

UNIVERSAL ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			I. Κεφάλαιο εταιρικό (1.200 εταιρ. μερίδια των 30,00 € έκαστον)		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2. Καταβλημένο	36.000,00	36.000,00
Αναβαλλόμενη Φορολογία	36.926,68	37.167,80	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III)	36.926,68	37.167,80	1. Τακτικό Αποθεματικό	12.000,00	12.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	51.051,41	341.852,91
1. Πελάτες	20.079,75	28.751,25	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	99.051,41	389.852,91
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)	7.070,00	0,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
11. Χρεώστες Διάφοροι	518.499,77	526.380,01	2. Λοιπές προβλέψεις	88.870,09	88.870,09
12. Λογ/μοί διαχειρήσεως προκαταβολών & Πιστώσεων	352,16	352,16	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	546.001,68	555.483,42	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα			1. Προμηθευτές	729.060,07	767.978,99
1. Ταμείο	294,06	79,45	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	198.318,91	168.153,73
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	1.160.507,37	1.337.030,18	10. Μερίσματα Πληρωτέα	150.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)	1.706.803,11	1.892.593,05	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	35.548,45
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.077.378,98	971.681,17
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	478.429,31	479.356,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.743.729,79	1.929.760,85	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	478.429,31	479.356,68
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.743.729,79	1.929.760,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01/01/2014 - 31/12/2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών: Παροχή Υπηρεσιών	1.467.352,51	1.215.610,32
Μειον: Κόστος Πωλήσεων	1.264.254,51	1.035.488,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	203.098,00	180.121,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	203.098,00	180.121,62
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	71.218,67	64.277,48
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛ.	131.879,33	115.844,14
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17.905,19	25.169,77
Μειον:		
3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα	879,00	1.237,59
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	148.905,52	139.776,32
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		
Μειον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	319,25	64,51
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	148.586,27	139.711,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 01/01/-31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	148.586,27	139.711,81
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. Χρήσεων	341.852,91	225.332,59
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	490.439,18	365.044,40
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος Εισοδήματος	39.546,65	11.524,79
2. Αναβαλλόμενη Φορολογία	241,12	11.666,70
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	450.651,41	341.852,91
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
2. Εταίροι	399.600,00	0,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	51.051,41	341.852,91
	450.651,41	341.852,91

Αθήνα 10-03-2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Παναγιώτης Παπαλυμπέρης Παναγιώτης Παπαλυμπέρης Δημήτριος Λιόντος