

BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62844/01ΑΤ/Β/07/169 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 69409303000

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.069,59	5.069,53	0,06	5.069,59	5.069,53	0,06	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.779,44	0,00	2.779,44	2.779,44	0,00	2.779,44	(80.000 ονομαστ. μετοχές των 5 ευρώ)		
	7.849,03	5.069,53	2.779,50	7.849,03	5.069,53	2.779,50	1. Καταβλημένο	400.000,00	400.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	85.593,84	85.593,84
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	25.084,97	24.774,84	310,33	24.684,97	24.684,64	0,33	V. Αποτελέσματα εις νέον		
							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	132.705,27	116.572,38
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	618.299,11	602.166,22
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	54.201,82	25.643,63	28.558,19	54.201,82	21.307,48	32.894,34	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Μεταφορικά μέσα	4.322,18	4.176,26	145,92	4.322,18	1.580,20	2.741,98	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.055.758,58	475.064,46	580.694,12	1.049.344,02	470.314,12	579.029,90	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	343.097,78	0,00
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	616.441,44	0,00	616.441,44	494.318,64	0,00	494.318,64	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1.730.724,02	504.884,35	1.225.839,67	1.602.186,66	493.201,80	1.108.984,86	1. Προμηθευτές	813.283,51	547.002,29
Σύνολο ακινήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.755.808,99	529.658,99	1.226.150,00	1.626.871,63	517.886,44	1.108.985,19	2α. Επταετές πληρωτέες	450.829,41	553.809,24
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογισμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	834.163,83	599.442,94
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			14.500,00			14.500,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	215.939,00	343.097,78
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			21.465,72			21.521,39	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	25.106,98	124.872,20
			35.965,72			36.021,39	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	30.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.262.115,72			1.145.006,58	11. Πιστωτές διάφοροι	13.759,31	2.716,88
								2.353.082,04	2.200.941,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.696.179,82	2.200.941,33
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	3.314.478,93	2.803.107,55
1. Πελάτες	638.698,53			753.846,65			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Μείον: προβλέψεις	16.390,40		622.308,13	16.390,40		737.456,25	2. Πιστωτικοί λογισμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	0,00	15.000,00
3α. Επταετές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου	10.000,00			676,50		676,50		0,00	15.000,00
- Σης Τράπεζες για εγγύηση	686.590,50		696.590,50	294.988,65		295.665,15			
3β. Επταετές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			30.000,00			30.000,00			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			191.519,03			44.433,09			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκλήν & πιστώσεων			463.670,41			396.061,81			
			2.004.088,07			1.503.616,30			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9.795,56			943,08			
3. Καταθέσεις όψεως και πρόθεσμιας			35.700,08			8.092,27			
			45.495,64			9.035,35			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			2.049.583,71			1.512.651,65			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			142.669,82			
			0,00			142.669,82			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			3.314.478,93			2.803.107,55			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογισμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			15.000,00			
			0,00			15.000,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.901.518,69		2.418.189,87
Μείον: κόστος πωλήσεων		3.043.294,17		1.827.646,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		858.224,52		590.543,80
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		230.450,00		18.000,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		1.088.674,52		608.543,80
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	379.173,13		260.478,49	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	253.356,42	632.529,55	242.362,86	502.841,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		456.144,97		105.702,45
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	33,22		7,41	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	104.318,64	104.318,64	104.285,42	94.022,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		351.859,55		11.687,55
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.101,80		29.321,51	
2. Εκτακτα κέρδη	0,01		1.150,02	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		4,00	
	2.101,81		30.475,53	
Μείον:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	36.871,12		17.846,53	
2. Εκτακτες ζημιές	394,48		74,54	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	10.742,58	48.008,18	(45.906,37)	3.548,44
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) Μείον:		305.953,18		21.469,51
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.772,55		29.528,05	9.006,02
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	(11.772,55)	0,00	(29.528,05)	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		305.953,18		20.693,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	305.953,18	20.693,57
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδων) προηγ. χρήσεων	116.572,38	108.849,77
Σύνολο	422.525,56	129.543,34
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	(100.050,29)	(12.970,96)
Κέρδη προς διάθεση	322.475,27	116.572,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	189.770,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	132.705,27	116.572,38
	322.475,27	116.572,38

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 057092

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 014205

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΡΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 0001743