

StarWood Hellas Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
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	17.525,78	16.017,24
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	15.816,40	7.007,01
	0,04	0,04	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	101.382,18	91.064,25
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	25.951,09	25.951,09	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Αποσβέσεις	25.271,59	24.833,61	1. Προμηθευτές	44.220,89	45.069,75
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	679,50	1.117,48	5. Υποχρεώσεις από		
III. Συμχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις			φόρους-τέλη	-1.072,10	-6.332,61
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	1.520,00	1.520,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	979,34	1.151,88
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	2.199,50	2.637,48	11. Πιστωτές διάφοροι	2.682,98	5.671,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	46.811,11	45.560,12
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες	776,87	0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι					
Λοιποί χρεώστες διάφοροι	63.131,75	86.556,63			
	63.908,62	86.556,63			
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	61.299,57	2.865,14			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	20.635,56	29.212,33			
	81.935,13	32.077,47			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	145.843,75	118.634,10			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων	150,00	62,88			
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	15.289,87			
	150,00	15.352,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	148.193,29	136.624,37			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 148.193,29 136.624,37

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
Κύκλος εργασιών (πωλ. εμπ.)	38.739,03	
(πωλ. υπηρ.)	102.456,84	112.549,04
	141.195,87	112.549,04
Μείον: Κόστος πωλ. εμπορ.	34.086,40	0,00
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως	107.109,47	112.549,04
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.245,52	59.307,81
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	37.854,67	39.629,35
	77.100,19	98.937,16
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	30.009,28	13.611,88
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	161,62	218,19
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	30.170,90	13.830,07
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	437,98	2.978,85
Μείον: Οι από αυτές ενσώμ. στο λεπ. κόστος	437,98	2.978,85
	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	30.170,90	13.830,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2013	χρήσ. 2012
Καθαρά αποτ. (κέρδη) χρήσεως	30.170,90	13.830,07
Μείον: 1. Φόρος εισοδ/τος	12.165,76	6.131,56
2. Λοιπ. μη ενσωμ. στο λεπ. κόστος φόροι	680,20	0,00
Κέρδη προς διάθεση	17.324,94	7.698,51
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.508,54	691,50
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	15.816,40	7.007,01
	17.324,94	7.698,51

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΖΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.