

ΟΜΕΓΑ ENTERTAINMENT ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Α.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012 - 47η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ									
ΧΡΗΣΕΩΣ 12			ΧΡΗΣΕΩΣ 11			ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ		ΧΡΗΣ.12	ΧΡΗΣ.11
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ						Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00				
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (68.480X10,00)			
340.657,94	213.660,67	126.997,27	340.657,94	213.660,67	126.997,27	684.800,00	684.800,00	200.000,00	200.000,00
343.317,94	216.320,67	126.997,27	343.317,94	216.320,67	126.997,27	684.800,00	684.800,00	200.000,00	200.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
1. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ						0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ						0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ						Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο			
229.061,25		229.061,25	169.675,00		169.675,00				
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο			
501.917,00	120.814,00	381.103,00	386.090,00	69.174,46	316.915,54	-65.733,49	-65.733,49	-165.680,06	-165.680,06
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΛΟΙΠ. ΕΞ.-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ.						Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρ			
44.391,18	30.254,28	14.136,90	44.391,18	25.334,28	19.056,90	-273.908,17	-273.908,17	-256.897,67	-256.897,67
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						-339.641,66			
33.605,00	4.992,14	28.612,86	34.405,00	5.035,00	29.370,00	-422.577,73	-422.577,73		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						10.902,06			
41.376,12	32.663,69	8.712,43	37.794,76	26.892,70	10.902,06				
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ						VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)						1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων			
850.350,55	188.724,11	661.626,44	672.355,94	126.436,44	545.919,50	0,00	0,00	327.358,55	327.358,55
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+A			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						0,00			
		0,00			0,00	345.158,34	345.158,34	104.780,82	104.780,82
						B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
						2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
						0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)						545.919,50			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ						2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			
		0,00			0,00	453.250,35	453.250,35	531.384,69	531.384,69
4. ΠΡΩΤ. & Β.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛ.ΥΛ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ.						8. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ			
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ						II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
		1.078,67			381,23				
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ						83.045,63			
		18.184,98			18.184,98	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ	3.090,00	3.751,64	3.751,64
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ						4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ			
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ						5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-Τ			
		0,00			0,00	4.088,34	4.088,34	2.089,43	2.089,43
7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ						6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			
		938,06			871,70	1.054,57	1.054,57	1.222,58	1.222,58
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			
		1.111,08			9,44	1.295,00	1.295,00	4.205,26	4.205,26
		21.312,79			19.447,35				
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			
1. ΤΑΜΕΙΟΝ						545.823,89			
		34.320,15			27.963,59	624.332,74	624.332,74		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ						3.428,01			
		43.983,18			3.428,01				
		78.303,33			31.391,60				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)						50.838,95			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)						99.616,12			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						2.742,40			
		2.742,40			5.357,84				
		2.742,40			5.357,84				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)						890.982,23			
890.982,23						729.113,56			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+)						890.982,23			
729.113,56						729.113,56			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)						Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημ			
58.750,00			58.750,00		20.836,00	-65.733,49	-65.733,49	-165.680,06	-165.680,06
Μειον:Κόστος πωλήσεων						ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗ			
		-49.241,89			-146.821,63	-273.908,17	-273.908,17	-256.897,67	-256.897,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως						ΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
		9.508,11			-125.985,63				
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ			
		18.643,32			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.151,43			-118.785,63	ΠΡΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						ΣΥΝΟΛΟ			
		-70.511,29			-24.177,74	-339.641,66	-339.641,66	-422.577,73	-422.577,73
3. Έξοδα λειτουργίας ερευν-αναπτύξ.						ΜΕΙΟΝ :ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως						ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως						ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ			
		-42.359,86			-142.963,37	339.641,66	339.641,66	422.577,73	422.577,73

Πλέον:												
Πιστωτικοί τόκοι			28,66			16,49						
Μείον:												
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-17.201,36			-22.723,77			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-59.532,56			-165.670,65			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα									8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00	
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			4,59				0,00	0,00	
2. Εκτακτα κέρδη			221,48			0,09		4,68	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
Μείον:									JORDAN-REESE THOMPSON			
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			14,09						
2. Εκτακτες ζημιές			1.064,57			0,00			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			5.357,84			0,00		-14,09	ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-65.733,49					-165.680,06				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			37.538,47			89.521,43						
ΜΕΙΟΝ οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			37.538,47			0,00		0,00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-65.733,49			-165.680,06			ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΑΦΗΣ			