

ΡΟΥΛΕΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Δεκέμβριος 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως Δεκέμβριος 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. Δεκ 2014	Ποσά χρήσ. Δεκ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.859,14	1.859,14		1.859,14	1.859,14				
	<u>1.859,14</u>	<u>1.859,14</u>		<u>1.859,14</u>	<u>1.859,14</u>				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
5. Μεταφορικά μέσα	48.465,59	48.461,43	4,16	48.465,59	48.461,43	4,16			
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	26.393,70	25.829,65	564,05	25.839,46	25.829,65	9,81			
	<u>74.859,29</u>	<u>74.291,08</u>	<u>568,21</u>	<u>74.305,05</u>	<u>74.291,08</u>	<u>13,97</u>			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>74.859,29</u>	<u>74.291,08</u>	<u>568,21</u>	<u>74.305,05</u>	<u>74.291,08</u>	<u>13,97</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρόπροθεσμες γαυήλικες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.291,27			1.291,27			
			<u>1.291,27</u>			<u>1.291,27</u>			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>1.859,48</u>			<u>1.859,48</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθεμάτια									
1. Εμπορεύματα			114.293,01			172.504,50			
			<u>114.293,01</u>			<u>172.504,50</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			174.515,68			145.268,60			
Πελάτες	174.515,68			145.268,60					
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.280,00			2.074,43			
Χαρτοφυλάκιου	1.280,00			2.074,43					
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			47.536,95			55.916,43			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	43.036,95			51.416,43					
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	4.500,00			4.500,00					
11. Χρεώστες διάφορα			7.295,05			1.822,37			
			<u>230.627,68</u>			<u>205.081,83</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.290,46			2.666,19			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			54.853,51			29.517,12			
			<u>58.143,97</u>			<u>32.183,31</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>403.064,66</u>			<u>409.769,64</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>404.924,14</u>			<u>411.074,88</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			11.087,54			4.668,36			
ΣΥΝΟΛΟ			11.087,54			4.668,36			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)			736.501,68			671.218,05			
Μείον: Κόστος πωληθέντων			<u>534.938,76</u>			<u>479.193,53</u>			
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>201.562,92</u>			<u>192.024,52</u>			
Σύνολο			<u>201.562,92</u>			<u>192.024,52</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		71.998,99			72.316,21				
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.998,99			72.316,21					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		104.695,56	176.694,55		119.430,21	191.746,42			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>24.868,37</u>			<u>278,10</u>			
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		120,06			163,56				
			<u>120,06</u>		<u>163,56</u>				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.271,59			796,60				
			<u>-2.151,53</u>		<u>-633,04</u>				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>22.716,84</u>			<u>-354,94</u>			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.926,24			5.327,98				
			<u>5.926,24</u>		<u>5.327,98</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>28.643,08</u>			<u>4.973,04</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων					880,00		880,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>28.643,08</u>			<u>4.093,04</u>			

Ποσά σε Ευρώ (€)