

26ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

**MARIANNA FILMS Ε.Π.Ε.**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΗ</b>	<b>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</b>
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ	2.605.670,06	2.596.823,80	8.846,26
ΕΠΙΠΛΑ	1.896,64	1.896,60	0,04
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	653,71	653,70	0,01
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	7.311,40	7.311,39	0,01

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** **2.615.531,81** **2.606.685,49** **8.846,32**

**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

ΤΑΜΕΙΟ			221.458,61
ΠΕΛΑΤΕΣ			-56.252,53
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			6.232,13
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>171.438,21</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** **180.284,53**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	18.000,00
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	195,64
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	97.531,85
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-86.082,09

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ** **29.645,40**

**ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-600,00
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	138.701,67
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	12.544,99
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	-7,53

**ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ** **150.639,13**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** **180.284,53**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(01/01/2013-31/12/2013)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ  
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡ.

121.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

**121.000,00**

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.926,94

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

**119.073,06**

ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

1.154,70

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)

**117.918,36**

ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

20.386,51

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

**97.531,85**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ 97.531,85  
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 97.531,85

Η Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:

8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 97.531,85

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΔΤ ΑΒ 511416  
ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 0010644

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ.ΑΚ 558506