

**ΡΑΝ ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)-ΑΡ.Μ.Α.Ε 43611/01ΑΤ/Β/99/339(2008)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</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. 2012</b>
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ. ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ.	7.019,71	3.097,12	3.922,59	7.019,71	2.883,18	4.136,53	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	935.000,00	935.000,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	426.012,21	286.979,92	139.032,29	421.012,21	201.297,77	219.714,44	(27.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 34,00 ευρώ εκάστη).		
	<b>433.031,92</b>	<b>290.077,04</b>	<b>142.954,88</b>	<b>428.031,92</b>	<b>204.180,95</b>	<b>223.850,97</b>	<b>ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ		
<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	161.600,00	157.454,36	4.145,64	161.600,00	132.454,36	29.145,64	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>		
	<b>172.315,75</b>	<b>168.170,10</b>	<b>4.145,65</b>	<b>172.315,75</b>	<b>143.170,10</b>	<b>29.145,65</b>	1.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ		
<b>ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00	1.778,77
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	278.584,14	434.270,47
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.049.191,05	111.389,77	937.801,28	1.049.191,05	77.484,15	971.706,90	ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΛΟΙΠ. ΕΞ.-ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤ.	434.328,60	166.974,29	267.354,31	293.673,56	117.756,87	175.916,69	<b>ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	60.772,56	57.805,38	2.967,18	58.165,70	50.473,42	7.692,28	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.110,40	1.074,27
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.528.208,65	1.739.070,61	789.138,04	2.155.711,79	1.686.699,50	469.012,29	5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ	166.072,71	166.072,71
	<b>4.226.500,86</b>	<b>2.075.240,05</b>	<b>2.151.260,81</b>	<b>3.710.742,10</b>	<b>1.932.413,94</b>	<b>1.778.328,16</b>	<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>4.398.816,61</b>	<b>2.243.410,15</b>	<b>2.155.406,46</b>	<b>3.710.742,10</b>	<b>2.075.584,04</b>	<b>1.807.473,81</b>	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	8.150,04	16.933,70
<b>ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)</b>	<b>1.423.501,25</b>	<b>1.589.713,88</b>
2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			30.000,00			15.000,00	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.516,80			5.444,80	<b>Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<b>37.516,80</b>			<b>20.444,80</b>	1.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΤΡ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	407.500,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>2.192.923,26</b>			<b>1.827.918,61</b>	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.057.496,20	1.133.754,58
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>							<b>ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.464.996,20</b>	<b>1.133.754,58</b>
<b>Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	247.408,39	187.874,94
2.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ			497.656,13			783.377,79	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
			<b>497.656,13</b>			<b>783.377,79</b>	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΩΝ.)	46.348,52	264.422,61
<b>ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	669.046,73	445.423,06
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			778.846,76			801.949,25	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	65.063,96	64.203,03
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(μεταχρον.)			65.346,73			27.755,53	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	59.999,74	4.584,04
β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ			284.210,91			215.718,12	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	57.779,90	237.716,89
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			45.221,28			34.437,61		<b>1.145.647,24</b>	<b>1.204.224,57</b>
12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.000,00			0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>2.610.643,44</b>	<b>2.337.979,15</b>
			<b>1.174.625,68</b>			<b>1.079.860,51</b>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	2.800,00
1. ΤΑΜΕΙΟΝ			1.053,52			7.312,78	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>4.034.144,69</b>	<b>3.930.493,03</b>
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			24.931,22			8.172,37	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
			<b>25.984,74</b>			<b>15.485,15</b>	1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	11,00	11,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>1.698.266,55</b>			<b>1.878.723,45</b>	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>4.034.144,69</b>			<b>3.930.493,03</b>	3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	370.049,65	403.868,50
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								<b>370.060,65</b>	<b>403.879,50</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			370.049,65			403.868,50			
			<b>370.060,65</b>			<b>403.879,50</b>			

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.	
	ΧΡΗΣ. 2012		ΧΡΗΣ. 2011		ΧΡΗΣ. 2012		ΧΡΗΣ. 2011	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>								
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.917.812,63		1.536.293,01		6.592,34	2.225,84		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.542.478,75		1.253.473,70		16.933,70	22.431,62		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	375.333,88		282.819,31					
ΠΛΕΟΝ:1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	228.199,00		386.860,98					
ΣΥΝΟΛΟ	603.532,88		669.680,29		23.526,04	24.657,46		
ΜΕΙΟΝ: 1ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	206.809,35		251.982,92		9.714,76	7.612,51		
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	95.732,00		130.804,71		5.625,11	0,00		
3.ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	149.538,86	452.080,21	186.903,20	569.690,83	8.186,17	17.044,95		
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>151.452,67</b>		<b>99.989,46</b>				
ΠΛΕΟΝ:								
4,ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	53,28		113,36					
ΜΕΙΟΝ:								
4.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	126.019,08	-125.965,80	91.848,00	-91.734,64				
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>25.486,87</b>		<b>8.254,82</b>				
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.023,26		1.065,77					
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		3.000,00					
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	4.023,26	0,00	4.065,77				
μείον:1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	22.917,79		9.462,99					
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		570,00					
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	22.917,79	61,76	10.094,75				
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<b>6.592,34</b>		<b>2.225,84</b>				
ΜΕΙΟΝ:								
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	253.722,20		362.370,12					
ΜΕΙΟΝ οι από αυτές εσωμ.στο λειτ.κόστος	253.722,20	0,00	362.370,12	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κερδη)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>6.592,34</b>		<b>2.225,84</b>				

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)

ΥΠΟΛ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ(ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ :

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ ΛΕΙΤ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ

ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ

**Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ**

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ( ΚΕΡΔΩΝ ) ΣΕ ΝΕΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

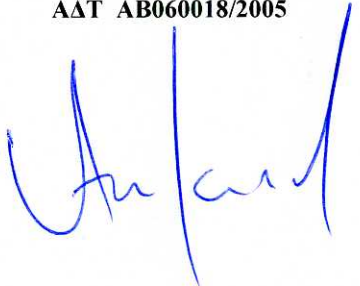
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αντώνιος Καφετζόπουλος του Γεωργίου  
ΑΔΤ ΑΒ060018/2005

Κωνσταντίνος Μωριάτης του Γεωργίου  
ΑΔΤ ΑΙ027998/2009

Αθανάσιος Παπαθανασίου του Ηλίας  
ΑΔΤ ΑΙ114589/2009



PAN ENTERTAINMENT A.E.  
ΚΙΝ/ΚΕΣ ΤΗΛΕ/ΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ  
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 101 - ΑΛΛΑΝΔΡΙ - 152 33  
ΑΦΜ: 099376924 - ΤΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 6985050

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0000783  
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 19 ΝΙΚΑΙΑ  
ΑΦΜ: 028424979 ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ  
ΤΗΛ.: 210 4970119