

CENTRAL ATHENS A.E FILM PRODUCTIONS
ΑΡ ΜΑΕ 49139/01ΑΤ/Β/01/211
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 | | | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο | | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011 | Ποσά Προηγούμ. χρήσεως 2010 | |
|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | | 138.844,87 | 138.843,82 | 1,05 | 82.052,55 | 82.051,74 | 0,81 | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (10.000 μετοχές των 30,00 ευρώ) 1. Καταβλημένο | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | | 138.844,87 | 138.843,82 | 1,05 | 82.052,55 | 82.051,74 | 0,81 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | | 98.244,14 | 80.166,08 | 18.078,06 | 98.244,14 | 74.892,95 | 23.351,19 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό | | 44.692,42 | 44.692,42 | |
| 4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ. | | 283.502,12 | 212.716,53 | 70.785,59 | 447.383,21 | 349.249,49 | 98.133,72 | | | 44.692,42 | 44.692,42 | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | | 50.584,50 | 41.358,47 | 9.226,03 | 54.071,44 | 39.878,34 | 14.193,10 | V. Αποτέλεσμα εις νέον Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | | -99.464,33 | -249.646,68 | |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | | 161.227,05 | 146.573,56 | 14.653,49 | 436.556,57 | 418.191,29 | 18.365,28 | | | -99.464,33 | -249.646,68 | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | | 593.557,81 | 480.814,64 | 112.743,17 | 1.036.255,36 | 882.212,07 | 154.043,29 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV) | | 245.228,09 | 95.045,74 | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρύμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακρύμες απαιτήσεις | | | 0,00 | | | 17.306,00 | | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | | 9.374,99 | 47.698,81 | |
| | | | 0,00 | | | 17.306,00 | | | | 9.374,99 | 47.698,81 | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 112.743,17 | | | 171.349,29 | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δάνεια τραπεζών | | 0,00 | 58.333,35 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 58.333,35 | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 1.262.817,56 | | | 1.294.975,96 | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές | | 564.495,10 | 881.162,47 | |
| Μείον: Προβλέψεις | | | 1.000,00 | 1.261.817,56 | | 6.000,00 | 1.288.975,96 | 2α. Επιταγές πληρωτέες | | 22.126,95 | 39.737,32 | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | | | | | | 3. Τράπεζες-λογ.βραχυπρ. υποχρεώσεων | | | | |
| - Χαρτοφυλακίου | | | | 104.155,17 | | | 87.185,40 | Κεφάλαιο κίνησης | | | | |
| - Στις Τράπεζες για είσπραξη | | | | | | | 0,00 | Factoring με αναγωγή | | 160.081,10 | 89.718,77 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | | 86.480,50 | | | 210.171,26 | 4. Προκαταβολές πελατών | | 377.310,25 | 312.833,56 | |
| 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | | | | 0,00 | | | 3.477,30 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | | 217.229,15 | 223.114,79 | |
| | | | | 1.452.453,23 | | | 1.589.809,92 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | 182.786,46 | 5.799,52 | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση | | 266.410,13 | 444.950,80 | |
| 1. Ταμείο | | | 22.749,76 | | | | 6.705,99 | 11. Πιστωτές διάφοροι | | 24.704,84 | 33.100,67 | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | | 107.983,91 | | | 275.338,41 | | | 0,00 | 116.666,66 | |
| | | | | 130.733,67 | | | 282.044,40 | | | 9.781,78 | 19.080,31 | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 1.583.186,90 | | | | 1.871.854,32 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | | 1.447.615,51 | 1.853.331,31 | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 6.287,47 | | | | 11.204,79 | Δ. ΜΕΤΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6.287,47 | | | | 11.204,79 | | | 0,00 | 0,00 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | 1.702.218,59 | | | | 2.054.409,21 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | | 1.702.218,59 | 2.054.409,21 | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | | | | | | |
| 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011 | | Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2010 |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 3.108.367,29 | | | 4.501.804,03 | | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | | 205.767,49 | 256.923,35 | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | <u>2.608.104,77</u> | | | <u>3.811.719,93</u> | | | (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | | -249.646,68 | -124.489,81 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 500.262,52 | | | 690.084,10 | | | Σύνολο | | 0,00 | 294.416,90 | |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | <u>6.558,37</u> | | | <u>8.751,01</u> | | | MEION: 1. Φόρος εισοδήματος | | -43.879,19 | -161.983,36 | |
| Σύνολο | | 506.820,89 | | | 698.835,11 | | | Ζημιές εις νέο | | 55.585,14 | 87.663,32 | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 268.758,30 | | | 371.505,76 | | | | | -99.464,33 | -249.646,68 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | <u>7.867,27</u> | 276.625,57 | | <u>19.047,52</u> | 390.553,28 | | | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 230.195,32 | | | 308.281,83 | | | | | | |
| II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | 949,60 | | | 5.904,77 | | | | | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | | <u>59.675,29</u> | -58.725,69 | | <u>66.609,90</u> | -60.705,13 | | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 171.469,63 | | | 247.576,70 | | | | | | |
| III. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | | 1.552,12 | | | 5,06 | | | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | | 4,83 | | | 0,00 | | | | | | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | | | <u>38.636,79</u> | 19.278,33 | | <u>19.278,33</u> | 19.283,39 | | | | | |
| | | | 40.193,74 | | | 9.897,01 | | | | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα | | | 5.895,88 | | | 9.897,01 | | | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | | | 0,00 | | | 39,73 | | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 5.895,88 | | | 9.936,74 | 9.346,65 | | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 205.767,49 | | | 256.923,35 | | | | | | |
| MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | 134.067,78 | | | 72.898,09 | | | | | | |
| Μείον: Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος | | | <u>134.067,78</u> | 0,00 | | <u>72.898,09</u> | 0,00 | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 205.767,49 | | | 256.923,35 | | | | | | |

Χαλάνδρι, 31 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και
Διευθυνν Συμβουλος

Μελος του Δ.Σ.

Η Λογίστρια

Τσιλιφώνης Ανδρέας
Α.Δ.Τ ΑΒ 649957

Παϊδας Γεώργιος
Α.Δ.Τ ΑΒ 050009

Κολτσίδου Χρυσή
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 8086/2000