SKIN REJUVINATION Ε.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΠΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγουμενης Χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστασεις	4.128,76	4.128,72	0,04	4.128,76	4.128,72	0,04
5. Μεταφορικά μέσα	83.925,00	38.032,90	45.092,10	83.925,00	28.761,90	55.163,10
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	76.014,59	76.014,32	0,27	76.014,59	76.014,32	0,27
	165.447,86	120.355,25	45.092,41	165.447,86	110.284,25	55.163,41
Σύνολο Ακινητοποιησεων (Γι+Γii)	165.447,86	120.355,25	45.092,41	165.447,86	110.284,25	55.163,41
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	2.028,90		2.028,90	2.028,90		2.028,90
	2.028,90		2.028,90	2.028,90		2.028,90
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γι+Γii+Γiii)			47.121,31			57.192,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	0,00			76,99		
Μείον . Προβλεψεως	0,00		0,00	0,00		76,99
11. Χρεώστες Διάφοροι			35.875,31			8.382,64
			35.875,31			8.459,63
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			30.056,91			32.674,03
3. Καταθέσεις Ωψεως			29.915,03			23.739,20
			59.971,94			56.613,23
Σύνολο κυκλοφοροΰντος Ενεργητικού (Δι+Δii+Δiii+Δiv)			95.847,25			65.073,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			142.968,56			122.265,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			7.774,35			0,00
			7.774,35			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά προηγουμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	27.210,00	27.210,00
	27.210,00	27.210,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικά Αποθεματικά	8.319,91	11.319,91
3. Ειδικά αποθεματικά	3.000,00	0,00
	11.319,91	11.319,91
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	38.529,91	38.529,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	87,67
5. Υποχρεωσεις από φορους - τέλη	38.141,68	5.839,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.597,90	2.362,27
10. Μερίσματα Πληρωτέα	64.699,07	75.445,60
	104.438,65	83.735,48
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γι+Γii)	104.438,65	83.735,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	142.968,56	122.265,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	7.774,35	0,00
	7.774,35	0,00

Κ. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΦΜ: 093725178 - ΔΟΥ: ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 227
ΥΠΕΥΘ.: ΚΩΝ. ΕΜΜ. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
ΑΦΜ: 037848891 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ Ο.Ε.Ε. 0003682 Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΤΗΛ 010 9755437 010 9738801

SKIN REJUVENATI
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 20-22 - ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΑΦΜ.095702204 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 7258076

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			223.045,18			254.315,82
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			1.387,14			43.953,72
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			221.658,04			210.362,10
Σύνολο			221.658,04			210.362,10
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		76.407,37			68.027,36	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		17.239,44	93.646,81		0,00	68.027,36
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**128.011,23**			**142.334,74**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		121,76			96,19	
		121,76			96,19	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	50,47	50,47	71,29	60,00	60,00	36,19
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**128.082,52**			**142.370,93**
Μείον						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	9,56			0,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	9,56	-9,56	0,00	0,00	0,00
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			128.072,96			142.370,93
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		10.071,00			11.400,23	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		0,00	10.071,00		0,00	11.400,23
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**118.001,96**			**130.970,70**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		118.001,96			130.970,70
Σύνολο		**118.001,96**			**130.970,70**
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	25.157,00			19.179,27	
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι	20.957,11	46.114,11		27.962,99	47.142,26
Κέρδη πρός διάθεση		**71.887,85**			**83.828,44**
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:					
2. Πρώτο μέρισμα		0,00			83.828,44
7. Αμοιβές καί ποσοστά μελών Διοικ. Συμβουλίου		71.887,85			0,00
		71.887,85			**83.828,44**

Κ. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΦΜ: 093725178 · ΔΟΥ: ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 227
ΥΠΕΥΘ.: ΚΩΝ. ΕΜΜ. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
ΑΦΜ: 037848891 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ Ο.Ε.Ε. 0003682 Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΤΗΛ 010 9755437 010 9738801

SKIN REJUVENATION
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 20-22 - ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΑΦΜ.095702204 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 210 7256807