

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία | | | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αξία | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αξία |
| B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1. Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 1.760.40 | 1.427.81 | 332.59 | 1.760.40 | 1.056.24 | 704.16 |
| 4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.779.90 | 1.427.81 | 352.09 | 1.779.90 | 1.056.24 | 704.16 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Ενωσίματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | |
| 3. Κτήρια & Τεχνικά έργα | 8.719.99 | 2.085.09 | 6.634.90 | 8.719.99 | 1.456.95 | 7.263.04 |
| 4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις | 6.395.00 | 2.877.75 | 3.517.25 | 6.395.00 | 1.918.50 | 4.476.50 |
| 6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 87.391.34 | 72.499.64 | 14.891.70 | 81.970.04 | 47.518.80 | 34.451.24 |
| | 102,506.33 | 77,462.48 | 25,043.85 | 97,085.03 | 50,894.25 | 46,190.78 |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠΙ) | 102,506.33 | 77,462.48 | 25,043.85 | 97,085.03 | 50,894.25 | 46,190.78 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | |
| 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις | 14.000.00 | | 14.000.00 | 14.000.00 | | 14.000.00 |
| | 14,000.00 | | 14,000.00 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ) | | 39,043.85 | | | | 60,190.78 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | 6.840.84 | | 6.840.84 | 20.602.21 | | 20.602.21 |
| Μείον : Προβλέψεις | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 11. Χρωστές Διάφοροι | | | 3,081.27 | | | 3,465.05 |
| | | | 9,922.11 | | | 24,067.26 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 233,054.89 | | | 196,000.80 |
| 3. Καταθέσεις Οψεως | | | 4.10 | | | 0.00 |
| | | | 233,058.99 | | | 196,000.80 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ) | | 242,981.10 | | | | 220,068.06 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 9,876.66 | | | 8,228.36 |
| | | | 9,876.66 | | | 8,228.36 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | 292,253.70 | | | | 289,191.36 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | | 313,714.42 | | 381,571.37 |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων | | 286,023.95 | | 322,540.82 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | 27,690.47 | | 59,030.55 |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 1,648.30 | | 8,228.36 |
| Σύνολο | | 29,338.77 | | 67,258.91 |
| Μείον | | | | |
| 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας | 22,078.33 | | 25,605.50 | |
| 3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως | 10,646.10 | 32,724.43 | 12,222.59 | 37,828.08 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον) | | -3,385.66 | | 29,430.83 |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα | 0.13 | | 0.00 | |
| | 0.13 | | 0.00 | |
| Μείον | | | | |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον) | | -3,385.53 | | 29,430.83 |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 510.01 | | 448.22 | |
| 3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων | 1,060.06 | | 882.13 | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0.00 | 1,570.07 | 0.00 | 1,330.35 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα Πλέον (ή μείον) | | -4,955.60 | | 28,100.48 |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 26,939.80 | | 28,653.03 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | 26,939.80 | 0.00 | 28,653.03 | 0.00 |
| | | -4,955.60 | | 28,100.48 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012 | | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011 | |
|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | |
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ | | | | |
| I. Εταιρικό Κεφάλαιο | | | | |
| 1. Καταβεβλημένο | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 565.13 | | 565.13 | |
| | 565.13 | | 565.13 | |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | |
| 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 7,857.28 | | 12,812.88 | |
| | 7,857.28 | | 12,812.88 | |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) | 158,422.41 | | 163,378.01 | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | | |
| 1. Προμηθευτές | 78,610.37 | | 70,735.86 | |
| 4. Προκαταβολές Πελατών | 28,800.35 | | 19,495.06 | |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 1,147.02 | | 11,152.84 | |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 7,932.11 | | 6,311.90 | |
| 11. Πιστωτές Διάφοροι | 16,458.60 | | 16,142.49 | |
| | 132,948.45 | | 123,838.15 | |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ) | 132,948.45 | | 123,838.15 | |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 2. Εξόδα Χρήσεως Δεδουλευμένα | 882.84 | | 1,975.20 | |
| | 882.84 | | 1,975.20 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 292,253.70 | | 289,191.36 | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 | |
|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | | -4,955.60 | | 28,100.48 |
| (+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | | 12,812.88 | | -10,892.79 |
| (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | | 0.00 | | -285.00 |
| Σύνολο | | 7,857.28 | | 16,922.69 |
| ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος | 0.00 | | 3,544.68 | |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,544.68 |
| Κέρδη προς διάθεση | | 7,857.28 | | 13,378.01 |
| Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0.00 | | 565.13 | |
| 2. Κέρδη εις νέον | 7,857.28 | | 12,812.88 | |
| Ζημιές εις νέον | 0.00 | | 0.00 | |
| | 7,857.28 | | 13,378.01 | |

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ ΑΒ 648493

ΒΑΡΕΤΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΔΤ Χ 585987
Α.Μ.Α.Δ. 0024675 - Α' ΤΑΞΗΣ