

MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 12Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 121626901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ			
	30/09/2017	30/09/2016			1.10.2016 ως 30.09.2017	1.10.2015 ως 30.09.2016
Ενεργητικό			Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Αποτελεσμα (Κέρδος/Ζημία) προ φόρων			
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	7.523.245	8.287.860	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:			
Άυλα πάγια στοιχεία	322.081	230.824	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων			
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.016.138	3.381.928	και άυλων πάγων			
	10.861.464	11.900.612	Απομείωση δανείων			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Προβλέψεις/Ανταποδοκίμοι			
Αποθέματα	19.360.107	18.011.547	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων			
Εμπορικές απαιτήσεις	1.468.555	1.772.176	Προβλέψεις απαιτήσεων			
Δουλημένα έσοδα - τρίτοι	58.107	179.475	Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων			
Λοιπές απαιτήσεις	2.638.104	2.357.756	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)			
Προπληρωθέντα έξοδα	147.402	156.044				
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	3.133.858	8.645.995	Πλέον/(μείον) μεταβολές ρογ/μών κεφ. κίνησης			
	26.806.133	31.122.993	Μεταβολή αποθεμάτων			
Σύνολο ενεργητικού	37.667.597	43.023.605	Μεταβολή απαιτήσεων			
Καθαρή θέση			Μεταβολή υποχρεώσεων			
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.580.000	1.580.000				
Διαφορά Υπέρ το άρτιο	120.426.000	120.426.000				
Τακτικό Αποθεματικό	93.066	93.066				
Αποτελέσματα εις νέο	-135.074.083	-137.932.070	Μείον:			
	-12.975.017	-15.833.004	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους			
Προβλέψεις			Πληρωμές για φόρο εισοδήματος			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	725.854	787.496				
Λοιπές προβλέψεις	6.457.230	771.984				
	7.183.084	1.559.480	Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Υποχρεώσεις			Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			Τόκοι εισπραχθέντες			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	900.676	1.899.182				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Εμπορικές υποχρεώσεις	35.053.402	39.667.603	Εισπραξίες από δάνεια			
Δάνεια από συνδεδεμένες επιχειρήσεις	1.107.833	9.128.564	Τόκοι δανείων			
Λοιποί φόροι - τέλη	2.157.052	1.462.333	Πληρωμές δανείων και τόκων			
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	428.962	429.578				
Λοιπές υποχρεώσεις	2.509.325	2.986.180				
Έξοδα χρήσεως δουλημένα	295.315	372.318				
Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.006.965	1.351.371				
	42.558.854	55.397.947				
Σύνολο υποχρεώσεων	43.459.530	57.297.129				
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	37.667.597	43.023.605				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ					
	1.10.2016 ως 30.09.2017	1.10.2015 ως 30.09.2016						
			Κεφάλαιο	Διαφορά	Αποθεματικά	Αποτελέσματα	Σύνολο	
			Υπέρ το άρτιο	Υπέρ το άρτιο	Υόμων και	εις νέο	καθαράς θέσης	
					καταστατικού			
Κύκλος εργασιών	187.330.408	188.605.351	Υπόλοιπο 01.10.2015	1.580.000	120.426.000	93.066	-133.564.995	-11.465.929
Κόστος πωλήσεων	-155.872.981	-154.095.721	Αποτελέσματα περιόδου	-	-	-	-4.367.075	-4.367.075
Μικτό αποτέλεσμα	31.457.427	34.509.630	Υπόλοιπο 30.09.2016	1.580.000	120.426.000	93.066	-137.932.070	-15.833.004
Λοιπά συνίθη έσοδα	7.225.094	7.560.357	Αποτελέσματα περιόδου	-	-	-	2.857.986	2.857.986
	38.682.521	42.069.987	Υπόλοιπο 30.09.2017	1.580.000	120.426.000	93.066	-135.074.084	-12.975.017
Έξοδα διοίκησης	-5.703.966	-6.652.447						
Έξοδα διάθεσης	-43.210.566	-41.920.895						
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.800.000	-47						
Λοιπά έσοδα και κέρδη	17.425.132	2.386.385						
Αποτέλεσμα - κέρδη (ζημιές) προ τόκων και φόρων	3.393.121	-4.117.017						
Χρηματοοικονομικά έσοδα	922	2.609						
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-486.099	-111.262						
Αποτέλεσμα - κέρδη (ζημιές) προ φόρων	2.907.944	-4.225.670						
Φόρος εισοδήματος	-49.958	-141.405						
Αποτέλεσμα - κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους	2.857.986	-4.367.075						

Αθήνα, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΤΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 109899

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

ΞΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΜ527251

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ656454
Αρ. αδείας Α' Τάξης 0000941