"ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΓΙΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης"
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2043801000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσα Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	5.193,90	5.193,87	0,03	3.533,40	3.392,08	141,32
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	35.220,59	29.217,37	6.003,22	35.220,59	28.351,53	6.869,06
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	96.853,24	86.306,51	10.546,73	94.682,10	81.235,44	13.446,66
5. Μεταφορικά μέσα	8.398,00	8.397,99	0,01	8.398,00	7.621,19	776,81
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	66.723,01	60.207,51	6.515,50	66.046,51	57.006,94	9.039,57
	207.194,84	184.129,38	23.065,46	204.347,20	174.215,10	30.132,10
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	212.388,74	189.323,25	23.065,49	207.880,60	177.607,18	30.273,42
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.744,01			8.415,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			31.809,50			38.688,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			11.778,73			8.011,88
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			22.920,16			26.060,63
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			281.079,86			280.044,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			293,73			4.384,40
			281.373,59			284.429,05
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			316.072,48			318.501,56
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.765,49			1.540,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			349.647,47			358.730,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Ευρώ
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο εταιρικό (600 μερίδια των 30,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	17.011,59	17.011,59
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	57,95	649,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	35.069,54	35.661,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	42.981,19	30.543,65
2α. Επιταγές πληρωτές (μεταχρονολογημένες)		14.254,17
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	60.469,19	60.861,55
4. Προκαταβολές Πελατών	10,00	3.140,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	104.585,28	90.324,32
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.119,08	20.550,04
10. Μερίσματα πληρωτέα	83.250,00	93.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	10.491,06	8.739,89
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	312.905,80	321.413,62
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.672,13	1.655,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	349.647,47	358.730,79

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)		416.566,00			497.770,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		210.309,47			258.064,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		206.256,53			239.705,24
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.800,00			1.800,00
Σύνολο:		208.056,53			241.505,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.086,50		34.559,60		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	35.469,45	60.555,95	41.225,87	75.785,47	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		147.500,58			165.719,77
ΜΕΙΟΝ:					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12,68		0,38		
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	8.224,19	8.211,51	7.427,22	7.426,84	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		139.289,07			158.292,93
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1,70		0,00		
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	286,16		2.568,98		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	400,84	687,00	42,09	2.611,07	2.611,07
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		138.603,77			155.681,86
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	11.716,07		10.804,29		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.716,07	0,00	10.804,29	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		138.603,77			155.681,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	138.603,77	155.681,86
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	649,77	917,13
Σύνολο:	139.253,54	156.598,99
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	28.195,59	31.949,22
Κέρδη προς διάθεση	111.057,95	124.649,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Μερίσματα εταίρων	83.250,00	93.000,00
2α.Παρακρατούμενος φόρος διανεμόμενων κερδών	27.750,00	31.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	57,95	649,77
	111.057,95	124.649,77

Κηφισιά Αττικής, 31 Μαρτίου 2013

ΟΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 025742/2009

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΤΟΥΣΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Λ 014710/1979

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

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