BOO PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2013		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
1.	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατοστάσεως	5.069,59	5.069,53	0,06	5.069,59	5.069,53	0,06
4.	Λοιπά έξοδα εγκατοστάσεως	9.779,44	1.094,61	8.684,83	2.779,44		2.779,44
		14.849,03	6.164,14	8.684,89	7.849,03	5.069,53	2.779,50
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	25.084,97	24.894,64	190,33	25.084,97	24.774,64	310,33
		25.084,97	24.894,64	190,33	25.084,97	24.774,64	310,33
	ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.	Κτίρια - τεχνικά έργα	54.201,82	30.502,19	23.699,63	54.201,82	25.643,63	28.558,19
5.	Μεταφορικά μέσα	4.322,18	4.322,15	0,03	4.322,18	4.176,26	145,92
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.351.917,31	516.303,38	835.613,93	1.055.758,58	475.064,46	580.694,12
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	556.044,25	0,00	556.044,25	616.441,44	0,00	616.441,44
		1.966.485,56	551.127,72	1.415.357,84	1.730.724,02	504.884,35	1.225.839,67
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.991.570,53	576.022,36	1.415.548,17	1.755.808,99	529.658,99	1.226.150,00
	ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
2.	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			14.500,00			14.500,00
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			21.465,72			21.465,72
				35.965,72			35.965,72
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.451.513,89			1.262.115,72
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	Ι. Αποθέματα						
3.	Παραγωγή σε εξέλιξη			148.963,93			0,00
				148.963,93			0,00
	ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.	Πελάτες		728.853,30			638.698,53	
	Μείον : Προβλέψεις		16.390,40	712.462,90		16.390,40	622.308,13
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες						
	. Χαρτοφυλακίου		26.839,20			10.000,00	
	.Στις τράπεζες για εγγύηση		693.254,00	720.093,20		686.590,50	696.590,50
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			30.000,00			30.000,00
5.	Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			905,40			0,00
11.	Χρεώστες διάφοροι			37.269,85			191.519,03
12.	Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			403.449,65			463.670,41
				1.904.181,00			2.004.088,07
	ΙV. Διαθέσιμα						
1.	Ταμείο			2.930,44			9.795,56
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίος			638,37			35.700,08
				3.568,81			45.495,64
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.056.713,74			2.049.583,71
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**3.516.912,52**			**3.314.478,93**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (80.000 ονομαστικές μετοχές των 5 Ευρώ)		
1.	Καταβλημένο	400.000,00	400.000,00
		400.000,00	400.000,00
	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.	Τακτικό αποθεματικό	133.600,00	85.593,84
		133.600,00	85.593,84
	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	67.316,58	132.705,27
		67.316,58	132.705,27
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)	600.916,58	618.299,11
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	394.437,54	343.097,78
		394.437,54	343.097,78
	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.	Προμηθευτές	986.951,34	813.283,51
2α.	Επιταγές πληρωτέες	410.414,39	450.829,41
3.	Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	766.362,47	834.163,83
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	145.609,42	215.939,00
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	41.083,32	25.106,98
11.	Πιστωτές διάφοροι	171.137,46	13.759,31
		2.521.558,40	2.353.082,04
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.915.995,94	2.696.179,82
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**3.516.912,52**	**3.314.478,93**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Ι.	**Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.163.796,24		3.901.518,69
	Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.466.202,50		3.043.294,17
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		697.593,74		858.224,52
	Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		14.000,00		230.450,00
	Σύνολο		711.593,74		1.088.674,52
	ΜΕΙΟΝ				
1.	Έξοδα διοικητικής λειτουργίος	350.283,38		379.173,13	
3.	Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	210.456,90	560.740,28	253.356,42	632.529,55
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		150.853,46		456.144,97
	ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1.	Εσοδα συμμετοχών	10.235,30		0,00	
4.	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	25,76		33,22	
	Μείον				
3.	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	93.553,39	83.292,33	104.318,64	104.285,42
	Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως		67.561,13		351.859,55
ΙΙ.	**Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα**				
1.	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.147,46		2.101,80	
2.	Έκτακτα κέρδη	0,49		0,01	
	Μείον:				
1.	Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	57.033,88		36.871,12	
2.	Έκτακτες ζημιές	0,00		394,48	
3.	Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	2.347,52	58.233,45	10.742,58	45.906,37
	Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		9.327,68		305.953,18
	Μείον:				
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	47.457,98		11.772,55	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος	47.457,98	0,00	11.772,55	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		**9.327,68**		**305.953,18**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	9.327,68	305.953,18
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	132.705,27	116.572,38
Σύν	**142.032,95**	**422.525,56**
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	26.710,21	100.050,29
Κέρδη προς διάθεση	**115.322,74**	**322.475,27**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	48.006,16	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	189.770,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	67.316,58	132.705,27
	115.322,74	**322.475,27**

Μαρούσι , 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 057092	Α.Δ.Τ. Φ 014205	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α΄ΤΑΞΗΣ 0001743