

SYSTEM MEDIA ART ΙΔΕΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43132/01/Β/99/316 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 3730401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Αξία κτήσεως		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
		Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	1.926,68	1.926,64	0,04	1.926,68	1.926,64	0,04
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.489,04	13.488,91	0,13	13.489,04	13.198,92	290,12
	<u>15.415,72</u>	<u>15.415,55</u>	<u>0,17</u>	<u>15.415,72</u>	<u>15.125,56</u>	<u>290,16</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5.Μεταφορικά μέσα	37.659,50	13.978,36	23.681,14	37.659,50	8.329,43	29.330,07
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	382.875,89	380.793,95	2.081,94	381.278,33	367.005,59	14.272,74
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	20.092,33	-	20.092,33	20.092,33	-	20.092,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>440.627,72</u>	<u>394.772,31</u>	<u>45.855,41</u>	<u>439.030,16</u>	<u>375.335,02</u>	<u>63.695,14</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.608,98			2.608,98
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>48.464,39</u>			<u>66.304,12</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			363.805,05			387.834,39
2α.Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρ/μένες)			-			21.840,80
3β.Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρ/μένες σε καθυστέρηση)			26.840,80			-
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			51.414,97			56.259,58
11.Χρεώστες διάφοροι			1.789,65			3.916,22
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			92.007,84			73.388,83
			<u>535.858,31</u>			<u>543.239,82</u>
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			37.423,64			16.812,10
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			59.912,36			98.167,89
			97.336,00			114.979,99
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>633.194,31</u>			<u>658.219,81</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			24.714,87			51.239,03
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			3.285,00
			<u>24.714,87</u>			<u>54.524,03</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			706.373,74			779.338,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			15.959,09			13.328,48

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Μετοχικό κεφάλαιο (20.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
	<u>58.600,00</u>	<u>58.600,00</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
3.Ειδικά Αποθεματικά (Διαφορά μετοχ. κεφαλαίου απο μετατροπή σε Ευρώ)	94,06	94,06
	<u>20.094,06</u>	<u>20.094,06</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	310.809,37	305.631,38
	<u>310.809,37</u>	<u>305.631,38</u>
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	2.934,70	2.934,70
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>392.438,13</u>	<u>387.260,14</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	97.260,67	124.830,93
2α.Επιταγές μεταχρονολογημένες	12.000,00	53.009,26
3 Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	10.870,07	26.666,68
4 Προκαταβολές Πελατών	125.227,79	124.830,66
5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	23.064,28	6.350,18
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.178,94	25.803,58
11.Πιστωτές διάφοροι	24.172,86	30.586,69
	<u>313.774,61</u>	<u>392.077,98</u>
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)	<u>313.774,61</u>	<u>392.077,98</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	161,00	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	706.373,74	779.338,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	15.959,09	-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
Κυκλος εργασιων	511.802,65	506.249,64
Μειον : Κόστος πωλήσεων	355.471,27	295.647,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	156.331,38	210.602,14
Μειον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	35.409,56	64.341,30
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	106.663,91	97.619,78
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	14.257,91	48.641,06
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	85,79	101,98
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.832,08	4.207,46
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/(Ζημίες)) εκμεταλλεύσεως	10.511,62	44.535,58
Εκτακτα αποτελέσματα		
ΠΛΕΟΝ: 1 Έκτακτα κέρδη	-	5.784,98
ΜΕΙΟΝ: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.016,57	1.676,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/(Ζημίες))	8.495,05	48.644,06
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.727,28	22.381,95
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	19.727,28	-
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	8.495,05	48.644,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως(Κέρδη)	8.495,05
Πλέον κέρδη προηγ.χρήσεων	305.631,38	268.202,15
Μείον Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	-	-
Σύνολο	314.126,43	316.846,21
Μειον: Φόρος εισοδήματος	(3.317,06)	(11.214,83)
Κέρδη προς διάθεση	310.809,37	305.631,38
Η διάθεση των κερδων γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	310.809,37	305.631,38
	<u>310.809,37</u>	<u>305.631,38</u>

Αθήνα 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Το μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής
Για την εταιρεία
MANAGEMENT SOLUTIONS CO

Γεώργιος Μελέας
ΑΔΤ: ΑΖ 096469

Χρήστος Νικολαρέας
ΑΔΤ:Π 088296

Αλέξανδρος Λογοθέτης
ΑΔΤ: Π633883
Αρ.αδείας Α' Τάξης 6762/2000