

C.S. SPORT MEDIA ΕΠΕ

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.Μ.Η. 8706601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>28.161,01</u>	<u>16.745,62</u>	<u>11.415,39</u>	<u>25.316,29</u>	<u>12.316,31</u>	<u>12.999,98</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	<u>28.161,01</u>	<u>16.745,62</u>	<u>11.415,39</u>	<u>25.316,29</u>	<u>12.316,31</u>	<u>12.999,98</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>28.161,01</u>	<u>16.745,62</u>	<u>11.415,39</u>	<u>25.316,29</u>	<u>12.316,31</u>	<u>12.999,98</u>		7.930,08	7.930,08
								<u>7.930,08</u>	<u>7.930,08</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.839,00</u>			<u>0,00</u>		4.625,89	4.792,66
			<u>1.839,00</u>			<u>0,00</u>		<u>4.625,89</u>	<u>4.792,66</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>13.254,39</u>			<u>12.999,98</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη - Υποπορόνια & Υπολείμματα			<u>404,78</u>			<u>0,00</u>			
			<u>404,78</u>			<u>0,00</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		<u>34.866,85</u>	34.866,85		<u>52.678,39</u>	52.678,39		43.516,30	35.089,13
3α. Επιταγές εισπρακτέες								0,00	0,00
- Χαρτοφυλακίου		<u>7.845,00</u>	7.845,00		<u>0,00</u>	0,00		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			8.201,31			39.907,86		1.169,38	11.983,02
12. Λογ/σμοί διαχ.πρωκ. & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		0,00	40.000,00
			<u>50.913,16</u>			<u>92.586,25</u>		<u>7.000,00</u>	<u>800,40</u>
IV. Διαθέσιμα								<u>51.685,68</u>	<u>87.872,55</u>
1. Ταμείο			763,74			3.360,08		<u>51.685,68</u>	<u>87.872,55</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>8.905,58</u>			<u>1.648,98</u>			
			<u>9.669,32</u>			<u>5.009,06</u>			
Συν.Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>60.987,26</u>			<u>97.595,31</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>74.241,65</u>			<u>110.595,29</u>		<u>74.241,65</u>	<u>110.595,29</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			7.336,70			15.936,37		7.336,70	15.936,37
			<u>7.336,70</u>			<u>15.936,37</u>		<u>7.336,70</u>	<u>15.936,37</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	113.497,00	107.215,38
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>86.498,48</u>	<u>72.000,66</u>
Μικτά απ/σματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	26.998,52	35.214,72
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>26.998,52</u>	<u>35.214,72</u>
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.516,72	25.941,83
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά απ/σματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):	2.481,80	9.272,89
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4,21	24,73
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>133,70</u>	<u>110,00</u>
Ολικά απ/σματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	2.352,31	9.187,62
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,08	0,00
Μείον :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	1.540,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα απ/σματα (κέρδη ή ζημιές)	2.352,39	7.647,62
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.429,31	2.463,29
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	<u>4.429,31</u>	<u>2.463,29</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>2.352,39</u>	<u>7.647,62</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.352,39	7.647,62
(+) Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών) προηγ.χρήσεων	<u>4.792,66</u>	<u>43.276,88</u>
Σύνολο	7.145,05	50.924,50
Μείον :		
1. Φόρος εισοδήματος	2.519,16	6.131,84
2. Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.625,89</u>	<u>44.792,66</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέροςια	0,00	40.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	4.625,89	4.792,66
	<u>4.625,89</u>	<u>44.792,66</u>

ΑΘΗΝΑ 29/05/2015

Ο Διαχειριστής

Η Λογίστρια

ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 630995

ΤΡΑΓΑΖΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΑΡ.ΑΔ. 50771 Α' ΤΑΞΗΣ