

ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΚΑΠΑΚΙΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 67052/01ΝΤ/Β/08/305

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάστ.	9.385,00	9.385,00	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	30.500,00	7.925,82	22.574,18	30.500,00	4.875,82	25.624,18
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	93.506,51	81.716,88	11.789,63	87.744,29	71.696,02	16.048,27
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	124.006,51	89.642,70	34.363,81	118.244,29	76.571,84	41.672,45
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)	124.006,51	89.642,70	34.363,81	118.244,29	76.571,84	41.672,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Α' & Βοθηθ. Υλες - Αναλ. Υλικά - Ανταλ & είδη συσκ.			10.329,81			10.856,18
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.700,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			28.243,48			32.832,43
			29.943,48			32.832,43
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			194.079,98			252.579,33
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			372.999,89			292.181,24
			567.079,87			544.760,57
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			607.353,16			588.449,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων Χρήσεων			1.522,37			2.054,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			643.239,34			632.175,78

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	100.000,00	100.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	33.200,00	33.200,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	62.481,12	377.659,68
Σύν. Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	195.681,12	510.859,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.715,87	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	35.075,13	44.971,62
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.674,54	3.757,41
10. Μερίσματα πληρωτέα	400.000,00	60.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	5.599,37	11.970,78
	447.064,91	120.699,81
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	447.064,91	120.699,81
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	616,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	642.746,03	632.175,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)					
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		351.885,01		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		48.749,60		35.249,72	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		303.135,41		368.510,28	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		185.592,84		189.955,22	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ.		117.542,57		178.555,06	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	1.741,79		1.209,48		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	197,40	1.544,39	187,38	1.022,10	
Ολικά Αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) Εκμ/σεως		119.086,96		179.577,16	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		43,95		1,92	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		125,54		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		997,33		108,29	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		50,00		-877,84	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		119.964,80		179.470,79	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13.070,86		21.374,83	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		13.070,86		21.374,83	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		119.964,80		179.470,79	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)		
	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
		χρήσης 2013
Καθάρ. αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	118.209,12	179.470,79
(+/-) ή (-): Υπόλ. απ/των (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρ.	377.659,68	303.481,58
Σύνολο	495.868,80	482.952,37
ΜΕΙΟΝ 1. Φόροι εισοδήματος	33.375,13	37.726,97
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	12,55	65,72
Κέρδη προς διάθεση	462.481,12	445.159,68
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	7.500,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	400.000,00	60.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	62.481,12	377.659,68
	462.481,12	445.159,68

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΕ 119167

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 ΑΔΤ Φ 089643

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 097416