

ΠΟΛΥΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56482/70/Β/04/25

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (4582 μετ. Χ 20,00 Ευρώ)		
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	91.640,00	91.640,00
5. Λοιπές ανώματες ακ/σεις	20.800,00	6.240,00	14.560,00	20.800,00	1.248,00	19.552,00			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια - Τεχν. Έργα	77.681,00	4.852,32	72.828,68	77.681,00	968,27	76.712,73	1. Τακτικό αποθεματικό	27.754,47	27.754,47
5. Μηχ/τα - λοιπός εξοπλισμός	30.284,00	2.032,86	28.251,14	18.900,00	1.470,90	17.429,10	5. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	100.887,53	100.887,53
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	57.072,03	14.319,37	42.752,66	34.440,85	6.315,89	28.124,96		128.642,00	128.642,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	151.821,85	10.003,06	143.832,48	151.821,85	10.003,06	122.266,79	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII)			158.392,48			141.818,79	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	128.233,67	103.992,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ζημία εις νέο	-74.671,82	-74.671,82
I. Αποθέματα								53.561,85	29.320,91
1. Εμπορεύματα			123.895,67			132.144,30	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIⅤ+ΑⅤ)	273.843,85	249.602,91
			123.895,67			132.144,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			242.305,18			82.552,10	Δάνεια τραπεζών-λ/σμός μακ/σμων	0,00	21.341,59
3α. Επιταγές εισπρακτέες			46.744,16			55.495,01	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			55.262,92			85.883,99	1. Προμηθευτές	146.926,54	17.161,01
			344.312,26			223.931,10	3. Τράπεζες λογαρ. βραχ. υποχρ.	130.458,80	197.526,04
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	1.530,17	1.566,85
1. Ταμείο			6.252,21			1.448,12	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.208,31	3.045,96
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23.406,24			115.833,60	10. Επιταγές Πληρωτέες	59.194,72	0,00
			29.658,45			117.281,72	11. Πιστωτές διάφοροι	41.096,47	124.931,55
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			497.866,38			473.357,12	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	382.415,01	365.573,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			656.258,86			615.175,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	656.258,86	615.175,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		695.552,04		180.299,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων		501.500,58		101.874,36
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		194.051,46		78.424,77
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.182,62		37.038,94	
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	105.426,10	150.608,72	74.077,87	111.116,81
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		43.442,74		-32.692,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα	19.201,80	19.201,80	24.191,37	24.191,37
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		24.240,94		-56.883,41
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	17.441,49		5.353,88	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. Κόστος	17.441,49	0,00	5.353,88	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη/ζημιές) προ φόρων		24.240,94		-56.883,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	24.240,94	-56.883,41
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	29.320,91	86.204,32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ	53.561,85	29.320,91
Μείον: Διαφ. φορολ. Ελέγχου	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	53.561,85	29.320,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	53.561,85	29.320,91
	53.561,85	29.320,91

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΘΕΑΝΩ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 462184

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. Σ 421996

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25730 Α' ΤΑΞΗΣ