

ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.ΜΑΕ: 29139/62/Β/93/0119

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμ.</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αν/στη Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αν/στη Αξία</u>		<u>χρήσης 2012</u>	<u>χρήσης 2011</u>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<u>122.583,85</u>	<u>111.830,92</u>	<u>10.752,93</u>	<u>115.680,93</u>	<u>111.830,92</u>	<u>3.850,01</u>	<b>Ι.Κεφ. μετοχικό</b> (500.000 μετοχές των 3,00 €)	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	22751,67	22751,55	0,12	22.751,67	22.751,55	0,12	1. Καταβλημένο	1500000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	99832,18	89079,37	<u>99.832,18</u>	92.929,26	89.079,37	3.849,89	<b>ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης-Επιχ/σεις επενδ.</b>	<u>180312,55</u>	<u>82.452,69</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Διαφορές από ανα/μογή λοιπών περιουσ. Στοιχ	62877,63	
<b>ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>	<u>2470190,88</u>	<u>1013932,01</u>	<u>1456258,87</u>	<u>2.352.358,56</u>	<u>887.053,31</u>	<u>1.465.305,25</u>	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	117434,92	
Γήπεδα - Οικόπεδα	128126,75		128126,75	118380,65		118380,65	<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>	<u>-140292,33</u>	<u>-143.517,94</u>
Κτίρια & τεχνικά έργα	1730703,77	598596,92	1.730.703,77	1566133,36	471718,22	1094415,14	Τακτικό αποθεματικό	37907,67	
Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις&λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	120434,08	55831,92	120434,08	120434,08	55831,92	64602,13	Μείον Ζημία από Πώληση μετοχών	-178200,00	
Μεταφορικά μέσα	187373,92	147076,51	1873373,92	185306,70	147076,51	38230,19	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>	<u>338647,05</u>	<u>277.360,53</u>
Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	303552,36	212426,66	303552,36	269981,01	212426,66	57554,35	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	338647,05	
Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0		0	92.122,76		92.122,76	<b>VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλ.</b>	<u>1550300,00</u>	<u>1.510.300,00</u>
<b>ΙΙΙ.Συμ/χές &amp; άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις</b>			<u>9.793,04</u>			<u>9.793,04</u>	Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	1550300,00	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	9.658,00			9.658,00			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ-ΑVI)</b>	<u>3428967,27</u>	<u>3.226.595,28</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			<u>9.658,00</u>			9.658,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			135,04			135,04	<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓII+ΓIII)</b>			<u>1.466.051,91</u>			<u>1.475.098,29</u>	1. Προμηθευτές	170201,78	247.652,75
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α. Επιταγές Πληρωτέες	128843,88	215.151,51
<b>Ι. Αποθέματα</b>			<u>727.960,00</u>			<u>96.877,09</u>	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	13838,00	142.112,63
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>			<u>1.553.006,75</u>			<u>2.436.783,49</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20298,85	26.180,88
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>			<u>299.090,12</u>			<u>174.141,19</u>	11. Μερίσματα πληρωτέα	285820,27	285.820,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI-ΔIV)</b>			<u>2.580.056,87</u>			<u>2.707.801,77</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	8891,66	43.236,75
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>4.056.861,71</u>			<u>4.186.750,07</u>		<u>627894,44</u>	<u>960.154,79</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>4056861,71</u>	<u>4.186.750,07</u>
							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ</b>	<b>Χρήση 2012</b>	<b>Χρήση 2011</b>
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως	86436,29	167.881,18
Κύκλος εργασιών			1.110.062,62			2.028.583,05	(+)Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. Χρήσεως	277360,53	156.375,62
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Κόστος πωλήσεων			487.986,88			<u>1.504.010,10</u>	(-) Διαφορές φορ/κού ελέγχου πρ.χρήσεων		
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης</b>			<u>622.075,74</u>			<b>524.572,95</b>	ΣΥΝΟΛΟ	363796,82	324.256,80
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμ/σης			18.992,52			<u>18.359,52</u>	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ.ΟΓΑ	<u>21924,16</u>	<u>38.830,61</u>
Σύνολο			<u>641.068,26</u>			542.932,47	<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>341872,66</u>	<u>285.426,19</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			516.88,74			251.350,08	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>624.978,96</u>			<u>139.217,26</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	3225,61	8.065,66
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμ/σεως</b>			16.089,30			<b>152.365,13</b>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	338647,05	<u>277.360,53</u>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			15.873,59			286,01			<u>285.426,19</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφού έξοδα			14.534,99			<u>3.793,27</u>			
<b>Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>			<u>17.427,90</u>			<b>148.857,87</b>			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτ/τα</b>									
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			<u>69.379,48</u>			19.938,93			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			<u>371,09</u>			<u>915,62</u>			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη</b>			<u>86.436,29</u>			<b>167.881,18</b>			
Μείον: Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων			109.161,58			163.083,29			
Μείον: Οι ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος			109.161,58			<u>163.083,29</u>			<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			86.436,29			<u>167.881,18</u>			

Θεσσαλονίκη, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
**ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Ζ 722828**  
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 749209 ΑΡ.ΑΔ. 23817 - Α΄ ΤΑΞΗ**  
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**ΠΟΛΥΖΩΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ Α.Δ.Τ. Π 093917**