# PHONOGRAPH ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ & MANAGEMENT ΕΠΕ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (11/02/2011- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 122420399000**

**(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |
|---|---|---|---|---|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | |
| 1 Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 4.418,12 | 883,62 | 3.534,50 | |
| 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 135,00 | 27,00 | 108,00 | |
| | 4.553,12 | 910,62 | 3.642,50 | |
| **Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | |
| **II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | |
| 6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 1.070,00 | 85,01 | 984,99 | |
| | 1.070,00 | 85,01 | 984,99 | |
| **Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι + Γ ΙΙ )** | 1.070,00 | 85,01 | 984,99 | |
| **Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( Γ Ι +Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ )** | | | 984,99 | |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | |
| **II. Απαιτήσεις** | | | | |
| 1 Πελάτες | | | 1.570,80 | |
| 11 Χρεώστες διάφοροι | | | 8.318,19 | |
| 12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκατα-βολών και πιστώσεων | | | 810,85 | |
| | | | 10.699,84 | |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | | |
| 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 134,11 | |
| | | | 134,11 | |
| **Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ ΙΙ + Δ IV)** | | | 10.833,95 | |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | 15.461,44 | |

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |
|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | |
| **Ι.** Κεφάλαιο μετοχικό | |
| 1 Καταβλημένο | 18.000,00 |
| **Αποτελέσματα εις νέο** | |
| **V.** Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -17.705,75 |
| **VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου** | |
| 1 Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων | 12.000,00 |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ ΑVΙ)** | 12.294,25 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | |
| **ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | |
| 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 149,81 |
| 11 Πιστωτές διάφοροι | 3.017,38 |
| | 3.167,19 |
| **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)** | 3.167,19 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)** | 15.461,44 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
## 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 11/02/2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |
|---|---|---|---|
| **Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 9.422,33 |
| **Μείον:** Κόστος πωλήσεων | | | 7.462,17 |
| **Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | | | 1.960,16 |
| **Πλέον:** Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 |
| Σύνολο | | | 1.960,16 |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | | |
| 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 19.439,97 |
| Μερικά αποτελέσματα(ζημίες-κέρδη)εκμεταλλεύσεως | | | -17.479,81 |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | | |
| **Μείον:** | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 45,94 | | -45,94 |
| **Ολικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως** | | | -17.525,75 |
| **ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:** Εκτακτα αποτελέσματα | | | |
| **Μείον:** | | | |
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 180,00 | | |
| 3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | -180,00 | -180,00 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)** | | | -17.705,75 |
| **ΜΕΙΟΝ:** Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 995,63 | |
| **Μείον:** Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 995,63 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ** | | | -17.705,75 |
| **ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ** | | | |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |
|---|---|
| Καθαρά αποτ/σματα (ζημίες) χρήσεως | -17.705,75 |
| Ζημίες εις νέο | -17.705,75 |

**ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ.

ΜΠΕΛΛΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 137908

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΗΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΗ 646320
Α.Μ.ΑΔ. 72256