

FORUM A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 – 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62218/01/07/3019636/03/Β/89/2(05)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	153.879,33	145.862,48	8.016,85	140.474,33	132.457,55	8.016,78
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	49.230,08	32.350,27	16.879,81	45.410,85	26.762,85	18.648,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	558.644,15	554.082,16	4.561,99	552.907,40	550.807,30	2.100,10
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	607.874,23	586.432,43	21.441,80	598.318,25	577.570,15	20.748,10
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.894,75			70.818,50
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			24.336,55			91.566,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές ενοικίων εκθεσιακών κέντρων			1.980.061,40			1.573.271,06
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	198.829,65			182.647,92		
Μείον: Προβλέψεις	47.170,25		151.659,40	0,00		182.647,92
2. Γραμμάτια εισπρακτέα – χαρτοφυλακίου			3.000,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον/νες)			892.286,27			894.134,66
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			273.758,53			123.798,52
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			2.411,91			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			133.024,15			146.885,38
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			2.842,80			280,49
			1.458.983,06			1.165.099,05
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.501,24			365,72
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			681.225,50			1.197.221,28
			682.726,74			1.197.587,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.121.771,20			4.118.605,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			4.154.124,60			4.218.188,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2011	Ποσά προηγ. χρήσεως 2010
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(10.000 μετοχές των 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	174.020,53	173.300,51
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	455.980,67	4.596,45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	930.001,20	477.896,96
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	13.121,47	33.920,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	41.444,01	43.431,63
2α. Επιταγές πληρωτέες	1.770.695,63	1.536.774,10
4. Προκαταβολές πελατών	939.484,00	1.526.261,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	225.721,88	141.825,52
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	33.655,80	38.077,55
10. Μερίσματα πληρωτέα	200.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,61	420.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3.211.001,93	3.706.370,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	4.154.124,60	4.218.188,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	5.274.152,30		4.191.098,06	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	3.683.626,60		2.873.739,80	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.590.525,70		1.317.358,26	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	134.045,48		90.108,60	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	670.227,37	804.272,85	490.358,47	580.467,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	786.252,85		736.891,19	
Πλέον: 2. Έσοδα χρεωγράφων	36.257,90		0,00	
4. Πιστωτ. τόκοι & συν. έσοδα	904,05	37.161,95	56.006,32	56.006,32
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	5.396,39	5.396,39	3.666,27	3.666,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	818.018,41		789.231,24	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		9.216,66	
2. Έκτακτα κέρδη	476,97	476,97	5.238,55	14.455,21
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	18,00		5.963,10	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		23.312,84	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	18,00	9.382,54	38.658,48
24.203,27		458,97	38.658,48	24.203,27
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	818.477,38		765.027,97	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	22.267,21		16.270,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ. κόστος	22.267,21		16.270,99	
0,00		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	818.477,38		765.027,97	

ΑΘΗΝΑ, 30/04/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 534926

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 612403

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 523738

ΑΘΗΝΑΙΙΚΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ