

ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) Ανώνυμη εταιρία Συστημάτων Υγιεινής και Αποθήκευσης

ΕΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η Εξαρκική Χρήση (01/01/2012-31/12/2012)

ΑΦΜ 999609006 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία	Κτήσεως			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α εγκαταστάσεως	53.477,75	50.001,73	3.476,02		50.443,52	48.556,71	1.886,81		
4. Λοιπά Εξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	53.477,75	50.001,73	3.476,02		50.443,52	48.556,71	1.886,81		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1. Καταβληθέν		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	63.776,84	20.069,35	43.707,49	46.791,08	17.642,93	29.148,15	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	2.510,96	2.510,96
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	8.579,11	2.441,10	6.138,01	4.182,57	1.649,64	2.532,93	V. Αποτελέσματα εις νέον	-211.260,35	-115.534,66
5. Μεταφορικά μέσα	148.356,04	90.995,80	57.360,24	120.058,29	90.348,46	29.709,83	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-211.260,35	-115.534,66
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	811.685,67	577.264,78	234.420,89	747.844,73	520.403,82	227.440,91			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	1.032.397,66	690.771,03	341.626,63	918.876,67	630.044,85	288.831,82	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρημ.Απ.							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων		
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							Γ. (ΑΙ+ΑΝ+ΑΥ+ΑΥΙ)	451.250,61	546.976,30
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απτήσεις			11.700,70			24.080,08	II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			353.327,33			312.911,90	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	161.379,88	135.199,18
I. Αποθέματα			0,00			0,00	2. Επιπαγές π.ληρωτέες	18.097,69	26.797,88
1. Εμπορεύματα							3. Πιστωτές Διάφοροι	310.433,14	18.699,02
2. Αποθέματα Αναλώσιμων Υλικών							4. Τράπεζες Λογ/μοί Βραχ.Υποχρ.ωσ.	20.904,91	488,43
II. Απτήσεις							5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	0,00	17.915,54
11. Χρεώστες Διάφοροι			35.435,74			37.988,93	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.832,77	74.447,70
12. Πελάτες			555.949,62			420.986,71	7. Προβλέψεις εκμετάλλευσης	1.016,14	3.904,58
13. Επιπαγές Εισπρακτέες			18.096,60			10.634,44	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	547.664,53	277.452,33
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			3.717,35			8.802,68	1. Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα	0,00	378,00
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			23.668,00			25.380,88			
			27.385,35			34.183,56			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I+ΔII+ΔIV)			636.867,31			503.793,64			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Εξοδα Επόμενων Χρήσεων			5.244,48			6.214,28	(Α+Γ)	998.915,14	824.806,63
Εσοδα Χρήσης Εισπρακτέα			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			998.915,14			824.806,63	4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογ/μοί τάξεως			0,00			0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος Εργασιών			883.014,61			1.008.546,39	Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσης	-95.725,69	-109.515,25
Μείον Κόστος Πωληθέντων			3.363,83			1.442,45	Πλέον ή μείον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-115.534,66	-6.019,41
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			879.650,78			1.007.103,94	Σύνολο	-211.260,35	-115.534,66
Πλέον Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης			0,00			0,00	Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος		
Σύνολο			879.650,78			1.007.103,94	Κέρδη προς Διάθεση	-211.260,35	-115.534,66
Μείον 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			312.301,75			351.794,84	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Εξοδα Λειτουργίας διαθέσεως			648.465,98			747.564,02	Τακτικό Αποθεματικό		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-81.116,95			-92.254,92	Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου Πρωηγ.Χρ.		
Πλέον 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα							Υπόλοιπο ο ζημιών εις νέον	-211.260,35	-115.534,66
Μείον 5. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα			14.278,94			16.332,72			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-95.395,89			-108.587,64			
II. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτά & Ανόργανα Εσοδα			14,45			6,71			
2. Εκτακτά κέρδη			19.217,97			33.979,66			
Μείον 1. Εκτακτά & ανόργανα εξοδα			14.562,22			34.913,98			
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			5.000,00			0,00			
Οργανικά & Εκτακτά αποτελέσματα			-95.725,69			-109.515,25			
Μείον Σύνολο αποσβέσεων πταγίων στοιχείων			72.289,34			91.849,26			
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			72.289,34			91.849,26			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			-95.725,69			-109.515,25			

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
 Νικόλαος Δ. Βέτσος
 Αρ.ταυτ. Σ 695872

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 Norbert Steigerwald
 Αρ. ταυτ 9083390181

Για το λογιστήριο
 ΒΒΛ ΑΕ - Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι
 Βέτσος Δ.Γεώργιος
 Αρ. ταυτ Φ132617
 Αρ.Αδείας Α τάξης 28243