

ΣΗΤΕΙΑ TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ -ΓΕΜΗ 25247241000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ		31/12/2012	18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ	1 Ιανουαρίου 2012	-	31 Δεκεμβρίου 2012	A.M.AE	29764/71/B/93/5
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης	2012		Ποσά προηγούμ. χρήσης	2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης	Ποσά χρήσης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		2012	2011
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξόδα ίδρυσης και Α Εγκατάστασης	78.891,27	58.877,27	20.014,00	78.891,27	55.049,93	23.841,34	<i>I Κεφάλαιο εταιρικό</i>		
	78.891,27	58.877,27	20.014,00	78.891,27	55.049,93	23.841,34	1 Καταβλημένο 20000 ΜΕΤΟΧΕΣ ον.αξίας 2,9347 εκαστη	58.694,04	58.694,04
								58.694,04	58.694,04
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά κεφάλαια		
<i>II Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							1 Τακτικό αποθεματικό	246,98	246,98
1 Γήπεδα -Οικόπεδα	204,74	0,00	204,74	204,74	0,00	204,74	5 Αφορολογητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	5.514,35	5.514,35
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.892,53	3.892,53	0,00	3.892,53	3.892,53	0,00		5.761,33	5.761,33
4 Μηχανήματα-Τεχ.εγκαταστ.και λοιπός εξοπλισμός	148.515,95	68.004,87	80.511,08	148.515,95	63.797,81	84.718,14			
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	131.752,90	110.818,31	20.934,59	131.752,90	106.441,06	25.311,84			
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	284.366,12	182.715,71	101.650,41	284.366,12	174.131,40	110.234,72	V Αποτελέσματα εις νέον		
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-51.128,09	-52.909,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)	284.366,12	182.715,71	101.650,41	284.366,12	174.131,40	110.234,72		-51.128,09	-52.909,20
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV+AV)	13.327,28	11.546,17
<i>II Απαιτήσεις</i>							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Πελάτες			5.438,35			49.556,79	<i>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
2 Επιταγές εισπρακτέες			3.438,50			0,00	1 Προμηθευτές	59.544,30	117.630,00
11 Χρεώστες διάφοροι			245,82			2.143,31	5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.399,13	7.933,14
			<u>9.122,67</u>			<u>51.700,10</u>	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.474,39	1.479,04
1 Ταμείο			587,05			1.637,68	11 Πιστωτές διάφοροι	53.000,00	53.000,00
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.370,97			4.174,51		119.417,82	180.042,18
			1.958,02			5.812,19		119.417,82	180.042,18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			11.080,69			57.512,29	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓII)		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ)			132.745,10			191.588,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	132.745,10	191.588,35
1.Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2012	1 Ιανουαρίου 2012	-	31 Δεκεμβρίου 2012
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης	2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης	2011
Κύκλος εργασιών		90.139,35		114.084,63	
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		28.700,07		34.141,00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		61.439,28		79.943,63	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	
Σύνολο		61.439,28		79.943,63	
Μείον: 1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	31.548,21		40.552,72		
2.Εξόδα Λειτουργίας Διάθεσης	27.636,83	59.185,04	37.053,68	77.606,40	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2.254,24		2.337,23	
ΠΛΕΟΝ(η μείον)					
Μείον					
1.Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	36,62	36,62	-36,62	115,00	115,00
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη η ζημιές)			2.217,62		2.222,23
II ΠΛΕΟΝ(η μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				283,80	
2.Εκτακτα κέρδη	8,77			283,80	
Μείον:					
1.Εκτακτα και ανόργανα εξοδα	0,00	8,77	8,77	0,00	283,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη η ζημιές)			2.226,39		2.506,03
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.411,65		15.640,01	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		12.411,65	0,00	15.640,01	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη η Ζημιές)					
ΧΡΗΣΕΩΝ πρό φόρων			2.226,39		2.506,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά χρήσης	Ποσά χρήσης
	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη η ζημιές) χρήσης	2.226,39	2.506,03
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-52.909,20	-55.090,47
Σύνολο	-50.682,81	-52.584,44
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	445,28	324,76
Κέρδη προς διάθεση η Ζημία εις νέον	-51.128,09	-52.909,20
Ζημιές εις νέον	-51.128,09	-52.909,20

Σητεια 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -ΑΔΤ ΑΕ460755

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΑ375251

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ -ΑΔΤ ΑΑ 371461-Αρ.ΑΔΕΙΑΣ 2518-Α ΤΑΞΗΣ