ROOM SERVICE E.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	14.981,82	13.884,82
Μείον: Αποσβέσεις	13.128,34	12.803,58
	1.853,48	1.081,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	191.035,87	190.678,13
Μείον: Αποσβέσεις	185.661,41	180.067,21
	5.374,46	10.610,92
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτ.	101.328,54	101.328,54
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	106.703,00	111.939,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ι. Αποθέματα	316.154,00	358.930,43
ΙΙ. Απαιτήσεις	231.636,93	248.205,84
IV. Διαθέσιμα	26.183,67	38.537,17
ΣΥΝ. ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	573.974,60	645.673,44
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.000,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**683.531,08**	**758.694,14**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	288.000,00	288.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	1.400,36	1.400,36
V. Αποτελέσματα εις νέο	-241.876,30	-55.087,35
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	47.524,06	234.313,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	635.901,19	524.325,48
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	105,83	55,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**683.531,08**	**758.694,14**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)	751.773,16	1.250.779,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων	519.960,35	792.464,82
Μικτά αποτελέσματα εκμετ/σεως	231.812,81	458.314,73
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.877,00	37.339,45
Σύνολο	233.689,81	495.654,18
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικ/κής λειτ/γίας	154.257,95	182.853,02
3.Εξοδα λειτ/γίας διαθέσεως	253.869,41	297.503,78
Μερικά αποτελέσματα εκμετ/σεως	-174.437,55	15.297,38
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & σ. έσοδα	87,95	160,66
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & σ. έξοδα	9.427,45	7.621,74
Ολικά αποτελέσματα εκμετ/σεως	-183.777,05	7.836,30
ΠΛΕΟΝ: 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	110,12	80,01
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.122,02	2.133,97
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	-186.788,95	5.782,34
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγ. στ.	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο Λ.Κ.	0,00	0,00
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-186.788,95	5.782,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-186.788,95	5.782,34
Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	-55.087,35	-56.538,94
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	3.760,75
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ. στο λ.κ.φόροι	0,00	570,00
Ζημίες εις νέο	-241.876,30	-55.087,35

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Φ.Μ. 045783789

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 025660006
ΑΡ.ΑΔ. 0004425

www.prismadv.gr