ΑΝΚ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΠΕ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ & CD

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΓ.Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΥ 36-38 ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΦΜ: 999574259 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:5174301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.311,33	13.311,22	0,11	13.311,33	13.311,22	0,11
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	13.311,33	13.311,22	0,11	13.311,33	13.311,22	0,11
III	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.782,93			3.782,93
				3.782,93			3.782,93
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.783,04			3.783,04
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Δ	I Αποθέματα						
1	Εμπορεύματα			58.090,43			44.431,18
4	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.600,90			1.808,49
				59.691,33			46.239,67
II	Απαιτήσεις						
1.	Πελάτες			57.425,07			111.870,53
3α.	Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολ.)			24.000,00			24.310,39
3γ.	Επιταγές σε τράπεζες για πρ.						
11.	Χρεώστες διάφοροι			4.984,16			2.226,76
				86.409,23			138.407,68
IV	Διαθέσιμα						
1	Ταμείο			3.080,99			1.928,72
3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.178,49			1.138,72
				6.259,48			3.067,44
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			152.360,04			187.714,79
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			156.143,08			191.497,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I	Εταιρικό κεφάλαιο		
1	Εταιρικό κεφάλαιο	27.000,00	27.000,00
IV	Αποθεματικά κεφάλαια		
1	Τακτικό αποθεματικό	4.505,07	4.505,07
		4.505,07	4.505,07
V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-7.996,33	-18.921,30
		-7.996,33	-18.921,30
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	23.508,74	12.583,77
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1	Προμηθευτές	111.199,04	115.669,23
2α	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		
3	Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	9.075,83	42.925,38
5	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		
11	Πιστωτές διάφοροι	12.359,47	20.319,45
		132.634,34	178.914,06
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	132.634,34	178.914,06
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	156.143,08	191.497,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		-16.689,06		5.577,14
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		-18.316,24		704,84
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.627,18		4.872,30
	Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		31.980,70		1.718,40
	Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών		10.599,46		1.021,33
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21.381,24		697,07
	Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5,00		70,50
			21.386,24		767,57
	Σύνολο		23.013,42		5.639,87
	ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.585,20		30 10.020,57	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.688,03	10.473,23	58 19.151,97	29.212,54
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		12.540,19		-23.572,67
	Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.586,36	-1.586,36	2.728,05	-2.728,05
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		10.953,83		-26.300,72
	Έκτακτα αποτελέσματα				
II.	ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
	Μείον :				0,00
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	28,86		16,26	
		28,86	-28,86		-16,26
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		10.924,97		-26.316,98
	ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
	Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		10.924,97		-26.316,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	10.924,97	-26.316,98
(+)/(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών ή ζημιών πρ χρήσεων	-18.921,30	7.395,68
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο	-7.996,33	-18.921,30
ΜΕΙΟΝ 1 Φόρος εισοδήματος		
Κέρδη ή Ζημίες προς διάθεση	-7.996,33	-18.921,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1 Τακτικό αποθεματικό		
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
	0,00	0,00

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ040231

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΡΗΓ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.Μ.Ο.Ε 23473 ΤΑΞΗΣ

Ankh Music & Entertainment
ΑΝΚ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ/ΘΕΑΜΑΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΕΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΟΥ 36-38, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
FAX: 210 6529863 - 6545431
Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ