ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(14^{Η} ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012ΕΩΣ31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	426,05	426,03	0,02
	426,05	426,03	0,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	21.456,56	12.873,58	8.582,98
4. Μηχανήματα -Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	44.404,98	43.083,45	1.321,53
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.825,61	4.356,47	5.469,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γii)	75.687,15	60.313,50	15.373,65
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			9.036,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γii+Γiii)			24.409,93
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
11.Χρεώστες διάφοροι		2.423,70	2.423,70
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.Ταμείο		30.236,72	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		3.438,87	33.675,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δii+Δiv)			36.099,29
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.Έξοδα επομένων χρήσεων		486,65	486,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**60.995,89**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	18.000,00	18.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-57.391,36	-57.391,36
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV)		-33.391,36
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	7.289,42	
2α. Επιταγές πληρωτέες	16.437,83	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.493,55	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.430,69	
11. Πιστωτές διάφοροι (εταίροι)	60.735,76	94.387,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)		94.387,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		**60.995,89**

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

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		117.739,68
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων		40.464,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		77.274,69
Πλέον Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.404,28
ΣΥΝΟΛΟ		83.678,97
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.296,04	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	20.120,03	65.416,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.262,90
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		5,75
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.577,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.691,20
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,01	0,01
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	334,22	334,22
Οργανικά κ έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		16.356,99
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.999,99	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.999,99	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		16.356,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη)	16.356,99
Μείον: Φόρος εισοδήματος	3.029,63
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	70.718,72
ΣΥΝΟΛΟ	-57.391,36
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	**-57.391,36**

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΜΑΚΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΔΤ Ξ736599

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ Κ985596

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μ.ΠΟΛΥΓΓΕΡ -Α.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΟΕ

ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 848 Α' ΤΑΞΗΣ