

**ΡΑΝ ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)-ΑΡ.Μ.Α.Ε 43611/01ΑΤ/Β/99/339(2008)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</b>
	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	<b>ΧΡΗΣ. 2013</b>	<b>ΧΡΗΣ. 2012</b>
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ. ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ.	7.019,71	3.349,23	3.670,48	7.019,71	3.097,12	3.922,59	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	935.000,00	935.000,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	426.012,21	290.152,28	135.859,93	426.012,21	286.979,92	139.032,29	(27.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 34,00 ευρώ εκάστη).		
	<b>433.031,92</b>	<b>293.501,51</b>	<b>139.530,41</b>	<b>433.031,92</b>	<b>290.077,04</b>	<b>142.954,88</b>	<b>ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>1.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>		
<b>Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	34.583,96	34.583,96
3.ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	10.715,75	10.715,74	0,01	10.715,75	10.715,74	0,01	<b>ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ</b>		
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	164.600,00	160.244,76	4.355,24	161.600,00	157.454,36	4.145,64	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>		
	<b>175.315,75</b>	<b>170.960,50</b>	<b>4.355,25</b>	<b>172.315,75</b>	<b>168.170,10</b>	<b>4.145,65</b>	1.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	0,00	0,00
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	156.872,49	278.584,14
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.049.191,05	149.229,77	899.961,28	1.049.191,05	111.389,77	937.801,28	ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΛΟΙΠ. ΕΞ.-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ.	439.282,73	176.973,96	262.308,77	434.328,60	166.974,29	267.354,31	<b>ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	66.042,55	58.672,11	7.370,44	60.772,56	57.805,38	2.967,18	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.110,40	1.110,40
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.644.002,19	1.904.525,39	739.476,80	2.528.208,65	1.739.070,61	789.138,04	5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ	166.072,71	166.072,71
	<b>4.352.518,52</b>	<b>2.289.401,23</b>	<b>2.063.117,29</b>	<b>4.226.500,86</b>	<b>2.075.240,05</b>	<b>2.151.260,81</b>	<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>4.527.834,27</b>	<b>2.460.361,73</b>	<b>2.067.472,54</b>	<b>4.398.816,61</b>	<b>2.243.410,15</b>	<b>2.155.406,46</b>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-74.391,72	8.150,04
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)</b>	<b>1.219.247,84</b>	<b>1.423.501,25</b>
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			30.000,00			30.000,00	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			6.420,80			7.516,80	<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<b>36.420,80</b>			<b>37.516,80</b>	8.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ	467.175,53	407.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b>2.103.893,34</b>					<b>2.192.923,26</b>	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.011.929,19	1.057.496,20
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>							<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	169.974,06	247.408,39
2.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			289.361,41			289.361,41	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝ.)	22.814,69	46.348,52
			<b>289.361,41</b>			<b>497.656,13</b>	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	751.136,12	669.046,73
<b>ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	96.350,91	65.063,96
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			748.449,97			748.449,97	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	17.082,12	59.999,74
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			25.351,68			25.351,68	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	29.450,41	57.779,90
β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ			402.806,16			402.806,16	<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>1.086.808,31</b>	<b>1.145.647,24</b>
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			66.524,71			66.524,71	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			5.002,23			5.002,23	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
			<b>1.248.134,75</b>			<b>1.174.625,68</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>3.785.160,87</b>	<b>4.034.144,69</b>
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
1. ΤΑΜΕΙΟΝ			2.138,11			2.138,11	1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	11,00	11,00
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			2.102,85			2.102,85	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	0,00	0,00
			<b>4.240,96</b>			<b>4.240,96</b>	3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	349.064,89	370.049,65
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>	<b>1.541.737,12</b>					<b>1.698.266,55</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>349.075,89</b>	<b>370.060,65</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.785.160,87</b>					<b>4.034.144,69</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			11,00			11,00			
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			0,00			0,00			
3.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ			349.064,89			349.064,89			
			<b>349.075,89</b>			<b>370.060,65</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</u>		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</u>		<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.</u>	
	<u>ΧΡΗΣ. 2013</u>		<u>ΧΡΗΣ. 2012</u>			<u>ΧΡΗΣ. 2013</u>		<u>ΧΡΗΣ. 2012</u>	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>									
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		1.576.355,65		1.917.812,63	ΥΠΟΛ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ(ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		-78.059,20		6.592,34
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.329.240,28		1.542.478,75			8.150,04		16.933,70
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		247.115,37		375.333,88	ΣΥΝΟΛΟ		-69.909,16		23.526,04
ΠΛΕΟΝ:1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		254.923,99		228.199,00	<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
ΣΥΝΟΛΟ		502.039,36		603.532,88	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		0,00		9.714,76
ΜΕΙΟΝ: 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	335.451,44		206.809,35		ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ		4.482,56		5.625,11
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	10.937,30		95.732,00		ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ		<b>-74.391,72</b>		<b>8.186,17</b>
3.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	58.480,97	404.869,71	149.538,86	452.080,21					
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>97.169,65</b>		<b>151.452,67</b>	<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>				
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>					1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00		36,13
4,ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	14,71		53,28		3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΕ ΝΕΟ		-74.391,72		8.150,04
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							<b>-74.391,72</b>		<b>8.186,17</b>
4.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	146.493,74	-146.479,03	126.019,08	-125.965,80					
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>-49.309,38</b>		<b>25.486,87</b>					
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.074,74		4.023,26					
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		169,99		0,00					
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	6.244,73	0,00	4.023,26				
μείον:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		19.890,15		22.917,79					
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ		15.104,40		0,00					
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	34.994,55	0,00	22.917,79				
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<b>-78.059,20</b>		<b>6.592,34</b>					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		220.376,05		253.722,20					
ΜΕΙΟΝ οι από αυτές εσωμ.στο λειτ.κόστος		220.376,05	0,00	253.722,20	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-78.059,20</b>		<b>6.592,34</b>					

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Αντώνιος Καφετζόπουλος του Γεωργίου**  
ΑΔΤ ΑΒ060018/2005

**Κωνσταντίνος Μωριάτης του Γεωργίου**  
ΑΔΤ ΑΙ027998/2009

**Ευφροσύνη Παπανικολάου του Παναγιώτη**  
ΑΔΤ ΑΒ635683/2006