ROOM SERVICE ΕΠΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕ

ΦΟΙΒΗΣ 16-ΓΛΥΦΑΔΑ-Α.Φ.Μ.:095782666-Γ.Ε.Μ.Η.:003329301000

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.548,82	13.434,38	2.114,44	14.981,82	13.128,34	1.853,48
	15.548,82	13.434,38	2.114,44	14.981,82	13.128,34	1.853,48
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχ.Έργα σε ακίνητα τρίτων	55.228,55	53.188,85	2.039,70	55.228,55	52.142,47	3.086,08
4.Μηχανήματα-Τεχν.Εγκατ/σεις & λοιπ.μηχ.εξ.	887,15	887,11	0,04	887,15	887,11	0,04
5. Μεταφορικά μέσα	85.453,34	65.827,19	19.626,15	42.957,35	42.957,33	0,02
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	93.203,21	90.325,42	2.877,79	91.962,82	89.674,50	2.288,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	234.772,25	210.228,57	24.543,68	191.035,87	185.661,41	5.374,46
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		80.000,00			80.000,00	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		21.328,54			21.328,54	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)		125.872,22			106.703,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέμματα						
1. Εμπορεύματα		256.449,01			294.808,22	
4.Πρώτες & Βοηθ.ύλες-αναλ.υλικά-είδη συσκ.		0,00			1.639,90	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		5.969,91			19.705,88	
		262.418,92			316.154,00	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		163.463,35			198.816,50	
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες		0,00			0,00	
3β. Επιταγές σφραγισμένες		28.015,58			28.015,58	
11. Χρεώστες διάφοροι		724,00			1.803,46	
12.Λογ/μοί Διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων		3.008,51			3.001,39	
		195.211,44			231.636,93	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		2.224,63			3.690,51	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		19.220,62			22.493,16	
		21.445,25			26.183,67	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		479.075,61			573.974,60	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00			1.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		607.062,27			683.531,08	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο	288.000,00	288.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	1.400,36	1.400,36
	1.400,36	1.400,36
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών εις Νέον	-385.857,01	-241.876,30
	-385.857,01	-241.876,30
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	-96.456,65	47.524,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	190.837,78	206.668,57
2β. Επιταγές πληρωτέες	26.736,22	23.357,58
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	68.014,91	79.051,28
4. Προκαταβολές πελατών	269.319,61	183.044,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	65.055,84	71.625,87
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.269,82	19.541,52
11.Πιστωτές διάφοροι	61.467,76	52.611,91
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	703.701,94	635.901,19
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα	-183,02	105,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	607.062,27	683.531,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

			Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			553.174,93			751.773,16
I. Μείον: Κόστος πωλήσεων			415.374,91			519.960,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			137.800,02			231.812,81
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.350,00			1.877,00
Σύνολο			139.150,02			233.689,81
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	92.316,15			154.257,95		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	178.407,04	270.723,19		253.869,41	408.127,36	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-131.573,17			-174.437,55	
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	48,74			87,95		
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	8.941,58	-8.892,84		9.427,45	-9.339,50	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-140.466,01			-183.777,05	
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.825,33			110,12		
II. Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.540,03	-2.714,70		3.122,02	-3.011,90	
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα		-143.180,71			-186.788,95	
Μείον:						
Λοιποί μη Ενσωματωμένοι στο Λειτ.Κόστος Φόροι		-800,00			0	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-143.980,71			-186.788,95	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Καθαρά Κέρδη (ζημίες) χρήσεως	-143.980,71	-186.788,95
Πλέον Κέρδη/ζημιές προηγ.χρήσεων	-241.876,30	-55.087,35
Μείον Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον Διαφ.Φορ.Ελέγχου παρελθ.Χρήσεων	0,00	0,00
Μείον: Λοιποί μη Ενσωμ.στο Λειτ.Κόστος Φόροι	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημίες εις Νέον	-385.857,01	-241.876,30

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Φ.Μ.:045783789

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Φ.Μ.037604386
ΑΡ.ΑΔ.0015213

ΚΕΒΕ ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10/6/14
με ΚΑΚ 208090 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 003329301000
Αθήνα 10/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ