

ΕΤΗΘΣ MEDIA ΑΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) Αρ.Μ.Α.Ε. 67803/02/Β/09/21 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμεν. χρ.	Ποσα προηγ. χρ. 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία		2012	2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1.Εξόδα άρσης & πρώτης εγκαθ.	141.978,00	32.861,16	109.116,84	141.978,00	28.395,60	113.582,40	Μετοχικό κεφάλαιο	95.000,00	95.000,00
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	250.107,48	147.842,37	102.265,11	252.731,98	97.820,87	154.911,11	1.Καταβλημένο (4.077.810 μετ.ον.άδρας ευρώ 0,30)		
	392.085,48	180.703,53	211.381,95	394.709,98	126.216,47	268.493,51	II. Διαφ. από έκδοση μετ. υπέρ το όριο	0,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ασωμάτως Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	530,59	530,59
2. Παράχ. & Δικαιώματα βιομ. Διοικητικής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα φορολογημένα αποθεματικά	0,00	
II. Ενοσώματες Ακίνητοποιήσεις								530,59	530,59
1. Γήπεδο-Οικόπεδα			0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	980,00	87,86	892,14	980,00	38,86	941,14			
4. Μηχαν-τεχν. εγκαταστάσεις & λ.μη/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	500,00	147,28	352,72	500,00	92,28	407,72			
6. Επιπλώ και λοιπός εξοπλισμός	50.849,30	32.658,36	18.190,94	50.424,05	22.149,25	28.274,80			
	52.329,30	32.893,50	19.435,80	51.904,05	22.280,39	29.623,66	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (Γ+II)	52.329,30	32.893,50	19.435,80	51.904,05	22.280,39	29.623,66	Υπόλοιπα ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο	-36.252,07	-28.181,81
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ)	59.278,52	67.348,78
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμ/χές σε λοιπές επιχειρήσεις						1.908,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						1.908,00	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)			21.088,80			31.531,66	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	23.527,93	25.256,88
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες	126.694,44	156.156,48
1. Εμπορεύματα			26.256,58			2.643,52	3. Τραπεζ. λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	21.020,23	30.700,08
2. Προϊοντα ετοιμα & ημιτελη			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους ΤΕΛΗ	281.267,03	184.337,25
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	167.693,60	145.314,48
4. Πρωτες & Βοηθητικές Υλεις-υλικα συσκευασιας			26.256,58			2.643,52	11. Πατωτες διαφοροι	108.005,36	130.387,99
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)	728.208,59	672.153,16
1. Πελάτες			354.656,28			243.281,39			
2. Γραμ. εισπραχ. Χαρτοφυλακίου						0,00			
3. Γραμμ. σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπραχτέες						0,00			
- Στο χαρτοφυλάκιο			28.248,64			43.183,63			
- Σε τράπεζες για εγγύηση			7.534,10			18.399,20			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00			
10. Επισφαλείς-Επιδοκίμοι πελάτες και χρεώστες						28,00			
11. Χρεώστες διάφοροι						1.583,17			
Προκαταβολές σε προμηθευτές			390.467,02			342.115,61			
III. Χρεόγραφα									
1. Μεταγες	0,00		0,00			0,00			
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις			0,00			0,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			4.503,61			8.112,77			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.329,15			5.494,87			
			16.832,76			13.607,64			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΙ)			433.556,36			368.366,77			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			121.460,00			81.110,00	1. Εξόδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			787.487,11			739.501,94	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	787.487,11	739.501,94
ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. ΧΡΕΩΣΤ. ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ. & ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			0,00			0,00	2. ΠΙΣΤ. ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣ. & ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛ.	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (N/86)					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)				
	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσα προηγούμενης χρήσης 2010			Ποσά κλειόμεν. χρ. 2012	Ποσά προηγ. χρ. 2011		
	I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						Καθαρα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσης		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.094.205,99		1.128.047,67	(+/-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ΖΗΜΙΩΝ) προηγ. χρήσης	-28.181,81	10.081,13		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		498.867,73		570.917,66	(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου	0,00	0,00		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		595.338,26		557.130,01	ΜΕΙΟΝ: 2. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		5.295,18		5.089,04		0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ		600.633,44		562.219,05					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		325.696,28		395.788,36					
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		263.237,79		187.970,74					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		11.699,36		-21.540,05					
ΠΛΕΟΝ:					ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00		
1. Έσοδα συμμετοχών					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-36.252,07	-28.181,81		
4. Πατωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		42,58		25,10		-36.252,07	-28.181,81		
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.244,08		2.820,62					
Οικία αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμετάλλευσης									
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00					
Μείον:									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		12.054,57		13.927,37					
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00					
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων		2.513,55		13.927,37					
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)									
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		65.100,17		93.159,99					
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		65.100,17		93.159,99					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ									
						-8.070,26	-38.262,94		

Πειραιάς 10 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ088937

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ561872

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ640966



