

StarWood Hellas Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	1.881,44	1.881,44	I. Εταιρικό Κεφάλαιο	68.040,00	68.040,00
Μείον: Αποσβέσεις	1.881,44	1.881,44	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	16.017,24	15.325,74
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	1.657,00	1.657,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Μείον: Αποσβέσεις	1.656,96	1.656,96	Υπόλοιπο κερδών		
	0,04	0,04	εις νέο	7.007,01	16.117,37
	0,04	0,04	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	91.064,25	99.483,11
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	25.951,09	23.926,78	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Αποσβέσεις	24.833,61	21.854,76	1. Προμηθευτές	45.069,75	43.944,82
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	1.117,48	2.072,02	5. Υποχρεώσεις από		
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις			φόρους-τέλη	-6.332,61	2.528,44
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	1.520,00	1.520,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.151,88	1.352,21
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	2.637,48	3.592,02	11. Πιστωτές διάφοροι	5.671,10	4.210,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	45.560,12	52.035,74
II. Απαιτήσεις			Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			2. Εξοδα χρήσεως		
Λοιποί χρεώστες διάφοροι	86.556,63	62.123,19	δουλευμένα	0,00	58,08
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	2.865,14	894,79			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	29.212,33	68.107,01			
	32.077,47	69.001,80			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	118.634,10	131.124,99			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων	62,88	62,88			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	15.289,87	16.797,00			
	15.352,75	16.859,88			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	136.624,37	151.576,93			
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			(Α+Γ+Δ)	136.624,37	151.576,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
Κύκλος εργασιών (πωλ. εμπ.)		
(πωλ. υπηρ.)	112.549,04	217.855,61
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως	112.549,04	217.855,61
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.307,81	146.289,49
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	39.629,35	45.419,22
	98.937,16	191.708,71
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	13.611,88	26.146,90
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	218,19	3.777,80
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι	0,00	2.571,88
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	13.830,07	27.352,82
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	2.978,85	2.466,88
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λειτ. κόστος	2.978,85	2.466,88
	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	13.830,07	27.352,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
Καθαρά αποτ. (κέρδη) χρήσεως	13.830,07	27.352,82
Μείον: 1. Φόρος εισοδ/τος	6.131,56	9.582,81
2. Λοιπ. μη ενσωμ.		
στο λειτ. κόστος φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση	7.698,51	17.485,01
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	691,50	1.367,64
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	7.007,01	16.117,37
	7.698,51	17.485,01

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ