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

ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 1158401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 Ευρώ		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	1.050,00	210,00	840,00	900,00	90,00	810,00
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.377,60	275,52	1.102,08	0,00	0,00	0,00
	2.427,60	485,52	1.942,08	900,00	90,00	810,00
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	34.074,70	0,00	34.074,70	34.074,70	0,00	34.074,70
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	147.051,34	89.971,79	57.079,55	147.051,34	82.908,98	64.142,36
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	34.159,18	29.709,57	4.449,61	33.999,28	28.598,34	5.400,94
5. Μεταφορικά μέσα	37.826,78	11.533,78	26.293,00	37.826,78	7.739,20	30.087,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.215,70	16.076,10	3.139,60	18.417,18	14.979,83	3.437,35
	272.327,70	147.291,24	125.036,46	271.369,28	134.226,35	137.142,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	274.755,30	147.776,76	126.978,54	272.269,28	134.316,35	137.952,93
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις		10.080,00			10.080,00	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		900,00	10.980,00		900,00	10.980,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			1.000,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.347,66			5.347,66
			17.327,66			16.327,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			144.306,20			154.280,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			0,00			26.414,30
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			9.193,71			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						267,19
			9.193,71			26.681,49
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			63.409,14			159.883,97
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			15.039,22			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			10.462,22			21.409,38
			88.910,58			181.293,35
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			99.743,75			102.953,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.410,01			1.866,25
			103.153,76			104.820,23
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			201.258,05			312.795,07
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.552,50			901,55
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			1.129,72
			1.552,50			2.031,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			347.116,75			469.106,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 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	3.462,71
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	17.720,21	17.720,21
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	450,64	57.526,73
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	261.633,56	318.709,65
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.450,00	1.450,00
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	3.510,47	11.127,18
2α .Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	17.741,08
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	28.314,17	31.027,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.015,93	3.341,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.447,51	1.550,53
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	5.671,49
10. Μερίσματα πληρωτέα	31.500,00	72.113,99
11. Πιστωτές διάφοροι	5.776,15	5.671,24
	82.564,23	148.244,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	84.014,23	149.694,32
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1468,96	702,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	347.116,75	469.106,93

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 Α III-2. "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων".

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			128.505,09			191.639,86
Μείον : Κόστος πωλήσεων			107.921,91			156.663,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.583,18			34.975,88
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.400,00			9.510,00
Σύνολο:			28.983,18			44.485,88
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		21.063,06			20.733,94	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		28.422,59	49.485,65		32.805,51	53.539,45
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-20.502,47			-9.053,57
ΠΛΕΟΝ:						
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00			20.600,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1,91			18,27	
		1,91			20.618,27	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		3.873,18	-3.871,27		4.427,45	16.190,82
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-24.373,74			7.137,25
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		16,58			3,52	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			9.019,87	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			1.500,00	
		16,58			10.523,39	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	184,94			49,33		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			4.531,68		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	33,99	218,93	-202,35	204,98	4.785,99	5.737,40
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)			-24.576,09			12.874,65
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13.460,41			14.584,36	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.460,41	0,00		14.584,36	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-24.576,09			12.874,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) χρήσεως	-24.576,09	12.874,65
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	57.526,73	99.995,60
(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	19.600,00
Σύνολο:	32.950,64	132.470,25
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	2.129,53
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	31.950,64	130.340,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	700,00
2. Μερίσματα εταίρων	31.500,00	72.113,99
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	450,64	57.526,73
	31.950,64	130.340,72

Αγ Ανάργυροι Αττικής, 31 Μαρτίου 2014

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

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 02/12/2014...
με ΚΑΚ .....277529... και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ .....115840100Ο.....
Αθήνα .....02/12/..... 2014.....
.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ