ATHENS LIFE SMILE - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31nc ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3n ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε € κλειομένης χρήσεως 2012 Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά σε € προηγουμένης χρήσης 2011 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	240,38	240,36	0,02	240,38	240,36	0,02
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4 Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	27.646,07	26.476,48	1.169,59	27.646,07	20.530,75	7.115,32
5 Μεταφορικά μέσα	25.371,00	6.977,10	18.393,90	25.371,00	4.186,26	21.184,74
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.518,30	13.961,95	3.556,35	15.838,86	9.202,06	6.636,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	70.535,37	47.415,53	23.119,84	68.855,93	33.919,07	34.936,86
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.500,00			4.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			27.619,86			39.436,88
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
11 Χρεώστες διάφοροι			220.141,65			258.647,44
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			17.580,69			54.719,27
2 Καταθέσεις όψεως			5.542,52			176,97
			23.123,21			54.896,24
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			243.264,86			313.543,68
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			310,00			323,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			271.194,72			353.304,11

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε € κλειομ.χρ. 2012	Ποσά σε € προηγ.χρ. 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο (ΕΤΑΙΡΙΚΟ)		
(450 εταιρικά μερίδια των 60,00 Ευρώ)		
1 Καταβλημένο	27.000,00	27.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	5.802,87	4.675,58
4.Έκτακτα αποθεματικά		
	5.802,87	4.675,58
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	21.418,44	31.973,54
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων εις νέον	88.835,99	56.862,45
	110.254,43	88.835,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AV + AV)	143.057,30	120.511,57
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	9.775,40
	0,00	9.775,40
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	14.868,66	12.250,98
2α.Επιταγές πληρωτέες	35.810,10	37.430,20
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	71.895,63
4. Προκαταβολές πελατών	60.200,00	76.875,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	15.596,53	22.775,24
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	884,38	1.152,00
	127.159,67	222.379,05
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)	127.159,67	232.154,45
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	977,75	638,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Ε)	271.194,72	353.304,11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

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

	Ποσά σε € κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά σε € προηγούμενης χρήσης 2011	
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		249.464,00		338.805,00
Μείον : κόστος Παροχής Υπηρεσιών		164.956,57		224.494,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		84.507,43		114.310,12
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.211,14		39.961,54	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.785,98	51.997,12	25.610,50	65.572,04
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		32.510,31		48.738,08
ΜΕΙΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3,36		32,81	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.434,38	-2.431,02	5.789,28	-5.756,47
II Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		30.079,29		42.981,61
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,14		16,09	
Μείον :				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	61,71	-59,57	11,20	4,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		30.019,72		42.986,50
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβεσ. παγίων στοιχείων	13.496,46		11.889,51	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουρ. κόστος	-13.496,46	0,00	-11.889,51	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		30.019,72		42.986,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά σε € κλειομ.χρήσ. 2012	Ποσά σε € προηγ.χρήσ. 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	30.019,72	42.986,50
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	88.835,99	56.862,45
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος	7.473,99	9.330,14
Κέρδη προς διάθεση	111.381,72	90.518,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό Αποθεματικό	1.127,29	1.682,82
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	110.254,43	88.835,99
Σύνολο :	111.381,72	90.518,81

ΑΘΗΝΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ο ΛΟΓΙΣΗΣ
ΖΙΑΓΓΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 16132

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/7/13
με ΚΑΚ 132680 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 00 822 910000
Αθήνα 9/7/13 20
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ