

**ΠΟΛΥΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56482/70/Β/04/25**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013			Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
5. Λοιπές ασώματες ακ/σεις	20.800,00	8.320,00	12.480,00	20.800,00	6.240,00	14.560,00	(4582 μετ. Χ 20,00 Ευρώ)		
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							1. Καταβλημένο	91.640,00	91.640,00
3. Κτίρια - Τεχν. Έργα	83.151,10	7.959,56	75.191,54	77.681,00	4.852,32	72.828,68	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
4. Μηχ/τα - λοιπός εξοπλισμός	30.284,00	6.012,94	24.271,06	30.284,00	2.032,86	28.251,14	1. Τακτικό αποθεματικό	32.676,14	27.754,47
5. Μεταφορικά μέσα	14.647,56	0,00	14.647,56	0,00	0,00	0,00	5. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	100.887,53	100.887,53
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	62.337,42	17.888,26	44.449,16	57.072,03	14.319,37	42.752,66		133.563,67	128.642,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	151.821,85	10.003,06	158.559,32	151.821,85	10.003,06	143.832,48	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII)			171.039,32			158.392,48	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	131.483,55	128.233,67
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Ζημία εις νέο	0,00	-74.671,82
<b>I. Αποθέματα</b>								131.483,55	53.561,85
1. Εμπορεύματα			230.055,50			123.895,67	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	356.687,22	273.843,85
			230.055,50			123.895,67	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες			214.842,15			242.305,18	1. Προμηθευτές	156.123,16	146.926,54
3α. Επιταγές εισπρακτέες			30.792,46			46.744,16	3. Τράπεζες λογαρ. βραχ. υποχρ.	129.369,49	130.458,80
11. Χρεώστες διάφοροι			19.705,97			55.262,92	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	15.935,21	1.530,17
			265.340,58			344.312,26	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.749,83	3.208,31
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							10. Επιταγές Πληρωτέες	65.274,35	59.194,72
1. Ταμείο			19.143,46			6.252,21	11. Πιστωτές διάφοροι	33.361,40	41.096,47
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72.921,80			23.406,24	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	401.813,44	382.415,01
			92.065,26			29.658,45			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔII+ΔIV)			587.461,34			497.866,38			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			758.500,66			656.258,86	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	758.500,66	656.258,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2013		Ποσά κλειόμενης περιόδου 2012		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημία) χρήσεως	Ποσά κλειόμ.	Ποσά κλειόμ.
						χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		942.727,09		695.552,04	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	128.233,67	103.992,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων		658.866,29		501.500,58	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ	226.667,06	128.233,67
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		283.860,80		194.051,46	Μείον: Φόρος εισοδήματος	15.590,02	0,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	57.512,42		45.182,62		Μείον: Διαφ. φορολ. Ελέγχου	10.066,30	10.066,30
	115.024,84	172.537,26	105.426,10	150.608,72	Μείον: Ζημίες προηγ. Χρησ.	64.605,52	64.605,52
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		111.323,54		43.442,74	Κέρδη προς διάθεση	136.405,22	53.561,85
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	12.890,15	12.890,15	19.201,80	19.201,80	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα		98.433,39		24.240,94	1. Τακτικό αποθεματικό	4.921,67	0,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) εκμ/σεως	12.736,21		17.441,49		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	131.483,55	53.561,85
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.736,21	0,00	17.441,49	0,00		136.405,22	53.561,85
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. Κόστος		98.433,39		24.240,94			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη/ζημίες) προ φόρων</b>							

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/12/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 456615

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

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