

# Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.

Αρ.Μ.Α.Ε. : 47463/01/Β/00/673

## Ισολογισμός 1ου Έτους Εκκαθάρισης

(22 Αυγούστου 2011 - 21 Αυγούστου 2012)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2011-22/08/2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2011-21/08/2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2011-21/08/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2011-21/08/2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανοπ/τη αξία						
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.131.334,99	1.748.511,42	382.823,57		146.735,14	146.735,14
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
5. Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	50.000,00	50.000,00	0,00	494.936,63	494.936,63	0,00		0,00	1.346.393,66
<b>II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις</b>									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	3.289.940,94	3.289.940,94	0,00		730.003,60	730.003,60
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκατ/σας - λοιπός μηχ. εξοπλ.	32.263,00	32.262,98	0,02	1.129.499,53	695.763,77	433.735,76		6.422.068,54	6.422.068,54
5. Μεταφορικά μέσα	52.087,66	50.929,41	1.158,25	52.087,66	50.376,33	1.711,33		7.152.072,14	7.152.072,14
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	3.461.667,42	1.095.191,68	2.366.475,74	8.547.016,48	5.106.022,58	3.440.993,90		-11.148.096,48	-10.176.297,08
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων ( Γ II )</b>	<b>3.546.018,08</b>	<b>1.178.384,07</b>	<b>2.367.634,01</b>	<b>13.018.546,61</b>	<b>9.142.103,62</b>	<b>3.876.442,99</b>		<b>880.410,86</b>	<b>880.410,86</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.108,15					17.028,41	17.028,41
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ( Γ I + Γ II + Γ III )</b>			<b>2.381.742,16</b>					<b>3.893.471,40</b>	<b>3.893.471,40</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			216.052,88					395.884,95	395.884,95
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και είδη υακασκευασίας			0,00					0,00	0,00
			<b>216.052,88</b>					<b>395.884,95</b>	<b>395.884,95</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πλάτες			166.144,01					1.064.293,53	1.064.293,53
3α. Επισταγές εισπρακτέες			0,00					0,00	0,00
8. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων			2.113,48					4.557,85	4.557,85
11. Χρεώστες διάφοροι			1.253,41					39.101,78	39.101,78
11α. Φόρος προστιθέμενης αξίας			3.822.222,40					3.838.676,02	3.838.676,02
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			908,00					1.524,00	1.524,00
			<b>3.992.641,30</b>					<b>4.948.153,18</b>	<b>4.948.153,18</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			8.655,08					767,05	767,05
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.242,96					45.142,23	45.142,23
3α. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας για Ευρωπαϊκά Προγράμματα			0,00					0,00	0,00
			<b>51.898,04</b>					<b>45.909,28</b>	<b>45.909,28</b>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( ΔI + ΔII + ΔIV )</b>			<b>4.260.592,22</b>					<b>5.389.947,41</b>	<b>5.389.947,41</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00					1.428,07	1.428,07
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00					0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβ.λογ.ενεργητικού			0,00					0,00	0,00
			<b>0,00</b>					<b>1.428,07</b>	<b>1,428,07</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )</b>			<b>6.642.334,38</b>					<b>9.667.670,45</b>	<b>9.667.670,45</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.207.142,37					2.729.569,53	2.729.569,53
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			10.330,15					10.330,15	10.330,15
			<b>1.217.472,52</b>					<b>2.739.899,68</b>	<b>2.739.899,68</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1ου Έτους Εκκαθάρισης (22 Αυγούστου 2011-21 Αυγούστου 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>Κύκλος εργασιών</b>				
α. Πωλήσεις	179.832,07		283.672,58	
β. Επηρεργήσεις	110.236,96		2.031.778,55	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων & υπηρεσιών		290.071,03		2.315.451,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<b>110.238,96</b>		<b>2.031.778,55</b>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		12.498,45		78.218,11
<b>Σύνολο</b>		<b>122.737,41</b>		<b>2.109.996,66</b>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.290.254,66		2.283.604,32	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	0,00		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<b>-1.167.517,25</b>		<b>-2.283.604,32</b>
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	351,47		1.999,53	
Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	692,83		1.653,76	
Οικιά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<b>-1.167.858,61</b>		<b>-173.261,89</b>
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Πλέον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	661.820,29		1.565.119,81	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	294.473,60		174.091,20	
4. Έσοδα από πρεβλ. προηγ. χρήσεων	1.056.293,89		1.739.211,01	
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	1.610,00		1.037,88	
2. Εκτακτες ζημιές	297.757,33		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	560.867,35		1.250,00	
4. Προβλεψεις για εταπητους κινδυνους	0,00		0,00	
Οργανικά & έπιπλα αποτελέσματα κέρδη (ζημιές)		<b>860.234,68</b>		<b>2.287,88</b>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		<b>-971.799,40</b>		<b>1.796.923,13</b>
Μείον: Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	682.544,57		0,00	
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσεως	682.544,57		0,00	
		<b>-971.799,40</b>		<b>1.563.661,24</b>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) χρήσεως (+): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων (Ζημιές) εις νέο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	-971.799,40	1.563.661,24
	-10.176.297,08	-11.739.958,32
	<b>-11.148.096,48</b>	<b>-10.176.297,08</b>

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 993006



Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2012

Η Πρώτησμένη Λογιστήριου

ΖΩΗ ΒΑΧΟΥΔΗ  
ΑΔΤ Χ 767171  
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 17667- Α' ΤΑΞΗΣ