

ΤΟΛΟΣ Α.Ε.

ΨΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ :ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ -ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΦΜ:999836786- Δ.Ο.Υ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΡ.ΜΑΕ.:53885/54/Β/03/03

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01- 01 - 2012 ΜΕΧΡΙ 31-12-2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	28.066,60	7.524,00	20.542,60	28.066,60	7.524,00	20.542,60	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
ΚΤΗΡΙΑ-ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	698.688,01	491.611,18	207.076,83	698.688,01	436.332,74	262.355,27	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛ.ΚΕΦΑΛ	300.000,00	300.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ	381.250,58	271.242,51	110.008,07	381.250,58	236.063,22	145.187,36	2.ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΕΠΕΝΔΥΣ.	280.443,37	280.443,37
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ			0,00			0,00	3.ΠΡΟΒΛ.ΕΠΙΣΦ.ΠΕΛ	13.486,84	13.486,84
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	149.187,58	74.874,64	74.312,94	112.993,27	64.949,70	48.043,57	4.ΑΠΟΘ.ΕΠΕΝΔ.Ν.2601/98		
ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	83.527,64	78.941,28	4.586,36	72.355,03	72.196,05	158,98	5.ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	434.203,92	87.374,11
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	11.694,47	9.233,22	2.461,25	10.329,47	7.088,27	3.241,20	6.ΤΑΚΤ.ΑΠΟΘΕΜ.		
Σ Υ Ν Ο Λ Α Π Α Γ Ι Ω Ν	1.352.414,88	933.426,83	418.988,05	1.303.682,96	824.153,98	479.528,98			
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.028.134,13	681.304,32
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			164.968,70			138.650,66	Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			10.176,30			12.427,20	1.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜ.	0,00	
3.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ							2.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜ.		
4.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			52.277,14			56.764,70	- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	520.185,43	367.827,83
Σ Υ Ν Ο Λ Α			227.422,14			207.842,56	-ΤΡΑΠΕΖΕΣ	761.420,48	847.075,54
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	337.898,01	422.207,96
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			1.274.134,13			1.100.609,16	ΦΟΡΟΙ	21.814,08	66.550,42
2.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			475.330,16			458.456,49	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓ.		
- ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ							- ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ	9.226,56	7.705,08
- Φ.Π.Α.			10.474,21			0,00	- ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤ		
Σ Υ Ν Ο Λ Α			1.759.938,50			1.559.065,65			
ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟΝ			183.387,24			91.974,56			
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			88.942,76			54.259,40	Σ Υ Ν Ο Λ Ο		
ΣΥΝΟΛ ΤΑΜΕΙΟΥ			272.330,00			146.233,96	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.650.544,56	1.711.366,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2.259.690,64			1.913.142,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.678.678,69			2.392.671,15	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.678.678,69	2.392.671,15

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	
1.ΛΟΙΠ.ΛΟΓΑΡ.ΤΑΞΕΩΣ	0
2.ΑΛΛΟΤΡ. ΠΕΡΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ	0

Ο ΠΡΟΔΕΡΟΣ
ΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ. ΑΖ797415

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΛΟΣ ΠΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤ. ΑΙ333690

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α'ΤΑΞΗΣ
ΑΡ.ΜΗΤΡ. 31878