Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.
Αρ.Μ.Α.Ε. : 47463/01/Β/00/673
Ισολογισμός 3ου Έτους Εκκαθάρισης
(22 Αυγούστου 2013 - 21 Αυγούστου 2014)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2013-21/08/2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2012-21/08/2013		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/τη αξία			
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5.	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
II.	Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Μηχανήματα - τεχν. εγκατ/σεις - λοιπός μηχ. εξοπλ.	483.480,32	282.400,88	201.079,44	32.263,00	32.262,98	0,02
5.	Μεταφορικά μέσα	43.327,98	43.327,93	0,05	52.087,66	52.087,57	0,09
6.	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.836.477,31	4.479.603,13	2.356.874,18	3.265.684,53	908.811,26	2.356.873,27
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	7.363.285,61	4.805.331,94	2.557.953,67	3.350.035,19	993.161,81	2.356.873,38
III.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.108,15			14.108,15
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			2.572.061,82			2.370.981,53
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Αποθέματα						
1.	Εμπορεύματα			177.823,50			177.823,50
4.	Πρώτες και βοηθητικές ύλες -Αναλώσιμα υλικά -Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
				177.823,50			177.823,50
II.	Απαιτήσεις						
1.	Πελάτες			24.812,20			43.482,20
3α.	Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
8.	Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων						
11.	Χρεώστες διάφοροι			17.029,91			1.809,15
11α.	Φόρος προστιθέμενης αξίας			3.806.193,73			3.803.282,47
12.	Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						3.853,20
				3.848.035,84			3.852.427,02
IV.	Διαθέσιμα						
1.	Ταμείο			1.636,48			720,88
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.753,23			4.550,78
3α.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας για Ευρωπαϊκά Προγράμματα						0,00
				5.389,71			5.271,66
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			4.031.249,05			4.035.522,18
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3.	Λοιποί μεταβ.λογ.ενεργητικού			0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.603.310,87			6.406.503,71
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ						
2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			1.135.598,00			1.166.992,37
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			10.330,15			10.330,15
				1.145.928,15			1.177.322,52

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2013-21/08/2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2012-21/08/2013
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.	Κεφάλαιο μετοχικό (μία μετοχή ονομαστικής αξίας ευρώ 146.735,14)		
1.	Καταβλημένο	146.735,14	146.735,14
III.	Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	201.080,13	0,00
1.	Τακτικό αποθεματικό	730.003,60	730.003,60
4.	Έκτακτα αποθεματικά	6.422.068,54	6.422.068,54
		7.152.072,14	7.152.072,14
V.	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-11.365.993,61	-11.375.992,23
VI.	Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.	Καταθέσεις μετόχων	880.410,86	880.410,86
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
	(ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + AV + AVI)	-2.985.695,34	-3.196.774,09
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1.	Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού	0,00	0,00
2.	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
		0,00	0,00
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.493,75	21.493,75
II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.	Προμηθευτές	8.166.634,62	8.184.605,09
2α.	Επιταγές πληρωτέες		0,00
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.267,88	753,99
6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.595,29	0,00
11.	Πιστωτές διάφοροι	282.289,77	281.700,07
		8.452.787,56	8.467.059,15
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	8.474.281,31	8.488.552,90
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	1.114.724,90	1.114.724,90
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΔΙ+ΔΙΙ)	1.114.724,90	1.114.724,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.603.310,87	6.406.503,71
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.	Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		1.166.992,37
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		10.330,15
			1.177.322,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 22Αυγούστου 2012 - 21Αυγούστου 2013

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
I.	Κύκλος εργασιών						
	α. Πωλήσεις		0,00			0,00	
	β. Επιχορηγήσεις		53.119,27	53.119,27		5.846,74	5.846,74
	Μείον: Κόστος Πωλήσεων & υπηρεσιών			0,00			0,00
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			53.119,27			5.846,74
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
	Σύνολο			53.119,27			5.846,74
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		690.843,48			169.187,07	
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	690.843,48		0,00	169.187,07
	Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσεως			-637.724,21			-163.340,33
	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			110,30	
	Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		175,39	-175,39		258,17	-147,87
	Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσεως			-637.899,60			-163.488,20
II.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
	Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	631.487,81			0,30		
	3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	1.488,87			30,10		
	4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων		632.976,68			30,40	
	Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.048,02			13.669,35		
	2. Έκτακτες ζημίες	0,00			45.617,45		
	3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00			5.151,15		
	4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδυνους	0,00	1.048,02	631.928,66	0,00	64.437,95	-64.407,55
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη (ζημιές)			-5.970,94			-227.895,75
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		600.777,32			3.372,56	
	Μείον: Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		600.777,32	0,00		3.372,56	0,00
	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσεως			-5.970,94			-227.895,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2013-21/08/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 22/08/2012-21/08/2013
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) χρήσεως	-5.970,94	-227.895,75
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-11.375.992,23	-11.148.096,48
(+) Διόρθωση καθαρής θέσης προηγούμενης χρήσης	15.969,56	
(Ζημιές) εις νέο	-11.365.993,61	-11.375.992,23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.Στον λογαριασμό του παθητικού IV "ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου " της ομάδας " Ίδια Κεφάλαια", η σχετική αύξηση κεφαλαίου έχει επικυρωθεί από την Γ.Σ του μετόχου και η καταβολή της αύξησης έχει πιστοποιηθεί από το Δ.Σ της εταιρίας.Σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. Κ2-2654/11.06.2014 γνωμοδότηση της αρμοδίας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου -Δ/νσης ΑΕ & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και έτσι θα εμφανισθεί στον Ισολογισμό λήξης της εταιρίας.
2.Στους λογαριασμούς του ενεργητικού " Μηχαν.-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ/μος" καθώς και " Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός" της ομάδας ΙΙ"Ενσώματες Ακινητοποιήσεις", επανεμφανίζονται σε αξίες ιστορικού κόστους, πάγια έργων υλοποιούμενων στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και όσα εξ αυτών μεταβιβάσθηκαν μόνο στο ΥΠ.ΠΟ.Α προς φύλαξη -τεχνική υποστήριξηδ συντήρηση.Είχαν διαγράφηκαν αρχικά από το μητρώο παγίων της εταιρίας, εφεξής όμως θα παραμείνουν σ΄ αυτό, έως την οριστική μεταβίβαση της κυριότητας τους.

Αθήνα 18-09-2014

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΔΤ ΑΜ 497251

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

ΖΩΗ ΒΑΛΧΟΥΔΗ

Αρ. Αδείας ΘΕΕ 17667 - Α΄ ΤΑΞΗΣ