

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΛΑΦΑ ΘΛΑΘΗΠΤΙΚΕΣ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 εως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.448/01ΑΤ./Β/86/1445

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ γρήσος 2012			Ποσά σε ευρώ γρήσος 2011		
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
	Κτήσεως		Αξία	Κτήσεως		Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Ασήματες ακινητοποιήσεις			51.782,65			62.441,96
5. Λοιπές ασήματες ακινητοποιήσεις	116.363,82	64.581,17	51.782,65	116.363,82	53.921,86	62.441,96
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	602.803,98	0,00	602.803,98	602.803,98	0,00	602.803,98
3. Κτίρια Τεχνικά Έργα	1.252.095,35	985.106,40	266.988,95	1.252.095,35	958.563,49	293.531,86
4. Μηχανήματα - Τεχν.Εγκαταστάσεις	1.809.248,12	1.014.508,85	794.739,27	1.809.248,12	863.125,73	946.122,39
5. Μεταφορικά Μέσα	10.502,93	8.402,33	2.100,60	10.502,93	8.401,77	2.101,16
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.412.058,55	3.202.570,38	209.488,17	3.224.498,23	3.157.372,80	67.125,43
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	505.771,13	0,00	505.771,13	505.771,13	0,00	505.771,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	7.708.843,88	5.275.169,13	2.433.674,75	7.521.283,56	5.041.385,65	2.479.897,91
III.						
1. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			328.803,00			313.803,00
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			328.803,00			313.803,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+II+III)			2.762.477,75			2.793.700,91
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		0,00			320,20	
2. Προκαταβολές σε προμηθευτές		1.534.459,17			860.578,50	
II. Απαιτήσεις			1.534.459,17			860.898,70
1. Πελάτες	658.252,23			604.617,95		
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων	0,00	658.252,23		0,00	604.617,95	
2. Επταεγές σε εργοση factoring		146.132,60				
3α. Επταεγές Εισπρακτές σε τραπεζες		230.417,21			265.104,86	
3β. Επταεγές Εισπρακτές σε καθυστέρηση		30.300,00				
11. Χρεώστες διάφοροι		216.947,32			18.632,92	
12. Λογ/σμοι Διαχειρ.Προκατ. & Πιστώσεων		10.741,80			2.201,03	
			1.292.791,16			890.556,76
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείον			261.302,40		155.937,81	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.475,10		57.270,46	
			262.777,50		213.208,27	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(Δ+II+IV)			3.090.027,83			1.964.663,73
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα επόμενων χρήσεων			0,00			605.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			5.852.505,58			5.363.364,64
<i>Λογαριασμοί Τύξεως Χρεωστικοί</i>						
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τύξεως			15.900,00			15.900,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ	Ποσά σε ευρώ
	γρήσος 2012	γρήσος 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο	1.002.646,00	1.002.646,00
(342 200 κοινές ονομαστικές μετοχές 2,93 ευρώ έκαστη)	1.002.646,00	1.002.646,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	304.645,94	304.645,94
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	45.638,01	45.638,01
	45.638,01	45.638,01
V. Αποσπλάγματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο	-1.284.295,77	-36.260,36
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	68.634,18	1.316.669,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μάκροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά Δάνεια	688.252,71	828.037,10
	688.252,71	828.037,10
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	823.055,04	8.400,00
2α. Επταεγές Πληρωτέες	86.761,88	160.436,46
3. Τράπεζες	3.613.777,46	3.061.385,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	213.202,97	35.752,02
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	238.792,63	46.451,38
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	-172.501,49
11. Πιστωτές διάφοροι	120.028,71	78.734,16
	5.095.618,69	3.218.657,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+A)	5.852.505,58	5.363.364,64
<i>Λογαριασμοί Τύξεως Πιστωτικοί</i>		
8. Λοιποί Λογαριασμοί Τύξεως	15.900,00	15.900,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά σε ευρώ γρήσος		Ποσά σε ευρώ γρήσος	
	2012		2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.780.042,68		1.695.940,63
Μείον Κόστος πωλήσεων		1.616.205,55		444.325,25
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		163.837,13		1.251.615,38
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.840,48		3.856,00
ΣΥΝΟΛΟ:		167.677,61		1.255.471,38
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	223.237,88		329.442,14	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	224.910,14	448.148,02	775.531,70	1.104.973,84
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-280.470,41		150.497,54
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	320.103,41	320.103,41	108.323,37	108.323,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-600.573,82		42.174,17
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		647.461,59		2.801,03
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)		-1.248.035,41		39.373,14
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λογ. Κόστος	233.783,48		6.891,06	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λογ. Κόστος	233.783,48	0,00	6.891,06	0,00
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ προ φόρων		-1.248.035,41		39.373,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε ευρώ γρήσος	Ποσά σε ευρώ γρήσος
	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά) γρήσος	-1.248.035,41	39.373,14
Πλέον ή Μείον		
Υπόλοιπο Αποτίμηση προηγούμενων χρήσεων	-36.260,36	27.954,85
Διαφορές φοροδ.έλεγχου προηγ. χρήσεων	0,00	-43.877,98
Φόρος Εισοδήματος & Εισφ. ΟΓΑ		7.874,63
Σύνολο	-1.284.295,77	15.575,38
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό		575,38
2. Μερίσματα		15.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-1.284.295,77	0,00
	-1.284.295,77	15.575,38

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π128502

Μαρούσι
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π336260

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Για την CORPUS ECONOMICUS ΟΕ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΗΜ.899

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΕΡΟΣ
Α.Α.Τ. Χ522945 - Α' ΤΑΞΗ 18071

