

DENTAL VISION Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/12-31/12/12	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/12-31/12/12	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/12-31/12/12
	Αξία	Αξία	Αξία	Αξία		
	Αποβέσεις	Αποβέσεις	Αποβέσεις	Αποβέσεις		
	κτήσεως	κτήσεως	κτήσεως	κτήσεως		
B. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα υφίστασης και πρότης εγκατάστασης	2,207.40	2,207.39	0.01	2,207.40	2,207.39	0.01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9,480.00	9,479.99	0.01	9,480.00	9,479.99	0.01
	<u>11,687.40</u>	<u>11,687.38</u>	<u>0.02</u>	<u>11,687.40</u>	<u>11,687.38</u>	<u>0.02</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	33,028.05	29,011.43	4,016.62	33,028.05	26,068.41	6,959.64
II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	36,824.55	36,824.44	0.11	36,824.55	36,824.44	0.11
5. Μεταφορικά μέσα	7,960.59	3,681.78	4,278.81	7,960.59	2,885.72	5,074.87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	161,651.27	154,143.76	7,507.51	160,875.05	149,875.66	10,999.39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI +ΓII)	<u>206,436.41</u>	<u>194,649.98</u>	<u>11,786.43</u>	<u>205,660.19</u>	<u>189,585.82</u>	<u>16,074.37</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13,768.62			13,768.62
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>29,571.67</u>			<u>36,802.63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			498,505.63		511,417.68	
4. Πρόσφατα & βοηθ. Υλικά-Αναλώσιμα υλικά			0.00		0.00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			60,125.33	70,044.91	70,044.91	
			<u>558,630.96</u>		<u>581,462.59</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	186,956.24			207,630.82		
Μείον: Προβλέψεις	0.00		186,956.24	0.00		207,630.82
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			9,934.20		8,934.20	
3a. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			202,477.34		328,952.10	
11. Χρεώστες διάφοροι			6,623.71		25,180.71	
			<u>405,991.49</u>		<u>570,697.83</u>	
IV. Διυφήσια						
1. Ταμείο			14,948.29		7,807.32	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			32,117.22		15,597.33	
			<u>47,065.51</u>		<u>23,404.65</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1,011,687.96</u>		<u>1,175,565.07</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων					109.34	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			33,106.06		38,954.80	
			<u>33,106.06</u>		<u>39,064.14</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1,074,365.71		1,251,431.86	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλάγια Περιουσιακών στοιχείων			<u>200,000.00</u>		<u>200,000.00</u>	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ						
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ			ΑΘΗΝΑ 14/05/2014		ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ/ΑΡ.Α	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/12-31/12/12	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/13-31/12/13	Ποσά προηγ. Χρήσεως 1/1/12-31/12/12		
I. ες Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2,917,852.91		3,335,716.18		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1,953,455.77</u>		<u>2,206,177.55</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		<u>965,397.14</u>		<u>1,129,538.63</u>		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως		<u>5,106.52</u>		<u>4,272.98</u>		
Σύνολο		<u>970,503.66</u>		<u>1,133,811.61</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	300,735.67		335,134.45			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	677,678.92	978,414.59	760,725.97	1,095,860.42		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		<u>-7,910.93</u>		<u>37,951.19</u>		
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>10.65</u>		<u>12.91</u>		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>46,531.58</u>		<u>66,282.22</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως		<u>-54,431.86</u>		<u>-28,318.12</u>		
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.00		0.07		
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0.00</u>	1.00	<u>0.00</u>	0.07	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	959.03		824.15			
2. Έκτακτες ζημιές	0.00		0.00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2,525.13	3,484.16	1,193.20	2,017.35		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-57,915.02</u>		<u>-30,335.40</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		<u>8,007.18</u>		<u>17,739.74</u>		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>8,007.18</u>		<u>17,739.74</u>		0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-57,915.02</u>		<u>-30,335.40</u>		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ						
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ			ΑΘΗΝΑ 14/05/2014		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
					ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ/ΑΡ.Α. 4922/Α'ΤΑΞΗ	

A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κορύλοιο μετοχικό (9.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)

1. Καταβλημένο	510,000.00	510,000.00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	1,510.29	1,510.29
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-212,255.15	-154,340.13
3. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-29,759.19	-29,759.19
	<u>-242,014.34</u>	<u>-184,099.32</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>269,495.95</u>	<u>327,410.97</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	282,489.84	385,311.41
2a. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0.00	0.00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	182,054.89	187,084.70
4. Προκαταβολές πελατών	73,309.88	83,613.50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	48,052.96	50,842.11
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	32,648.70	32,870.40
10. Μειωμένα πληρωτέα	0.00	0.00
11. Πιστωτές διάφοροι	184,694.82	181,940.34
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>803,251.09</u>	<u>921,662.46</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως διδουλαιμείων	1,618.67	2,358.43
	<u>1,618.67</u>	<u>2,358.43</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	<u>1,074,365.71</u>	<u>1,251,431.86</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Διακαινήτοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως				0.00
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων				
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων			-212,255.15	-124,004.73
Σύνολο			<u>-29,759.19</u>	<u>-29,759.19</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			<u>-242,014.34</u>	<u>-153,763.92</u>
Ζημιές εις νέο / Κέρδη προς διάθεση				0.00
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
1. Τακτικό αποθεματικό				0.00
2. Μειωμένα πληρωτέα				0.00