

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 2013

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Αξία κτήσεως		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	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	13.488,91	0,13
	<u>15.415,72</u>	<u>15.415,55</u>	<u>0,17</u>	<u>15.415,72</u>	<u>15.415,55</u>	<u>0,17</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.Ενσώματες ακινοτοποιήσεις</b>						
5.Μεταφορικά μέσα	37.659,50	19.627,29	18.032,21	37.659,50	13.978,36	23.681,14
6.Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	389.222,61	388.375,76	846,85	382.875,89	380.793,95	2.081,94
7.Ακινοτοποιήσεις υπό εκτέλεση	20.092,33	-	20.092,33	20.092,33	-	20.092,33
Σύνολο ακινοτοποιήσεων(ΠΙ)	<u>446.974,44</u>	<u>408.003,05</u>	<u>38.971,39</u>	<u>440.627,72</u>	<u>394.772,31</u>	<u>45.855,41</u>
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.608,98			2.608,98
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>41.580,37</u>			<u>48.464,39</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II.Απατήσεις</b>						
1.Πελάτες			281.438,11			363.805,05
2α.Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρ/μένες)			-			-
3β.Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρ/μένες σε καθυστέρηση)			26.840,80			26.840,80
7.Απατήσεις κατά οργάνων διοίκησης			54.288,04			51.414,97
11.Χρήστες διάφοροι			3.309,12			1.789,65
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			135.435,54			92.007,84
			<u>501.291,61</u>			<u>535.858,31</u>
<b>IV.Διαθέσιμα</b>						
1.Ταμείο			34.156,76			37.423,64
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32.736,19			59.912,36
			<u>66.892,95</u>			<u>97.336,00</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>568.184,56</u>			<u>633.194,31</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			45.947,08			24.714,87
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			-			-
			<u>45.947,08</u>			<u>24.714,87</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>655.712,18</b>			<b>706.373,74</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			17.754,94			15.959,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	<b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I.Μετοχικό κεφάλαιο (20.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)</b>		
1.Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
	<u>58.600,00</u>	<u>58.600,00</u>
<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1.Τακτικό Αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
3.Ειδικά Αποθεματικά (Διαφορά μεταχ. κεφαλαίου απο μετατροπή σε Ευρώ)	94,06	94,06
	<u>20.094,06</u>	<u>20.094,06</u>
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	325.315,50	310.809,37
	<u>325.315,50</u>	<u>310.809,37</u>
<b>VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1.Καταθέσεις μετόχων	2.934,70	2.934,70
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΗ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	<b>406.944,26</b>	<b>392.438,13</b>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Προμηθευτές	50.452,56	97.260,67
2α.Επιταγές μεταχρονολογημένες	8.100,00	12.000,00
3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.635,53	10.870,07
4 Προκαταβολές Πελατών	127.476,61	125.227,79
5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	26.210,45	23.064,28
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.603,94	21.178,94
11.Πιστωτές διάφοροι	19.595,13	24.172,86
Σύνολο υποχρεώσεων(ΠΙ)	<u>248.074,22</u>	<u>313.774,61</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	693,70	161,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>655.712,18</b>	<b>706.373,74</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	17.754,94	15.959,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	
Κυκλος εργασιων	381.386,02	511.802,65
Μειον : Κόστος πωλήσεων	164.213,87	355.471,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>217.172,15</u>	<u>156.331,38</u>
Μειον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	90.340,31	35.409,56
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμα	100.817,02	106.663,91
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	26.014,82	14.257,91
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	130,02	85,79
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.754,13	3.832,08
<b>Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη/(Ζημιές)) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>24.390,71</u>	<u>10.511,62</u>
Εκτακτα αποτελέσματα		
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	130,11	-
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.051,65	2.016,57
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/(Ζημιές))</b>	<u>22.469,17</u>	<u>8.495,05</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.230,74	19.727,28
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.230,74	19.727,28
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>22.469,17</b>	<b>8.495,05</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (Κέρδη)	22.469,17
Πλέον κέρδη προηγ.χρήσεων	310.809,37	305.631,38
Μειον Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	-	-
Σύνολο	333.278,54	314.126,43
Μειον: Φόρος εισοδήματος	(7.963,04)	(3.317,06)
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>325.315,50</b>	<b>310.809,37</b>
<b>Η διάθεση των κερδων γίνεται ως εξής:</b>		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	325.315,50	310.809,37
	<u>325.315,50</u>	<u>310.809,37</u>

Αθήνα 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Το μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής  
Για την εταιρεία  
MANAGEMENT SOLUTIONS CO

SYSTEM MEDIA ART  
ΙΔΕΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Α.Ε.Ε. Art Media A.E.  
Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οππικουκωστικών Προγραμμάτων  
ΣΚΟΥΦΑ 59, ΑΘΗΝΑ 106 72  
ΤΗΛ. 210 3521423 - 3643586 - FAX: 210 3617211  
ΑΦΜ: 090366018 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Χρήστος Νικολαράκης  
ΑΔΤ: Π.068296

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
MANAGEMENT SOLUTIONS CO  
ΑΔΤ: Π.068296 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1407/2011  
ΠΑΤΗΣΙΑ Οδός Σαρωνίου 117 - Αθήνα 115 81  
ΔΕΛΤΑ 130 95 200 - Π.Φ.Α.ΘΗΝΩΝ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΩΝ  
ΑΦΜ: 036481425 - Α.Ο.Υ.Α.Η. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Αλεξανδρος Λινογιαννης  
ΑΔΤ: Π633883  
Αρ.αδειας Α' Τάξης 6762/2000