

"TOOL Ε.Π.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.502,64	36.541,79	4.960,85	41.502,64	32.581,79	8.920,85	1. Καταβλημένο	75.000,00	75.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.500,00	3.231,25	5.268,75	8.500,00	1.956,25	6.543,75	3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργητικού	223,03	11.418,03
5. Μεταφορικά μέσα	9.815,81	6.042,01	3.773,80	9.815,81	4.880,84	4.934,97	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	118.184,28	108.443,27	9.741,01	116.014,37	99.666,21	16.348,16	1. Τακτικό Αποθεματικό	10.926,83	10.857,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	136.500,09	117.716,53	18.783,56	134.330,18	106.503,30	27.826,88	V. Αποτελέσματα εις νέο	27.919,41	26.604,80
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	114.069,27	123.880,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.232,61			1.232,61	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	231.458,29	237.672,28
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			20.016,17			29.059,49			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			99.425,83			143.589,66	1. Προμηθευτές	70.939,46	40.685,37
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.) :			13.527,60			4.229,37	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	1.204,91
11. Χρεώστες διάφοροι			7.129,49			6.783,55	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.551,82	20.763,24
			120.082,92			154.602,58	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.627,41	4.909,78
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	23.045,33	46.228,51
1. Ταμείο			58.950,03			26.831,38	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	117.164,02	113.791,81
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			27.448,32			18.257,98			
			86.398,35			45.089,36	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			206.481,27			199.691,94	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	225,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			231.458,29			237.672,28	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	231.458,29	237.672,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			308.618,29			348.029,48	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγ.χρήσεως	2.604,63	39.145,54
Μείον : Κόστος πωλήσεων			233.810,66			249.293,87	Σύνολο	29.209,43	46.617,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			74.807,63			98.735,61			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			10.713,63			
Σύνολο			74.807,63			109.449,24			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		45.086,16		44.923,19		82.156,82	Μείον :		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		37.900,64	82.986,80		37.233,63	27.292,42	1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	1.220,83	8.479,43
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμ/σεως			8.179,17			27.292,42		27.988,60	38.138,11
ΠΛΕΟΝ :									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		57,56		131,98		131,98	Κέρδη προς διάθεση		
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	613,41	613,41	555,85	285,40	285,40	-153,42	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμ/σεως			8.735,02			27.139,00	1. Τακτικό αποθεματικό	61,04	1.533,31
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							2. Κέρδη σε εταίρους	0,00	10.000,00
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		11.388,61		12.334,98		12.334,98	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	27.919,41	26.604,80
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00		0,00		27.980,45	38.138,11
		11.388,61		12.334,98		12.334,98			
ΜΕΙΟΝ :									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		48,96		328,44		328,44	12.006,54		
2. Εκτακτες ζημίες		0,00	48,96		0,00	328,44	12.006,54		
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			2.604,63			39.145,54			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		15.173,23		19.348,23		19.348,23	0,00		
Μείον : Οι από αυτές εναίμενες στο λειτουργικό κόστος		15.173,23		19.348,23		19.348,23	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			2.604,63			39.145,54			

Αθήνα 30/03/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ