

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Τελικός 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Τελικός 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως Τελικός 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. Τελ 2012	Ποσά χρήσ. Τελ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.859,14	1.859,14		1.859,14	1.859,14		Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>1.859,14</u>	<u>1.859,14</u>		<u>1.859,14</u>	<u>1.859,14</u>		1.Καταβλημένο	88.035,00	88.035,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>88.035,00</u>	<u>88.035,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
5. Μεταφορικά μέσα	48.465,59	48.461,43	4,16	48.465,59	42.201,43	6.264,161.	Τακτικό αποθεματικό	8.497,28	8.497,28
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.107,99	25.094,37	13,62	24.204,48	24.189,65	14,83	Τακτικό αποθεματικό	8.497,28	8.497,28
	<u>73.573,58</u>	<u>73.555,80</u>	<u>17,78</u>	<u>72.670,07</u>	<u>66.391,08</u>	<u>6.278,99</u>		<u>8.497,28</u>	<u>8.497,28</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>73.573,58</u>	<u>73.555,80</u>	<u>17,78</u>	<u>72.670,07</u>	<u>66.391,08</u>	<u>6.278,99</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-61.957,41	-65.620,58
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.291,27			1.291,27		<u>-61.957,41</u>	<u>-65.620,58</u>
			<u>1.291,27</u>			<u>1.291,27</u>	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>1.309,05</u>			<u>7.570,26</u>	3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	6,09	6,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>6,09</u>	<u>6,09</u>
I. Αποθεματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>34.580,96</u>	<u>30.917,79</u>
1. Εμπορεύματα		200.079,38				212.293,31	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		<u>200.079,38</u>				<u>212.293,31</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							133.072,152. Δάνεια τραπεζών	0,10	16.666,75
1. Πελάτες			139.155,08			133.072,15		<u>0,10</u>	<u>16.666,75</u>
Πελάτες	139.155,08						II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			2.430,00			4.992,14	1. Προμηθευτές	36.087,61	40.030,80
Χαρτοφυλακίου	2.430,00					4.992,14	2. Γραμμάτια πληρωτέα	190.665,75	209.960,18
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			55.893,56			71.558,542.	Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	8,00	
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	51.342,65			66.907,63			2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	190.657,75	209.960,18
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	4.550,91			4.650,91			473.745. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.313,23	4.616,99
11. Χρεώστες διάφοροι			1.891,38			210.096,576.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.831,82	7.609,32
			<u>199.370,02</u>			<u>454.971,80</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	158.979,90	152.740,23
IV. Διαθέσιμα								<u>398.878,31</u>	<u>414.957,52</u>
1.Ταμείο			15.288,72			13.645,99	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>398.878,41</u>	<u>431.624,27</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.412,20			18.935,93			
			<u>32.700,92</u>			<u>32.581,92</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>432.150,32</u>			<u>454.971,80</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>433.459,37</u>			<u>462.542,06</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>433.459,37</u>	<u>462.542,06</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

 Ποσά κλειόμενης χρήσεως
 Τελικός 2012

 Ποσά προηγούμενης χρήσεως
 Τελικός 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 Ποσά χρήσ.
 Τελ 2012

 Ποσά χρήσ.
 Τελ 2011

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		586.800,57
Μείον: Κόστος πωλήσεων		395.280,89
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>191.519,68</u>
Σύνολο		<u>191.519,68</u>

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72.720,10	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72.720,10	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	110.837,15	183.557,25
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>7.962,43</u>

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	620,02	
		<u>-620,02</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>7.342,41</u>

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.827,09	
		<u>5.827,09</u>

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.020,00	7.020,00
------------------------------------	----------	----------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>6.149,50</u>
----------------------------	--	-----------------

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

629.187,99	6.149,50	1.675,66
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-65.620,58	
413.145,80		-66.221,56
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο	<u>-59.471,08</u>	<u>-64.545,90</u>

ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ

	2.486,33	1.074,68
	<u>2.486,33</u>	<u>1.074,68</u>

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

	-61.957,41	-65.620,58
--	------------	------------

142.682,99 217.931,06 Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:
-1.888,878. Υπόλοιπο κερδων εις νέο

	-61.957,41	-65.620,58
	<u>-61.957,41</u>	<u>-65.620,58</u>

1.650,98

-1.650,98

-3.539,85

7.925,51

7.925,51

4.385,66

2.710,00

2.710,00

1.675,66

Ποσά σε Ευρώ (€)