Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.
Αρ.Μ.Α.Ε. : 47463/01/Β/00/673
Ισολογισμός 4ου Έτους Εκκαθάρισης
(22 Αυγούστου 2014 - 21 Αυγούστου 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2014-21/08/2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 22/08/2013-21/08/2014		
	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 υπν. εξοπλ.	418.954,34	264.277,88	154.676,46	483.480,32	282.400,88	201.079,44
5. Μεταφορικά μέσα	43.327,98	43.327,93	0,05	43.327,98	43.327,93	0,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.837.477,19	4.480.603,52	2.356.873,67	6.836.477,31	4.479.603,13	2.356.874,18
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	7.299.759,51	4.788.209,33	2.511.550,18	7.363.285,61	4.805.331,94	2.557.953,67
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.108,15			14.108,15
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			2.525.658,33			2.572.061,82
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			24.812,20
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
8. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων			6.175,70			
11. Χρεώστες διάφοροι			4.029,91			17.029,91
11α. Φόρος προστιθέμενης αξίας			3.635.026,65			3.806.193,73
12. Λογαριασμοί διαχερίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			3.670.044,46			3.848.035,84
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			13,52			1.636,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.198,95			3.753,23
3α. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας για Ευρωπαϊκά Προγράμματα						0,00
			11.212,47			5.389,94
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			3.859.080,43			4.031.249,28
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)			6.384.738,76			6.603.311,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαρισσμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			1.135.598,00			1.135.598,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			10.330,15			10.330,15
			1.145.928,15			1.145.928,15

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2014-21/08/2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 22/08/2013-21/08/2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (μία μετοχή ονομαστικής αξίας ευρώ 1.027.146,00)		
1. Καταβλημένο	1.027.146,00	146.735,14
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	154.677,15	201.080,13
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	-11.393.460,72	-11.365.993,61
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	880.410,86
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
(ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + AV + AVI)	-3.059.565,43	-2.985.695,34
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού	17.707,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	17.707,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	21.493,75	21.493,75
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	7.995.791,55	8.166.634,62
2α. Επιταγές πληρωτέες		0,00
5. Υπουργείο από φόρους - τέλη	6.307,35	1.267,88
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.646,68	2.595,29
11. Πιστωτές διάφοροι	284.632,96	282.289,77
	8.290.378,54	8.452.787,56
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	8.311.872,29	8.474.281,31
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)	6.384.738,76	6.603.310,87
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαρισσμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	1.135.598,00	1.135.598,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	10.330,15	10.330,15
	1.145.928,15	1.145.928,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 22Αυγούστου 2012 - 21Αυγούστου 2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2014-21/08/2015			Ποσά προηγουμενης χρήσεως 22/08/2013-21/08/2014		
Κύκλος εργασιών						
α. Πωλήσεις		0,00		0,00		
β. Επιχορηγήσεις		13.678,96	13.678,96		53.119,27	53.119,27
Μείον: Κόστος Πωλήσεων & υπηρεσιών			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.678,96			53.119,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		8,07	8,07			0,00
Σύνολο			13.687,03			53.119,27
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		170.194,61			690.843,48	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	170.194,61		0,00	690.843,48
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσεως			-156.507,58			-637.724,21
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		88,10	-88,10		175,39	-175,39
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσεως			-156.595,68			-637.899,60
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	46.727,67			631.487,81		
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	109.371,32			1.488,87		
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρησεων		156.098,99			632.976,68	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				1.048,02		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	26.970,42			0,00		
4. Προβλεψεις για εκτακτους κινδυνους	0,00	26.970,42	129.128,57	0,00	1.048,02	631.928,66
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη (ζημιές)			-27.467,11			-5.970,94
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		46.402,98			600.777,32	
Μείον: Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		46.402,98	0,00		600.777,32	0,00
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσεως			-27.467,11			-5.970,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 22/08/2014-21/08/2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 22/08/2013-21/08/2014
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημιές) χρήσεως	-27.467,11	-5.970,94
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-11.365.993,61	-11.375.992,23
(+) Διόρθωση καθαρής θέσης προηγούμενης χρήσης		15.969,56
(Ζημίες) εις νέο	-11.393.460,72	-11.365.993,61

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ με το άρθρο 64 του ν.4002/22.08.2011(ΦΕΚ Α 180/22.08.2011) λύθηκε στις 21.08.2011 και τέθηκε υπό εκκαθάριση από 22.08.2011

2.Στον λογαρισμό του παθητικού IV "ποσό προοριζόμενο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου " της ομάδας " Ίδια Κεφάλαια", η σχετική αύξηση κεφαλαίου έχει ενεκυρωθεί από την Γ.Σ του μετόχου και η καταβολή της αύξησης, έχει πιστοποιηθεί από το Δ.Σ της εταιρίας.Μετά και την με αριθ. πρωτ. Κ2-2654/11/06/2014 γνωμοδότηση της Γεν.Δ/νσης Εσωτ.Εμπορίου -Δ/νση ΑΕ & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας το εν λόγω ποσό αποτελεί πλέον μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.Μεταφέρθηκε στην κλειόμενη χρήση της εκκαθάρισης στον "αριθμό λογ.@ μετοχικό κεφάλαιο" ώστε να απεικονισθεί το πραγματικό μέγεθος του μετοχικού κεφαλαιου της εταιρίας.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Αρ. Αδείας ΟΕΕ 25404 - Α' ΤΑΞΗΣ

Αθήνα 21-09-2015

Αθήνα 21-09-2015

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΥΛΗ
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 47667 - Α' ΤΑΞΗΣ