

ETHOS MEDIA A.E
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 - 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β ΕΞΟΔΑ ΕΦΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα ίδρυσης & πρώτης εγγραφής	141.978,00	47.505,52	141.978,00	33.307,72	108.670,28
4. Άλλα έσοδα εγκαταστάσεως	257.962,48	178.630,76	257.962,48	152.844,52	105.017,96
	399.840,48	226.136,28	399.840,48	186.152,24	213.688,24
Γ ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΗΜΟΥΧΩΝ		
5. Λοιπότες συντρητοίχες	0,00	0,00	2. Διαφορές από συντρητοίχηση/αξίας λοιπών τμήσεων στοιχείων	0,00	0,00
ΙΙ Ευρώπτες συντρητοίχες	0,00	0,00	ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής -απομνημονεύσεων	0,00	0,00
1.Γ.Γ.Γ. Οικονομία	0,00	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή/αξίας λοιπών τμήσεων στοιχείων	0,00	0,00
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	980,00	136,86	843,14	0,00	0,00
4. Μηγίνα-Τεχν. Έργα & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	500,00	277,28	222,72	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	63.758,79	40.095,14	23.663,65	63.758,79	297,72
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλιστικές	65.238,79	40.509,28	24.729,51	33.719,27	30.039,52
Σύνολο συντρητοίχων	65.238,79	40.509,28	24.729,51	65.238,79	31.180,38
ΙΙΙ Συμπληρωματικές επενδύσεις	0,00	0,00	34.058,41	31.180,38	0,00
1. Συμ/γές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Συμ/γές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Λοιπές μικροεπενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο μικροεπενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο τίτλων ενεργητικού (I+II+III)	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Λαμβήματα	28.677,51	35.128,38	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ. λόγω έλλοιπ στο την ημερομηνία	530,59	530,59
2. Προβλ. τμ. & ημερ. Υπομολογήματα & υπομολογήματα	0,00	0,00	1. Υπόλοιπο φημιονκέρων Χρήσης εκ νέο	-40.134,58	-90.308,38
4. Πρωτ. & βοηθ. ιδιες-Δυναμ. Υλικά-Δυναμ. & Είδη συνολικά	0,00	0,00	Σύνολο κέρων κεφαλαίων	53.396,01	5.222,21
5. Επενδύματα	26.256,58	26.256,58			
ΙΙ Απορρίψεις	26.256,58	26.256,58	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πλάκτες	384.461,20	248.979,21	ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προβλ. τμ. & ημερ. Υπομολογήματα & υπομολογήματα	0,00	0,00	1. Προμηθευτές	50.967,09	61.895,51
3. Α. Εμπορικές υποχρεωτικές μεταγραφ. -έξο χρονοπλάσιο	26.256,58	26.256,58	2α. Εμπορικές τράπεζες	169.116,67	78.383,05
3β. Επενδύσεις στην επένδυση	38.611,05	0,00	3. Τραπεζικές Αίτησης υποχρεώσεις	0,00	7.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι	65.212,13	0,00	4. Προκαταβολές πελατών	360,93	0,00
12. Λογ/γισμ. διαχειρίσεως προκρατησθέντων	0,00	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τάλη	295.691,72	299.308,23
ΙΙΙ. Χρεώστροφα	488.284,36	332.438,40	6. Ασφαλιστικά οφεισθέντα	161.484,34	132.747,47
1. Μετοχές	0,00	0,00	11. Πιστωτικές διαφορές	131.034,18	150.247,38
11. Διανομή	22.130,96	5.867,74	11. Πιστωτικές διαφορές	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	3.537,31	464,51	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	25.668,27	6.332,25	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κινδολογούντων ενεργητικού (Δ+ΙΙ+ΙΙΙ)	540.209,23	365.027,23	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1. Έξοδα επομένων χρήσεων	121.460,00	121.460,00
3. Λοιπ. Μεταβατικοί λογ/γισμ. Ενεργ.	864.096,94	735.303,85	2. Πιστωτικοί λογ/γισμ. ενεργητικών	0,00	0,00
Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+Δ+Ε)	3.948,00	3.948,00	Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+Δ+Ε)	864.096,94	735.303,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΦΗ ΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΦΗ ΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΛΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					
Κωδός έργων (trialhoriz)	1.499.359,74	1.298.071,86	Κωδός Αποτελέσματα Χρήσης	1.298.071,86	1.298.071,86
Μείον: κώδικες πωλημάτων	629.731,09	620.725,36	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	598.346,50	54.056,31
Μικτό αποτέλεσμα εκμεταλέυσεως (κερφή)	<u>869.628,65</u>	<u>677.346,50</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φοροδ. Ελλείχου προηγούμενων χρήσεων	-49.880,89	-36.262,87
ΜΕΙΟΝ :			ΜΕΙΟΝ: Διαφορές προβλεψέων Υπόλοιπο κερδών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	445.253,14	338.345,71	ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-40.134,58	-90.308,38
3. Έξοδα λειτουργίας διακένου	364.298,03	302.881,67		-40.134,58	-90.308,38
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως	<u>60.077,48</u>	<u>-49.880,89</u>		-40.134,58	-90.308,38
Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					
Οδικά αποτελέσματα εκμεταλέυσεως	<u>60.077,48</u>	<u>0,00</u>			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1. Έκτοκτα και ενθρηννα έσοδα	3.570,16	0,00			
Μείον: 1. Έκτοκτα και ενθρηννα έξοδα	<u>13.473,84</u>	<u>-4.175,43</u>			
Οριστικά και έκτοκτα αποτελέσματα	<u>50.173,80</u>	<u>-4.175,43</u>			
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο απορρίψεων προγίλων στοιχείων	6.603,62	0,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>6.603,62</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΦΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	<u>50.173,80</u>	<u>-4.056,31</u>			
				0,00	0,00

ΑΘΗΝΑ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11.529658