

PREMIUMMEDIA ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2011
ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ		ΑΝΑΠΟΣΒΕ ΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ ΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ ΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		2.531,60	2.025,28	1.518,96	1.012,64	54.000,00	54.000,00
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ							
Γ ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		20.998,44	10.480,42	7.858,23	23.620,63	4.839,33	2.764,40
6.ΕΠΙΓΡΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		4.491,87	792,88	37.451,01	19.482,47	18.310,82	18.310,82
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ		22.378,99	28.635,22	5.284,55	0,00	-456,42	-456,42
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠ.		2.400,00		2.400,00			
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		50.269,30				114.311,76	73.797,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		46.083,89		43.035,00		7.604,96	28.290,58
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		2.636,30		13.136,01		0,00	1.663,35
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ		6.300,00		2.706,00		17.330,85	19.776,51
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1.ΤΑΜΕΙΟ		23.050,82		16.604,70		7.493,36	3.849,34
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ		20.667,28		3.967,53		2.772,98	2.940,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		98.738,29				35.202,15	56.519,78
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		149.513,91				149.513,91	130.317,60
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012							
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		150.517,57		64.360,00		51.159,66	456,42
ΜΕΙΟΝ -ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΗΣΕΩΝ		58,95		48,13		10.645,72	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		150.448,62		64.311,87		40.513,94	
ΜΕΙΟΝ 1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ		98.940,19		64.728,62		2.074,93	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		51.508,43		-416,75			456,42
ΠΛΕΟΝ 4. ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		0,00		0,00		38.439,01	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		51.508,43		-416,75			
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
ΜΕΙΟΝ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		348,77		39,67			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ		51.159,66		-456,42			
Σύνολο απορροσθέντων παγίων στοιχείων		13.073,94		8.828,74			
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λογ. κόστος							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		51.159,66		-456,42			

ΒΛΑΣΗΣ Δ. ΕΤΟΥΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΑΓΓΕΛΟΠΟΛΙΟΥ 28 - 115 25 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ.: 210 67 13 36 - 210 67 40 503
 Α.Φ.Μ.: 042949847 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

PREMIUMMEDIA ΕΠΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΡΑΙΤΗ ΑΝΤΙΚΑΔΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ 115 26
 ΤΗΛ.: 210 67 70 856
 ΑΦΜ 098405990 - ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ