

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε.18435/06/Β/88/26

	Ποσά κλειομένης περιόδου 2011				Ποσά κλειομένης περιόδου 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	97.901,56	97.901,54	0,02	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>6.074.542,45</u>	<u>4.864.095,73</u>	<u>1.210.446,72</u>	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	450.352,09
Σύνολο	<u>6.172.444,01</u>	<u>4.961.997,27</u>	<u>1.210.446,74</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>4.736.133,06</u>
				Σύνολο	<u>5.186.485,15</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις				3. Ειδικά αποθεματικά	4.910.000,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	1.916.808,25	1.817.395,35	99.412,90	Σύνολο	<u>4.910.000,00</u>
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	<u>1.620.203,51</u>	<u>953.948,41</u>	<u>666.255,10</u>	V. Αποτελέσματα εια νέων	
Σύνολο ανώματων ακινητοποιήσεων (ΓI)	<u>3.537.011,76</u>	<u>2.771.343,76</u>	<u>765.668,00</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εια νέων	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AIV+AV)	<u>10.096.485,15</u>
1. Γήπεδα Οικόπεδα	1.616.648,71	0,00	1.616.648,71		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.390.578,95	5.358.789,89	9.031.789,06	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	42.940.881,10	25.972.188,63	16.968.692,47	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.257.987,99	3.639.767,47	618.220,52	2. Δάνεια τραπεζών	<u>800.000,00</u>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>57.081,35</u>	<u>0,00</u>	<u>57.081,35</u>	Σύνολο	<u>800.000,00</u>
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>63.263.178,10</u>	<u>34.970.745,99</u>	<u>28.292.432,11</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>66.800.189,86</u>	<u>37.742.089,75</u>	<u>29.058.100,11</u>	1. Προμηθευτές	9.752.786,74
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	3.453.691,31
III. Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	30.185.865,60
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>133.883,07</u>	4. Προκαταβολές πελατών	638.645,27
			<u>133.883,07</u>	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	400.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>29.191.983,18</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>1.866.532,15</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο	<u>46.297.521,07</u>
I. Αποθέματα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>47.097.521,07</u>
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			938.935,04		
4. και είδη συσκευασίας			3.492.207,26		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>346.108,32</u>		
			<u>4.777.250,62</u>		
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες			11.767.784,89		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Γραμμάτια στις τράπεζες προς είσπραξη		9.263,06	12.163,06		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Χαρτοφυλακίου		278.875,71	11.663.817,61		
- Στις τράπεζες προς είσπραξη		5.620.200,44	4.033.222,56		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		<u>5.764.741,46</u>	<u>13.487,26</u>		
11. Χρεώστες διάφοροι			4.033.222,56		
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>13.487,26</u>		
			<u>27.490.475,38</u>		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			34.177,27		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>2.447.076,14</u>		
			<u>2.481.253,41</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>34.748.979,41</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			697.995,74	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	42.818,54
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			44.462,03	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	<u>1.018.852,61</u>
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			<u>1.327.867,40</u>	Σύνολο	<u>1.061.671,15</u>
			<u>2.070.325,17</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>67.221.734,50</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>58.255.677,37</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			32,05	1. Δικαιούχοι αλλότρια περιουσιακών στοιχείων	32,05
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			34.240,88	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	34.240,88
			<u>34.272,93</u>		<u>34.272,93</u>

Νέο Φάληρο, 28 Νοεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ