ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΕΠΕ

ΕΔΡΑ : ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 20, ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΦΜ 095477094 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 001591201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	895,63	895,59	0,04	895,63	895,59	0,04
	895,63	895,59	0,04	895,63	895,59	0,04
Γ. - ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	48.713,65	28.849,63	19.864,02	48.713,65	24.162,16	24.551,49
5. Μεταφορικά μέσα	14.960,00	2.359,99	12.600,01	960,00	959,99	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	102.961,97	94.772,60	8.189,37	93.554,02	86.016,98	7.537,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	166.635,62	125.982,22	40.653,40	143.227,67	111.139,13	32.088,54
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.			13.698,00			13.698,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			54.351,40			45.786,54
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			17.701,01			11.111,55
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			93.600,70			61.819,83
3. Καταθέσεις όψεως			10.240,93			5.838,97
			103.841,63			67.658,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)			121.542,64			78.770,35
Ε.- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
36.00 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			363,33			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			176.257,41			124.556,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	24.000,00	24.000,00
Γ. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	8.791,02	12.082,93
4. Προκαταβολές Πελατών	500,04	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.088,85	15.153,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	57.652,21	59.352,33
10. Μερίσματα πληρωτέα	49.266,97	13.968,67
11. Πιστωτές διάφοροι	1.958,32	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	152.257,41	100.556,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	176.257,41	124.556,93

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		690.241,00		700.079,61
Μείον : Κόστος πωλήσεων		422.812,68		477.899,18
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		267.428,32		222.180,43
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικ/κης λειτουργίας	157.255,65		148.884,48	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	43.094,44	200.350,09	49.781,02	198.665,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		67.078,23		23.514,93
μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6,20		0,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		67.072,03		23.514,33
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1,66		0,00	
μείον :				
1. Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	1.573,30	(1.571,64)	1.264,07	(1.264,07)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		65.500,39		22.250,26
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14.843,09		14.576,05	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.843,09		14.576,05	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		65.500,39		22.250,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	65.500,39	22.250,26
Σύνολο	65.500,39	22.250,26
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	16.233,42	7.996,59
2. Λοιποί μη ενσ. Στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση	49.266,97	13.968,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Μέρισμα χρήσης	49.266,97	13.968,67
	49.266,97	13.968,67

Γλυφάδα, 30/4/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜ.ΝΙΚ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΑΕ 554679

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
Α ΤΑΞΗΣ 41932