"ΕΜΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"

ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 1158401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.868,01	3.868,01	0,00	4.009,31	3.589,31	420,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	900,00	90,00	810,00	465,68	465,68	0,00
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	34.074,70		34.074,70	30.611,99	0,00	30.611,99
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	147.051,34	82.908,98	64.142,36	147.051,34	74.670,84	72.380,50
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	33.999,28	28.598,34	5.400,94	54.154,21	48.000,35	6.153,86
5. Μεταφορικά μέσα	37.826,78	7.739,20	30.087,58	42.694,78	13.156,06	29.538,72
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.417,18	14.979,83	3.437,35	20.674,37	20.188,23	486,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ!+ΓII)	271.369,28	134.226,35	137.142,93	295.186,69	156.015,48	139.171,21
	272.269,28	134.316,35	137.952,93	295.652,37	156.481,16	139.171,21
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρησεις		10.080,00			7.200,00	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		900,00	10.980,00		900,00	8.100,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.347,66			5.347,66
			16.327,66			13.447,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ!+ΓII+ΓIII)			154.280,59			152.618,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			26.414,30			37.213,75
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			267,19			408,98
			26.681,49			37.622,73
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			159.883,97			151.889,96
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			11.254,17
11. Χρεώστες διάφοροι			21.409,38			19.675,83
			181.293,35			182.819,96
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			102.953,98			96.836,28
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.866,25			10.275,85
			104.820,23			107.112,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			312.795,07			327.554,82
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			901,55			1.025,08
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.129,72			0,00
			2.031,27			1.025,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			469.106,93			481.618,77
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			114.453,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο εταιρικό (8.000 μερίδια των 30,00 ευρώ)*		
1. Καταβλημένο	240.000,00	240.000,00
III. *Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων*		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	3.462,71	0,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	17.720,21	17.020,21
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	19.600,00
	17.720,21	36.620,21
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	57.526,73	99.995,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	318.709,65	376.615,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	5.669,37
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.450,00	0,00
	1.450,00	5.669,37
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	11.127,18	13.594,40
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	17.741,08	26.853,37
3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	31.027,12	28.272,75
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.341,69	13.795,11
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.550,53	3.198,17
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	5.671,49	7.018,97
10. Μερίσματα πληρωτέα	72.113,99	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	5.671,24	6.600,82
	148.244,32	99.333,59
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓI)	149.694,32	105.002,96
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	702,96	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	469.106,93	481.618,77
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	114.453,41

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31.12.2012 βάσει του Ν. 2065/1992 και η προκύψασα υπεραξία ποσού ευρώ 3.462,71 εμφανίζεται στο λογαριασμό του Παθητικού A III-2. "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			191.639,86			261.765,66
Μείον : Κόστος πωλήσεων			156.663,98			194.595,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			34.975,88			67.170,20
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			9.510,00			22.680,00
Σύνολο			44.485,88			89.850,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		20.733,94			21.620,14	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		32.805,51	53.539,45		33.527,22	55.147,36
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-9.053,57			34.702,84
ΠΛΕΟΝ:						
1. Έσοδα συμμετοχών		20.600,00			19.600,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		18,27			0,31	
		20.618,27			19.600,31	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		4.427,45	16.190,82		5.973,35	13.626,96
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			7.137,25			48.329,80
II. ΠΛΕΟΝ. Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		3,52			400,19	
2. Έκτακτα κέρδη		9.019,87			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.500,00			0,00	
		10.523,39			400,19	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	49,33			733,54		
2. Έκτακτες ζημίες	4.531,68			173,88		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	204,98	4.785,99	5.737,40	239,34	1.146,76	-746,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			12.874,65			47.583,23
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		14.584,36			16.732,56	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		14.584,36	0,00		16.732,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			12.874,65			47.583,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	12.874,65	47.583,23
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	99.995,60	84.166,07
(+): Αποθεματικά προς διάθεση	19.600,00	0,00
Σύνολο	132.470,25	131.749,30
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	2.129,53	10.153,70
Κέρδη προς διάθεση	130.340,72	121.595,60
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	700,00	2.000,00
2. Μερίσματα εταίρων	72.113,99	0,00
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	19.600,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	57.526,73	99.995,60
	130.340,72	121.595,60

Αγ Ανάργυροι Αττικής, 31 Μαρτίου 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΛΙΚΗ Δ. ΣΜΕΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 598639/2007

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 532170/2006 - ΑΡ. ΑΔ. 0033981 Α' ΤΑΞΗ