

FEELGOOD ENTERTAINMENT AE										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65289/01/Β/08/60										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1 Έξοδα ίδρυσης & εγκατάστασης	2.224,39	2.224,39	0,00	2.224,39	2.224,39	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (10.000 ονομ.μετοχές των 10 ευρώ εκάστη)			
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	80.000,00	79.999,99	0,01	80.000,00	79.999,99	0,01	1. Καταβλημένο	100.000,00	100.000,00	
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	<u>82.224,39</u>	<u>82.224,38</u>	<u>0,01</u>	<u>82.224,39</u>	<u>82.224,38</u>	<u>0,01</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα ες νέο			
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-364.200,38	283.251,51	
4 Προκαταβολές κτήσης ακινήτοποιήσεων	2.525.211,75	119.937,16	2.405.274,59	1.902.603,88	102.979,38	1.799.624,50	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-405.949,68</u>	<u>-689.201,19</u>	
5 Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	271.048,47	222.315,04	48.733,43	217.884,27	185.744,74	32.139,53		<u>-770.150,06</u>	<u>-405.949,68</u>	
	<u>2.796.260,22</u>	<u>342.252,20</u>	<u>2.454.008,02</u>	<u>2.120.488,15</u>	<u>288.724,12</u>	<u>1.831.764,03</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>-670.150,06</u>	<u>-305.949,68</u>	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	152.498,73	102.422,02	50.076,71	150.646,67	85.365,76	65.280,91	2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	16.756,49	
5. Μεταφορικά μέσα	0,10	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00		<u>0,00</u>	<u>16.756,49</u>	
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμός	265.622,22	154.632,58	110.989,64	151.277,43	115.666,02	35.611,41				
	<u>418.121,05</u>	<u>257.054,69</u>	<u>161.066,36</u>	<u>301.924,10</u>	<u>201.031,78</u>	<u>100.892,32</u>				
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.214.381,27</u>	<u>599.306,89</u>	<u>2.615.074,38</u>	<u>2.422.412,25</u>	<u>489.755,90</u>	<u>1.932.656,35</u>				
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.182,00			19.182,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>19.182,00</u>			<u>19.182,00</u>	1. Προμηθευτές	4.536.330,39	4.290.867,45	
			<u>2.634.256,38</u>			<u>1.951.838,35</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	619.680,00	0,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες Λογ. Βραχυπρ. υποχρ.	1.054.325,58	1.184.816,42	
I. Αποθέματα							4. Προκαταβολές πελατών	109.331,02	50.241,94	
1. Εμπορεύματα			228.369,92			162.618,66	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	329.100,85	515.762,23	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			409.924,87			306.604,71	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	173.701,65	113.845,99	
2. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>133.498,25</u>	<u>26.379,42</u>	
			<u>638.294,79</u>			<u>469.223,37</u>		<u>6.955.967,74</u>	<u>6.181.913,45</u>	
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>6.955.967,74</u>	<u>6.181.913,45</u>	
1. Πελάτες	2.140.213,91			3.561.098,14		3.403.768,25	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
Μείον : Προβλέψεις	<u>157.329,89</u>	<u>1.982.884,02</u>	<u>0,00</u>	<u>157.329,89</u>	<u>3.403.768,25</u>	<u>0,00</u>	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	<u>525.417,27</u>	<u>1.400.139,29</u>	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.692,32			2.692,32		<u>525.417,27</u>	<u>1.400.139,29</u>	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			556.723,80			678.700,21				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			7.648,34			7.648,34				
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			60.000,00			60.000,00				
8. Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων			219.078,41			183.288,38				
11. Χρεώστες διάφοροι			69.645,16			37.449,33				
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			<u>2.898.672,05</u>			<u>4.373.546,83</u>				
Σύνολο απαιτήσεων										
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			2.699,87			1.731,87				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			108.965,38			252.125,36				
			<u>111.665,25</u>			<u>253.857,23</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.648.632,09</u>			<u>5.096.627,43</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			528.346,47			244.393,76				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>6.811.234,95</u>			<u>7.292.859,55</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>6.811.234,95</u>	<u>7.292.859,55</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.482,98			28.371,35	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1.482,98	28.371,35	
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			410.750,00			410.750,00	2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	410.750,00	410.750,00	
			<u>412.232,98</u>			<u>439.121,35</u>		<u>412.232,98</u>	<u>439.121,35</u>	

N. Φιλοθέη, 30/4/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ Β. ΣΟΥΓΑΝΙΔΟΥ ΑΔΤ Φ 019324/2001	ΜΑΡΤΑΚΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΚ155491/2012	ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Ρ. ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ ΑΕ562216/2007 ΑΡΙΘ.ΑΔ.ΟΕΕ 27113/ Α ΤΑΞΕΩΣ
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
	ΝΕΛΛΑ Δ. ΤΑΝΙΑ ΑΔΤ Π253480 ΑΡΙΘ.ΑΔ.ΟΕΕ 98609/ Α ΤΑΞΕΩΣ	

