

# MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 121626901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
	30/09/2016	30/09/2015	1/10/2014	1.10.2015 ως 30.09.2016	1.10.2014 ως 30.09.2015
<b>Ενεργητικό</b>					
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	8.287.860	6.912.972	7.289.213	-4.225.670	-6.602.255
Άυλα πάγια στοιχεία	230.824	200.444	296.812		
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.381.928	3.533.179	3.864.502		
	11.900.612	10.646.595	11.450.527		
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
Αποθέματα	18.011.547	15.867.654	15.010.890	1.039.828	1.841.916
Εμπορικές απαιτήσεις	1.772.176	1.615.446	1.134.071	-1.076.682	203.476
Δουλεψμένα έσοδα - τρίτοι	179.475	323.095	188.857	36.963	26.878
Λοιπές απαιτήσεις	2.357.756	1.906.422	1.429.065	17.533	-48.801
Προπληρωθέντα έξοδα	156.044	147.413	153.192	172.235	-16.250
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.645.995	10.386.400	23.516.217	108.652	67.229
	31.122.993	30.246.430	41.432.292	-3.927.141	-4.527.807
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>43.023.605</b>	<b>40.893.025</b>	<b>52.882.819</b>		
<b>Καθαρή θέση</b>					
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.580.000	1.580.000	1.580.000	-2.316.128	-840.514
Διαφορά Υπέρ το άρτιο	120.426.000	120.426.000	120.426.000	-1.079.921	-846.893
Τακτικό Αποθεματικό	93.066	93.066	93.066	3.191.534	-9.591.873
Αποτελέσματα εις νέο	-137.932.070	-133.564.995	-126.962.740	-204.515	-11.279.280
	-15.833.004	-11.465.929	-4.863.674		
<b>Μείον:</b>					
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους				-111.262	-73.766
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος				-145.842	131.035
				-257.104	57.269
				-4.388.760	-15.749.818
<b>Χορηγούμενες από λειτουργικές δραστηριότητες</b>					
Αποτελεσμα (Ζημία) προ φόρων					
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων				1.039.828	1.841.916
Προβλέψεις				-1.076.682	203.476
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων				36.963	26.878
Προβλέψεις απαιτήσεων				17.533	-48.801
Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων				172.235	-16.250
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)				108.652	67.229
				-3.927.141	-4.527.807
<b>Πλέον/(μείον) μεταβολές λογ/μών κεφ. κίνησης</b>					
Μεταβολή αποθεμάτων				-2.316.128	-840.514
Μεταβολή απαιτήσεων				-1.079.921	-846.893
Μεταβολή υποχρεώσεων				3.191.534	-9.591.873
				-204.515	-11.279.280
<b>Μείον:</b>					
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους				-111.262	-73.766
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος				-145.842	131.035
				-257.104	57.269
				-4.388.760	-15.749.818
<b>Χορηγούμενες από επενδυτικές δραστηριότητες</b>					
Πληρωμές (εισπράξεις)					
για απόκτηση/πώληση παγίων στοιχείων				-2.482.057	-1.387.297
Τόκοι εισπραχθέντες				2.609	6.537
				-2.479.448	-1.380.760
<b>Χορηγούμενες από χορηγοδοτικές δραστηριότητες</b>					
Εισπράξεις από δάνεια				7.000.000	4.000.000
Τόκοι δανείων				53.196	761
Πληρωμές για αποπληρωμή δανείων και τόκων				-1.925.393	-
				5.127.803	4.000.761
<b>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</b>					
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αρχικής χρήσης				10.386.400	23.516.217
Μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης				-1.740.405	-13.129.817
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους χρήσης				8.645.995	10.386.400

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	1.10.2015 ως 30.09.2016	1.10.2014 ως 30.09.2015
Κύκλος εργασιών	188.605.351	185.434.203
Κόστος πωλήσεων	-154.095.721	-152.625.382
Μικτό αποτέλεσμα	34.509.630	32.808.821
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.560.357	6.214.454
	42.069.987	39.023.275
Έξοδα διοίκησης	-6.652.447	-6.570.888
Έξοδα διάθεσης	-41.920.895	-39.895.444
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-47	-88.263
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.386.385	1.000.310
<b>Αποτέλεσμα (Ζημία)</b>		
<b>προ τόκων και φόρων</b>	<b>-4.117.017</b>	<b>-6.531.010</b>
Χρηματοοικονομικά έσοδα	2.609	6.537
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-111.262	-77.782
<b>Αποτέλεσμα (Ζημία) προ φόρων</b>	<b>-4.225.670</b>	<b>-6.602.255</b>
Φόρος εισοδήματος	-141.405	-
<b>Αποτέλεσμα (Ζημία) μετά από φόρους</b>	<b>-4.367.075</b>	<b>-6.602.255</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Κεφάλαιο	Διαφορά Υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά νόμων και καταστατικού	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο καθαρή θέση
Υπόλοιπο 01.10.2014	1.580.000	120.426.000	93.066	-126.962.740	-4.863.674
Αποτελέσματα περιόδου	-	-	-	-6.602.255	-6.602.255
Υπόλοιπο 30.09.2015	1.580.000	120.426.000	93.066	-133.564.995	-11.465.929
Αποτελέσματα περιόδου	-	-	-	-4.367.075	-4.367.075
Υπόλοιπο 30.09.2016	1.580.000	120.426.000	93.066	-137.932.070	-15.833.004

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
& Διευθύνων Σύμβουλος

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017  
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου