C.S. SPORT MEDIA ΕΠΕ

C.S. SPORT MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.Μ.Η. 8706601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.316,29	12.316,31	12.999,98	22.379,20	9.853,02	12.526,18
	25.316,29	12.316,31	12.999,98	22.379,20	9.853,02	12.526,18
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	25.316,29	12.316,31	12.999,98	22.379,20	9.853,02	12.526,18
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			12.999,98			12.526,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		52.678,39	52.678,39		93.192,09	93.192,09
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			39.907,86			22.828,93
12.Λογ/σμοι διαχ.προκ. & πιστώσεων			0,00			0,00
			92.586,25			116.021,02
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.360,08			1.195,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.648,98			2.894,45
			5.009,06			4.090,21
Συν.Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			97.595,31			120.111,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			110.595,29			132.637,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			15.936,37			70.190,59
			15.936,37			70.190,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	10.000,00	10.000,0
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.930,08	7.930,0
διατάξεων Νόμων	7.930,08	7.930,0
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	4.792,66	43.276,8
	4.792,66	43.276,8
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV)	22.722,74	61.206,9
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	35.089,13	30.636,1
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	1.470,1
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,0
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.983,02	38.674,1
10.Μερίσματα πληρωτέα	40.000,00	0,0
11.Πιστωτές διάφοροι	800,40	650,0
Σύνολο Βραχ. Υποχρεώσεων	87.872,55	71.430,4
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	87.872,55	71.430,4
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	110.595,29	132.637,4
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	15.936,37	70.190,5
	15.936,37	70.190,5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		107.215,38		208.554,77
Μείον : Κόστος πωλήσεων		72.000,66		74.401,49
Μικτά απ/σματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		35.214,72		134.153,28
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		35.214,72		134.153,28
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.941,83		68.487,60	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	25.941,83	0,00	68.487,60
Μερικά απ/σματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		9.272,89		65.665,68
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	24,73		23,51	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	110,00	-85,27	163,00	-139,49
Ολικά απ/σματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		9.187,62		65.526,19
II.Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.540,00		39,53	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	-1.540,00	0,00	-39,53
Οργανικά και έκτακτα απ/σματα (κέρδη ή ζημιές)		7.647,62		65.486,66
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.463,29		3.967,43	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	2.463,29	0,00	3.967,46	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		7.647,62		65.486,66

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.647,62	65.486,6
(+) Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών) προηγ.χρήσεων	43.276,88	0,0
Σύνολο	50.924,50	65.486,6
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	6.131,84	18.935,4
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,0
	44.792,66	46.551,2
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	3.274,3
2. Πρώτο μέρισμα	40.000,00	0,0
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	4.792,66	43.276,8
	44.792,66	46.551,2

ΑΘΗΝΑ 18/4/2014

Ο Διαχειριστής

ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 630995

Η Λογίστρια

ΤΡΑΓΑΖΙΚΗ ΠΑΝΑΠΟΥΛΑ
ΑΡ.ΑΔ. 50771 Α΄ΤΑΞΗΣ