

UNIVERSAL ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ</u> <u>01/01/-31/12/2013</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ</u> <u>01/01/-31/12/12</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ</u> <u>01/01/-31/12/2013</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ</u> <u>01/01/-31/12/12</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			1. Κεφάλαιο εταιρικό (1.200 εταιρ. μερίδια των 30,00 € έκαστον)		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2. Καταβλημένο	36,000.00	36,000.00
Αναβαλλόμενη Φορολογία	37,167.80	48,834.50	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III)	37,167.80	48,834.50	1. Τακτικό Αποθεματικό	12,000.00	12,000.00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	341,852.91	225,332.59
1. Πελάτες	28,751.25	0.00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	389,852.91	273,332.59
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)	0.00	82,865.00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
11. Χρεώστες Διάφοροι	526,380.01	1,038,082.78	2. Λοιπές προβλέψεις	88,870.09	88,870.09
12. Λογ/μοί διαχειρήσεως προκαταβολών & Πιστώσεων	352.16	352.16	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)	555,483.42	1,121,299.94	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1. Προμηθευτές	767,978.99	557,093.39
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων	79.45	0.00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	168,153.73	180,199.71
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	1,337,030.18	511,195.25	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0.00	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)	1,892,593.05	1,632,495.19	11. Πιστωτές διάφοροι	35,548.45	1,257.79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,929,760.85	1,681,329.69	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	971,681.17	738,550.89
			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	479,356.68	580,576.12
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	479,356.68	580,576.12
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1,929,760.85	1,681,329.69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/2013 - 31/12/2013)

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ</u> <u>01/01/-31/12/2013</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ</u> <u>01/01/-31/12/12</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ</u> <u>01/01/-31/12/2013</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ</u> <u>01/01/-31/12/12</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών: Παροχή Υπηρεσιών	1,215,610.32	1,318,396.12	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	139,711.81	147,282.28
Μειον: Κόστος Πωλήσεων	1,035,488.70	1,139,936.14	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων	225,332.59	607,506.77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	180,121.62	178,459.98	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0.00	0.00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0.00	0.00	ΣΥΝΟΛΟ	365,044.40	754,789.05
Σύνολο	180,121.62	178,459.98			
ΜΕΙΟΝ:			ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	64,277.48	70,693.69	1. Φόρος Εισοδήματος	11,524.79	28,468.07
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛ.	115,844.14	107,766.29	2. Αναβαλλόμενη Φορολογία	11,666.70	988.39
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	341,852.91	725,332.59
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	25,169.77	40,308.45			
Μειον:			H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα	1,237.59	876.65	2. Εταίροι		500,000.00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	23,932.18	39,431.80	3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	341,852.91	225,332.59
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			ΣΥΝΟΛΟ	341,852.91	725,332.59
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00	84.19			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
Μειον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	64.51	-84.19			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	139,711.81	147,282.28			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ


Παναγιώτης Παπαλυμπέρης



Αθήνα 15-03-2014

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Παναγιώτης Παπαλυμπέρης



ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Δημήτριος Λιόντος

