

ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΑΘΕΝΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) Μ.Α.Ε. 48337/01/Β/01/127

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	42.828,65	42.827,34	1,31	42.375,30	42.374,00	1,30
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γτι)	<u>42.828,65</u>	<u>42.827,34</u>	<u>1,31</u>	<u>42.375,30</u>	<u>42.374,00</u>	<u>1,30</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΑΙΤ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.066,78			1.066,78
			<u>1.066,78</u>			<u>1.066,78</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γτι+Γτι)			<u>1.068,09</u>			<u>1.068,08</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			207.889,19			202.041,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			39.941,32			39.941,32
10. Επισφαλείς πελάτες-επίδοκοι πελάτες		413.052,29			413.052,29	
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	<u>413.052,29</u>		<u>0,00</u>	<u>413.052,29</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			1.527,85			2.115,00
			<u>662.410,65</u>			<u>657.149,66</u>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			14.013,75			2.519,94
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.817,81			1.422,60
			<u>15.831,56</u>			<u>3.942,54</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δτι+Δτι)			<u>678.242,21</u>			<u>661.092,20</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 679.310,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	2013		2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		16.797,00		120.816,21
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>11.854,79</u>		<u>69.984,82</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		4.942,21		50.831,39
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		<u>4.942,21</u>		<u>50.831,39</u>
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.254,09		19.266,10	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	20.076,12	45.330,21	5.038,99	24.305,09
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		<u>-40.388,00</u>		<u>26.526,30</u>
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27,87	-27,87	347,38	-347,38
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		<u>-40.415,87</u>		<u>26.178,92</u>
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
4. Έσοδα προηγ. χρήσεων	3.222,60		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	52,84		537,80	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.169,76	0,00	-537,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		<u>-37.246,11</u>		<u>25.641,12</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00
Μείον :Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ. κόστος		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>-37.246,11</u>		<u>25.641,12</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (5.000 ον. μετοχ. x12,00 €)		
1. Κατεβλημένο	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Τακτικό αποθεματικό	27.300,00	27.300,00
4. Έκτακτο αποθεματικό	<u>36.903,59</u>	<u>36.903,59</u>
	<u>64.203,59</u>	<u>64.203,59</u>

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο -140.867,25 -103.621,14

VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Καταθέσεις Μετόχων	<u>481.338,00</u>	<u>440.920,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Αι+Αιι+Αιιι+Αιιιι)	<u>464.674,34</u>	<u>461.502,45</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές	67.520,05	73.002,71
2. Γραμμάτια πληρωτέα	27.001,13	27.001,13
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	24.350,81	21.752,54
3. Τράπεζες-λογ/σμοι βραχ. Υποχρεώσεων	60.071,37	60.071,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	920,46	1.100,60
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.696,26	2.169,93
10. Μέρσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	25.075,88	15.560,15
Σύνολο υποχρεώσεων (Γτι)	<u>214.635,96</u>	<u>200.658,43</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 679.310,30 662.160,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-37.246,11	25.641,12
(-) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών-ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-103.621,14	-129.262,26
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-140.867,25</u>	<u>-103.621,14</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-140.867,25</u>	<u>-103.621,14</u>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΑΘΗΝΑ 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.-Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΗΛΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ Χ-232937

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.ΝΤΙΝΑΣ
ΑΔΤ Ξ-699581

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΝΕΛΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ-352694
Αρ. Μητρ. Αδ. 0023341 Α'