρ.	188,10	188,10
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	27.892,69	27.892,69
5. Αφορ. αποθ. ειδ. διατ. νόμων	143.680,35	143.680,35
	<u>171.573,04</u>	<u>171.573,04</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(304.750,91)	(104.596,04)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	(273.707,12)
	<u>(304.750,91)</u>	<u>(378.303,16)</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	<u>(15.789,77)</u>	<u>(89.342,02)</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	419.115,79	371.738,74
3. Τράπεζες βραχ/σμων υποχρ/σεων	378.225,00	364.577,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	290.924,66	212.721,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	227.917,04	185.100,29
11. Πιστωτές διάφοροι	8.112,50	14.484,76
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.324.294,99</u>	<u>1.148.622,84</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<u>1.308.505,22</u>	<u>1.059.280,82</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περ. στοιχ.	429.885,32	929.624,32