DENTAL EXPERT ΑΝΝΑ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 9184301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Αξία κτήσ	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
1.	Εξοδα ιδρύσεως & Α΄εγκ/σης	1.950,00	1.325,00	625,00
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	950,00	948,00	2,00
		2.900,00	2.273,00	627,00
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
II.	Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
5.	Μεταφορικά μέσα	6.000,00	2.110,00	3.890,00
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	16.030,25	11.970,90	4.059,35
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)		22.030,25	14.080,90	7.949,35
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + ΓIII)				9.149,35
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
I.	**Αποθέματα**			
1.	Εμπορεύματα			51.426,14
II.	**Απαιτήσεις**			
1.	Πελάτες	86.825,75		
	Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	3.087,18	83.738,57	
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο	15.172,77	15.172,77	
3α.	Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)		7.595,00	
11.	Χρεώστες διάφοροι		3.860,79	
12.	Λογ/μοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων		3.123,92	113.491,05
IV.	**Διαθέσιμα**			
1.	Ταμείο		2.575,70	
3.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		190.279,87	192.855,57
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού				357.772,76
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**			
1.	Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**367.549,11**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
I.	**Κεφάλαιο Εταιρικό**	
	5000 μερίδια Χ 30,00	
1.	Καταβλημένο	150.000,00
IV.	**Αποθεματικά κεφάλαια**	
1.	Τακτικό αποθεματικό	2.258,56
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**	
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	42.912,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		195.171,22
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Γ. II.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	
1.	Προμηθευτές	47.507,99
2α.	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	86.264,60
4.	Προκαταβολές Πελατών	0,00
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.269,72
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.331,59
11.	Πιστωτές διάφοροι	14.003,99
Σύνολο Υποχρεώσεων		172.377,89
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	
2.	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	**367.549,11**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

I.	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ**			
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			617.435,13
	Μείον: Κόστος πωλήσεων			413.098,86
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			204.336,27
	Πλέον: Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης			6.015,30
	Σύνολο			210.351,57
	Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		84.495,68	
	2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		71.367,63	155.863,31
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)			54.488,26
	ΠΛΕΟΝ:			
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		644,88	
	Μείον:			
	3. Χρεωστικοί τόκοι		992,44	-347,56
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης			54.140,70
II.	**ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**			
1.	Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	
	Μείον			
1.	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		42,21	-42,21
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		4.849,84	
	Μειον: Οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		4.849,84	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ				**54.098,49**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	54.098,49
(+)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	1.728,50
	Σύνολο	55.826,99
	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	10.746,74
	Κέρδη προς διάθεση	**45.080,25**
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
	1. Τακτικό αποθεματικό	2.167,59
	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	42.912,66
		45.080,25

Αθήνα 31/3/2013

Η ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ
ΑΝΝΑ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

"DENTAL - EXPERT"
ΑΝΝΑ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 30, ΓΟΥΔΙ 115 27
ΑΦΜ: 998993743 - ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 7770739, 210 7770749, - ΦΑΞ: 210 7770716