

**ΡΑΝ ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)-ΑΡ.Μ.Α.Ε 43611/01ΑΤ/Β/99/339(2008)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013</b>
	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</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	3.349,23	3.670,48	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	935.000,00	935.000,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	426.012,21	317.415,56	108.596,65	426.012,21	290.152,28	135.859,93	(27.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 34,00 ευρώ εκάστη).		
	<b>433.031,92</b>	<b>320.764,79</b>	<b>112.267,13</b>	<b>433.031,92</b>	<b>293.501,51</b>	<b>139.530,41</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	164.600,00	160.244,76	4.355,24	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>		
	<b>175.315,75</b>	<b>170.960,50</b>	<b>4.355,25</b>	<b>175.315,75</b>	<b>170.960,50</b>	<b>4.355,25</b>	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	106.872,49	156.872,49
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	<b>ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.056.991,05	191.204,20	865.786,85	1.049.191,05	149.229,77	899.961,28	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.110,40	1.110,40
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΛΟΙΠ. ΕΞ.-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ.	451.097,52	217.716,26	233.381,26	439.282,73	176.973,96	262.308,77	5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	37.129,95	23.851,78	13.278,17	66.042,55	58.672,11	7.370,44	ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ	166.072,71	166.072,71
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.737.679,93	2.039.620,88	698.059,05	2.644.002,19	1.904.525,39	739.476,80	7. ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Αρθ. 48 Ν. 4372/2013	23.137,25	
	<b>4.436.898,45</b>	<b>2.472.393,12</b>	<b>1.964.505,33</b>	<b>4.352.518,52</b>	<b>2.289.401,23</b>	<b>2.063.117,29</b>	<b>Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>4.612.214,20</b>	<b>2.643.353,62</b>	<b>1.968.860,58</b>	<b>4.527.834,27</b>	<b>2.460.361,73</b>	<b>2.067.472,54</b>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-207.308,70	-74.391,72
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ)</b>	<b>1.059.468,11</b>	<b>1.219.247,84</b>
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			30.000,00			30.000,00	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			6.184,80			6.420,80	<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<b>36.184,80</b>			<b>36.420,80</b>	8.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	409.410,43	467.175,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b>2.005.045,38</b>					<b>2.103.893,34</b>	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.019.334,82	1.011.929,19
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>							<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.428.745,25</b>	<b>1.479.104,72</b>
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	192.127,02	169.974,06
2.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			225.282,00			289.361,41	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝ.)	77.231,77	22.814,69
			<b>225.282,00</b>			<b>289.361,41</b>	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	585.163,35	751.136,12
<b>ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	87.694,07	96.350,91
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			816.742,91			748.449,97	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	28.752,00	17.082,12
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00			25.351,68	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.917,82	29.450,41
β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ			251.270,80			402.806,16	<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>2.405.631,28</b>	<b>2.565.913,03</b>
γ.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ			8.610,00			0,00			
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			8.863,55			66.524,71			
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			16.023,31			5.002,23			
			<b>1.101.510,57</b>			<b>1.248.134,75</b>			
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>									
1. ΤΑΜΕΙΟΝ			2.649,04			2.138,11			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			19.191,41			2.102,85			
			<b>21.840,45</b>			<b>4.240,96</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>	<b>1.348.633,02</b>					<b>1.541.737,12</b>			
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.354,84			0,00	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	2.200,98	0,00
			<b>1.354,84</b>			<b>0,00</b>		<b>2.200,98</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.467.300,37</b>					<b>3.785.160,87</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>3.467.300,37</b>	<b>3.785.160,87</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			11,00			11,00	1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	11,00	11,00
3.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ			327.396,49			349.064,89	3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	327.396,49	349.064,89
			<b>327.407,49</b>			<b>349.075,89</b>		<b>327.407,49</b>	<b>349.075,89</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>						<b>-124.141,64</b>	<b>-78.059,20</b>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		1.857.065,73		1.576.355,65	ΥΠΟΛ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ(ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-74.391,72	8.150,04
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.451.535,50		1.329.240,28			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		405.530,23		247.115,37	ΣΥΝΟΛΟ	-198.533,36	-69.909,16
ΠΛΕΟΝ:1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		33.396,32		254.923,99	<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
ΣΥΝΟΛΟ		438.926,55		502.039,36	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	335.294,91		335.451,44		ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	8.775,34	4.482,56
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	19.322,72		10.937,30		ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<b>-207.308,70</b>	<b>-74.391,72</b>
3.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	75.406,49	430.024,12	58.480,97	404.869,71			
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>8.902,43</b>		<b>97.169,65</b>	<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>					1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	5.003,99		14,71		3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ(ΖΗΜΙΩΝ) ΣΕ ΝΕΟ	-207.308,70	-74.391,72
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						<b>-207.308,70</b>	<b>-74.391,72</b>
4.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	182.364,55	-177.360,56	146.493,74	-146.479,03			
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>-168.458,13</b>		<b>-49.309,38</b>			
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		77.750,72		6.074,74			
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		26.152,05		169,99			
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	103.902,77	0,00	6.244,73		
μείον:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		41.765,14		19.890,15			
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		13.980,93		15.104,40			
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		3.840,21	59.586,28	0,00	34.994,55		
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<b>-124.141,64</b>		<b>-78.059,20</b>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	249.265,85		220.376,05				
ΜΕΙΟΝ οι από αυτές εσωμ.στο λειτ.κόστος	249.265,85	0,00	220.376,05	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-124.141,64</b>		<b>-78.059,20</b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Αντώνιος Καφετζόπουλος του Γεωργίου  
ΑΔΤ ΑΒ060018/2005

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Κωνσταντίνος Μωριάτης του Γεωργίου  
ΑΔΤ ΑΙ027998/2009

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
Χρυσούλα Σμυρνώτη του Χρήστου  
Αρ.Αδείας 0035254  
ΑΦΜ 106360462