

ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012), Α.Φ.Μ.: 998125388 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ :69806103000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως	Αναπόβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αναπόβεστη Αξία	Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	4.730,25	4.730,23	4.730,25	4.730,23
<b>Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεων</b>	4.730,25	4.730,23	4.730,25	4.730,23
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.526,22	1.144,65	381,57	839,41
5. Μητροπορικά μέσα				686,81
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	42.741,15	33.103,80	9.637,35	28.017,78
<b>Σύνολο Ακινήτων (ΓII)</b>	44.267,37	34.248,45	10.018,92	28.857,19
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
7. Λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο συμμετοχών (ΓIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>				
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες	1.907,82	1.907,82	1.907,82	1.907,82
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	1.907,82	1.907,82	1.907,82	1.907,82
<b>Σύνολο αποθεμάτων (ΔI)</b>	3.815,64	3.815,64	3.815,64	3.815,64
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				
1. Πελάτες				
3α. Επιταγές εισπρακτές (μετοχρ/νες)				
10. Επισφαλείς - επιδοκιμημένες	6.015,11	6.015,11	6.015,11	6.015,11
Μείον προβλέψεις (44.11)				
11. Χρεώστες διάφορα				
<b>Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)</b>	6.015,11	6.015,11	6.015,11	6.015,11
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				
1. Ταμείο	92.037,75	57.453,08	92.037,75	57.453,08
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	979,38	16.546,28	979,38	16.546,28
<b>Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)</b>	93.017,13	73.999,36	93.017,13	73.999,36
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>	100.940,06	80.550,58	100.940,06	80.550,58
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>	110.959,00	110.959,00	110.959,00	110.959,00
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟΥ</b>				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπροχμ. ασφαλειών				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
1. Τακτικά αποθεματικά	5.009,01	5.009,01	5.009,01	5.009,01
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>				
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	68.131,43	41.929,56	68.131,43	41.929,56
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔV)</b>	91.140,44	63.559,52	91.140,44	63.559,52
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1. Προμηθευτές	5.465,48	14.209,79	5.465,48	14.209,79
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετοχρ/νες)	441,23	912,66	441,23	912,66
3. Τρέπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	28,08	138,47	28,08	138,47
4. Προκαταβολές πελατών				
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.678,06	14.170,33	11.678,06	14.170,33
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.205,71	2.518,79	2.205,71	2.518,79
11. Παρωχητές διάφορα				
<b>Σύνολο Βραχ. Υποχρεώσεων ΓII</b>	19.818,56	31.950,04	19.818,56	31.950,04
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	19.818,56	31.950,04	19.818,56	31.950,04
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	110.959,00	110.959,00	110.959,00	110.959,00
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΙΣΤΙΚΟΥ</b>				
2. Παθητικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπροχμ. ασφαλειών				

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)**

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
168.094,12	211.495,72
168.094,12	211.495,72
0,00	0,00
168.094,12	211.495,72
13.262,80	17.147,63
119.365,25	138.739,88
35.466,07	55.608,21
0,00	0,00
28,74	98,74
461,85	466,38
35.032,96	55.249,57
21,57	21,41
0,00	0,00
21,57	21,41
9,98	176,70
0,00	0,00
0,00	0,00
5.391,26	5.783,32
5.391,26	5.783,32
35.044,55	55.085,28
0,00	0,00
35.044,55	55.085,28

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
35.044,55	55.085,28
41.929,56	588,06
0,00	0,00
76.974,11	55.673,34
7.463,63	11.567,91
69.510,48	44.105,43
1.379,05	2.175,87
0,00	0,00
68.131,43	41.929,56
69.510,48	44.105,43

**Αν.Στέφανος 30 Ιουνίου 2013**

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΙΟΣ**  
Α.Δ.Τ.: ΑΕ049715

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΛΟΣ**  
Α.Δ.Τ.: ΑΚ221701

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΠΟ ΦΟΡΩΝ**

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
21,41	21,41
176,70	0,00
0,00	0,00
5.783,32	5.783,32
5.783,32	5.783,32
55.085,28	55.085,28