

ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) Ανώνυμη εταιρία Συστημάτων Υγιεινής και Αποθήκευσης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η Εταιρική Χρήση (01/01/2013-31/12/2013)

ΑΦΜ 999609006 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπ.Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. ΔΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα Ιδρύσεως & Α εγκαταστάσεως	58.977,75	50.810,72	8.167,03	53.477,75	50.001,73	3.476,02	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο	660.000,00	660.000,00
4. Λοιπά Εξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβληθέν		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	58.977,75	50.810,72	8.167,03	53.477,75	50.001,73	3.476,02	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό Αποθεματικό	2.510,96	2.510,96
II. Εναύματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	64.078,65	22.104,26	41.974,39	63.776,84	20.069,35	43.707,49	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον	-199.549,93	-211.260,35
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	12.338,54	5.835,64	6.502,90	8.579,11	2.441,10	6.138,01			
5. Μεταφορικά μέσα	176.682,44	104.648,61	72.033,83	148.356,04	90.995,80	57.360,24			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	827.596,59	611.746,07	215.850,52	811.685,67	577.264,78	234.420,89	VI. Ποσά προορισμένα για αύξησιν κεφαλαίου		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	1.080.696,22	744.334,58	336.361,64	1.032.397,66	690.771,03	341.626,63	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙV+ ΑV + ΑVΙ)	462.962,03	451.250,61
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρημ.Απ.							II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			38.037,20			11.700,70	1. Προμηθευτές	29.725,16	161.379,88
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)			374.398,74			353.327,33	2. Επιταγές πληρωτέες	19.898,23	18.097,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Πιστωτές Διάφοροι	30.127,21	310.433,14
I. Αποθέματα			0,00			0,00	4. Τράπεζες Λογισμίου Βραχ. Υποχρεωσ.	5.419,30	20.904,91
1. Εμπορεύματα							5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	16.629,68	0,00
2. Αποθέματα Αναλώσιμων Υλικών							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.259,64	35.832,77
II. Απαιτήσεις							7. Προβλέψεις εκμετάλλευσης	975,10	1.016,14
11. Χρεώστες Διάφοροι			24.039,14			35.435,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	393.034,32	547.664,53
12. Πελάτες			405.978,33			555.949,62	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
13. Επιταγές Εισπρακτέες			15.230,11			18.096,60	1. Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.582,55			3.717,35	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	855.996,35	998.915,14
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			14.869,02			23.668,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			20.451,57			27.385,35	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ Ι.+ΔΙΙ+ΔΙV)			465.599,15			636.867,31			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξοδα Επομένων Χρήσεων			7.731,43			5.244,48			
Εσοδα Χρήσης Εισπρακτέα			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			855.996,35			998.915,14			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος Εργασιών			1.009.708,43			883.014,61			
Μείον							Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσης	11.711,42	-95.725,69
Κόστος Πωληθέντων			500,00			3.363,83	Πλέον ή μείον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-211.260,35	-115.534,66
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			1.009.208,43			879.650,78	Σύνολο	-199.548,93	-211.260,35
Πλέον Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης			13.040,14				Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο			1.022.248,57			879.650,78	Κέρδη προς Διάρθρωση	-199.548,93	-211.260,35
Μείον 1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			273.723,55			312.301,75	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Εξοδα Λειτουργίας διαθήσεως			712.682,58			648.465,98	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			35.842,44			-81.116,95	Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου Προηγ.Χρ.	0,00	0,00
Πλέον 4. Πασιτωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα							Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-199.548,93	-211.260,35
Μείον 5. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα			19.695,25			14.278,94			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			16.147,19			-95.395,89			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα			0,00			14,45			
2. Εκτακτα κέρδη			12.185,81			19.217,97			
Μείον 1. Εκτακτα & ανόργανα εξοδα			16.621,58			14.562,22			
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			0,00			5.000,00			
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)			11.711,42			-95.725,69			
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			63.835,25			72.289,34			
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			63.835,25			72.289,34			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			11.711,42			-95.725,69			

Αθήνα, 30/4/ 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Νίκος Δ.Βέτσος
 Αρ.ταυτ Σ 695872

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

Ο Υπευθ.Λογιστηρίου
 Βέτσος Γεώργιος
 Αρ.ταυτ Φ132617
 Αρ.αδ.Α τάξης 28243