

ΕΤΗΘΣ MEDIA ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011-31/12/2011) Αρ.Μ.Α.Ε. 67803/02/Β/09/21 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσης 2011			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. χρ.	Ποσα προηγ. χρ.
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανασπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανασπ.Αξία		2011	2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	141.978,00	28.395,60	113.582,40	141.978,00	0,00	141.978,00	Μετοχικό κεφάλαιο	95.000,00	60.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	252.731,98	97.820,87	154.911,11	232.134,73	43.259,04	188.875,69	1.Καταβλημένο (4.077.810 μετ.αν.αξίας ευρώ 0,30)		
	394.709,98	126.216,47	268.493,51	374.112,73	43.259,04	330.853,69	II. Διαφ. από έκδοση μετ. υπέρ το άρτιο	0,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ασωμάτως Ακίνητοποιησεις							1. Τακτικό αποθεματικό	530,59	530,59
2. Παραχ. & Δικαιώματα βιομ. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα φορολογημενα αποθεματικα	530,59	530,59
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γηπεδα-Οικόπεδα			0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-28.181,81	10.081,13
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	980,00	38,86	941,14						
4. Μηχαν-τεχν. εγκ/σεις & λ.μηχ/κος εξοπλισμοσ	0,00	0,00	0,00						
5. Μεταφορικά μέσα	500,00	92,28	407,72	500,00	37,28	462,72			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	50.424,05	22.149,25	28.274,80	46.076,83	12.040,55	34.036,28			
	51.904,05	22.280,39	29.623,66	46.576,83	12.077,83	34.499,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (Γ+II)	51.904,05	22.280,39	29.623,66	46.576,83	12.077,83	34.499,00			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (Α+ΑII+ΑIV+ΑV+V)	67.348,78	70.611,72
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμ/χές σε λοιπές επιχειρήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.908,00			1.908,00	2. Δανεια τραπεζών	0,00	0,00
			1.908,00			1.908,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)			31.531,66			36.407,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	25.256,88	24.203,66
I. Αποθέματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες	156.156,48	92.947,52
1. Εμπορεύματα			2.643,52			3.263,17	3. Τραπ. λογ. βραχ/σμων υποχρεωσεων	30.700,08	28.050,17
2. Προϊοντα ειτοιμα & ημιτελη			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	184.337,25	132.142,93
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	145.314,48	126.077,97
4. Πρώτες & Βοηθήτικες Υλεσ-ύλικά συσκευασίας			0,00			0,00	11. Πιστωτες διαφοροι	130.387,99	129.265,85
			2.643,52			3.263,17		672.153,16	532.688,10
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	672.153,16	532.688,10
1. Πελάτες			243.281,39			157.507,03			
2. Γραμ. εισπρ. Χαρτοφυλακίου									
3. Γραμματ. σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
3α. Επιπαγές εισπρακτέες									
- Στο χαρτοφυλάκιο			43.183,63			27.310,50			
- Σε τράπεζες για εγγύηση			18.399,20			12.319,43			
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			1.583,17			19.854,82			
Προκαταβολές σε προμηθευτές			35.668,22			35.668,22			
			342.115,61			216.991,78			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές	0,00		0,00			0,00			
μειον: Οφειλόμενες δόσεις	0,00		0,00			0,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			8.112,77			2.357,31			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.494,87			13.426,87			
			13.607,64			15.784,18			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			358.366,77			236.039,13			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			81.110,00			0,00	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			739.501,94			603.299,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	739.501,94	603.299,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. ΧΡΕΩΣΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ. & ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			0,00			0,00	2. ΠΙΣΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ. & ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛ.	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Λ/86)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
		Ποσα κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσα προηγούμενης χρήσης 2010			Ποσά κλειόμεν. χρ.2008	Ποσά προηγ.χρ.2007
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.128.047,67	1.420.799,49	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσης		-38.262,94	18.765,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων		570.917,66	699.018,36	(+/-) Υπολοιπο αποτελεσμάτων (ΚΕΡΔΩΝ) προηγ. χρήσης		10.081,13	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		557.130,01	721.781,13	(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου		0,00	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		5.089,04	2.722,26	Σύνολο		-28.181,81	18.765,92
ΣΥΝΟΛΟ		562.219,05	724.503,39	ΜΕΙΟΝ: 2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		0,00	0,00
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		395.788,36	462.098,03			-28.181,81	10.611,71
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		187.970,74	237.390,40	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			530,59
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-21.540,05	25.014,96	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-28.181,81	10.081,13
ΜΕΙΟΝ:						-28.181,81	10.611,72
1. Έσοδα συμμετοχών							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		25,10	0,00				
Μείον:		25,10	0,00				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.820,62	-2.795,52				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετάλλευσης		-24.335,57	1.901,73				
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-1.901,73				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00				
Μείον:		0,00	0,00				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		13.927,37	4.347,31				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	0,00				
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		0,00	0,00				
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)		-13.927,37	4.347,31				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		93.159,99	55.336,87				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		93.159,99	55.336,87				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη)							
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-38.262,94	18.765,92				
Αθήνα, 10 Απριλίου 2012							
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ		
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ088937			ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ467817		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ561872		ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΑΔΤ ΑΗ630966