THE WALT DISNEY COMPANY GREECE M.ΕΠΕ
ΕΚΘΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Οκτωβρίου 2012 - 30η Σεπτεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ίδρυσης και Α'εγκ/σης	2,404.92	2,404.92	0.00	2,404.92	2,404.92	0.00
2 Έξοδα αναδιοργάνωσης	17,243.37	17,243.37	0.00	17,243.37	17,243.37	0.00
	19,648.29	19,648.29	0.00	19,648.29	19,648.29	0.00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια και τεχν.έργα (σε ακίνητ	191,988.46	190,076.70	1,911.76	191,988.46	186,136.70	5,851.76
5 Μεταφορικά Μέσα	86,599.17	52,423.04	34,176.13	86,599.17	42,484.34	44,114.83
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμό	109,852.18	104,848.10	4,304.09	109,029.55	99,574.56	9,454.99
	387,539.79	347,147.84	40,391.95	384,617.18	328,195.60	56,421.58
Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες						
II χρημ/κες απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			41,556.78			41,556.78
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ)			81,948.73			97,978.36
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			73,869.77			124,682.92
11 Χρώστες διάφοροι			219,527.85			164,762.38
12 Λ/σμοι διαχ/σεων προκαταβολών & πιστώσεων			0.00			0.00
			293,397.62			289,445.30
Ι\ Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			769.28			281.66
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			130,624.40			97,433.31
			131,393.68			97,714.97
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)			424,791.30			387,160.27
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			3,635.67			7,866.01
2 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0.00			0.00
			3,635.67			7,866.01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			510,375.70			493,004.64
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί						
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0.00			0.00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Εταιρικό κεφάλαιο (600μτχ x 30 Ευρώ)				
1 Καταβλημένο		18,000.00		18,000.00
Π Αποθεματικά κεφάλαια				
1 Τακτικό αποθεματικό	6,382.84		6,382.84	
2 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών δια	11,491.42	17,874.26	11,491.42	17,874.26
V Αποτελέσματα εις νέον				
Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέον	20,637.77		42,301.60	
Υπόλ. κερδών προηγούμενων χρήσεω	126,677.59		84,375.99	
Υπόλ. ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0.00	147,315.36	0.00	126,677.59
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		183,189.62		162,551.85
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικ	0.00		0.00	
2 Πρόβλεψη για συναλλαγμ. διαφορές	462.01	462.01	137.37	137.37
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		249,896.39		279,262.53
1 Προμηθευτές	185,296.59		207,182.73	
4 Προκαταβολές πελατών	0.00		0.00	
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	46,883.74		56,604.04	
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12,625.21		11,632.03	
11 Πιστωτές διάφοροι	5,090.85		3,843.73	
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2 Έξοδα χρήσης δουλευμένα		76,827.68		51,052.89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		510,375.70		493,004.64
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί				
4 Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0.00		0.00
			0.00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 30ης Σεπτεμβρίου 2013
(1η Οκτωβρίου 2012 - 30η Σεπτεμβρίου 2013)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)		1,199,835.85		1,247,259.71
Μείον:Κόστος πωλήσεων		994,990.43		1,049,437.76
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		204,945.42		197,821.95
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
Σύνολο		204,945.42		197,821.95
Μείον:				
1 Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας	143,010.06	143,010.06	133,337.11	133,337.11
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		61,935.36		64,484.84
Πλέον:				
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	394.15		690.34	
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,473.02	-1,078.87	1,401.78	-741.44
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		60,856.49		63,743.40
II Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.80		0.03	
2 Έκτακτα κέρδη	0.99		1,000.01	
4 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρή	0.00	1.79	7,830.74	6,830.78
Μείον				
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	455.85		1,350.71	
2 Έκτακτες ζημιές	0.00		0.00	
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5,577.00	6,033.45	0.00	1,350.71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		54,824.83		71,223.47
Μείον				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	19,494.40		0.00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωθείσες στο λε	-19,494.40		0.00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		54,824.83		71,223.47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης	54,824.83	71,223.47
Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	126,677.59	84,375.99
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ	181,502.42	155,599.46
ΜΕΙΟΝ 1 Φόρος εισοδήματος	34,187.06	28,921.87
Ζημιές εις νέον	0.00	0.00
Κέρδη προς διάθεση	147,315.36	126,677.59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0.00	0.00
2. Πρώτο μέρισμα	0.00	0.00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0.00	0.00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	147,315.36	126,677.59
	147,315.36	126,677.59

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ006834

ANDREW THOMAS WIDGER
ΑΡ.ΔΙΑΒ.Ρ51158893

CHAFIC FAWAZ NAJIA
ΑΡ.ΔΙΑΒ.093242786

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ACCOUNTING SOLUTIONS AE, Αρ.Α6.924/2008
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ Αρ.Α6 Α' 8377

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 5/3/19
με ΚΑΚ 164444 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 177691000
Αθήνα 5/3/2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ