

**ΠΟΛΥΦΩΝΕ ΑΒΕΕ**  
**ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΛΟΓΗΓΡΑΦΙΟ : ΓΕΛΙΟΚΟ 2012**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενου έτους			Ποσό προηγούμενου έτους			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό 2012	Ποσό 2011
	ΓΕΛΙΟΚΟ 2012			ΓΕΛΙΟΚΟ 2011					
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόρ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόρ. αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Ασημένιος σκελετοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο (μετοχές, κλπ)</b>		
5. Ασημένιος σκελετοποιήσεις	594.539,03	24.920,50	73.628,44				1. Μετοχές	3.052.096,09	
	<u>594.539,03</u>	<u>24.920,50</u>	<u>73.628,44</u>					<u>3.052.096,09</u>	
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικό κεφάλαιο</b>		
1. Γήρινα (κτίρια) μόνον προβλεπόμενες αποβέσεων & κτηματοτίμων	1.966,25		1.966,25				5. Αποθεματικό ονομαστικά εδωκέντων διανομέων κέρων	236.177,89	
Γήρινα - Οικόπεδα	7.866,25							<u>236.177,89</u>	
3. Κόπρη και τελεσθέν έργα	904.758,39	56.116,00	340.860,39					<u>536.177,89</u>	
4. Μηχανήματα, τεχνικά, κροσμητοίδια και λοιπά μηχανολογικά είδη/επιπλα	1.586.058,35	153.758,51	1.392.297,94				<b>V. Αποτίλκεση ος νέο</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	29.696,34	3.257,68	24.338,66				2. Υπόλοιπο ζημιών κερμάτων τρις νέο	-275.391,05	
6. Επιπλα και λοιπά είδη/επιπλα	25.279,16	0.295,69	16.983,47					<u>275.391,05</u>	
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	318.929,82		318.829,88						
	<u>2.301.591,37</u>	<u>294.457,68</u>	<u>2.097.094,09</u>				<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<u>3.131.584,84</u>	
<b>Σύνολο Ακινητοποιήσεων</b>	<u>2.301.591,37</u>	<u>294.457,68</u>	<u>2.097.094,09</u>				<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μικρές κερμ/κές αποκτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Συμμετοχές σε άλλες εταιρείες			5.094,64				1. Προβλεπόμενες	121.107,04	
			<u>5.094,64</u>				2. Γραμμάτια πληρωτέα	3.245,26	
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>2.175.818,77</u>				Γραμμάτια πληρωτέα & υποχρεώσεις	3.845,30	
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							3. Έμμελες, Αξιοβεβαιωμένα ομόλογα/όργανα	-64.211,67	
1. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους, ΤΕΔΕ	11.665,74	
2. Εργαλεία έτοιμα και ημιέτοιμα	28.442,76						6. Απορροφήσιμα εμπορεύματα	655,34	
3. Εργαλεία έτοιμα και ημιέτοιμα - Υποαποτίμηση και προαποτίμηση	206.187,61						<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<u>13.652,12</u>	
4. Εργαλεία και προμήθειες υλικά, αναλωσίμων υλικών, λειτουργικών και είδη αναγκαίων	32.126,30							<u>250.074,82</u>	
	<u>376.756,72</u>							<u>368.374,83</u>	
<b>II. Αποτίλκεση</b>									
1. Πλάσμα	499.445,24		499.445,24						
11. Υπομνηστικά έσοδα			60.336,17						
12. Απορροφήσιμα έσοδα/επιπλα/επιπλα και προαποτίμηση			1.175,89						
			<u>560.957,30</u>						
<b>IV. Διαθέσιμο</b>									
1. Ταμείο			462.175,32						
			<u>462.175,32</u>						
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>1.301.925,33</u>						
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
3. Λοιπά μεταβλητά λογ/μνα ενεργητικού			4.213,57						
			<u>4.213,57</u>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>3.484.452,67</u>				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>3.131.584,84</u>	
			<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΥ</b>						
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		

Ποσό κλειόμενου έτους

Ποσό προηγούμενου έτους

Ποσό 2012

Ποσό 2011

	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012
<b>Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		
Κόστος πωληθέντων (πυλωμένος)		175.263,77
Μίκτος Κόστος πωληθέντων		105.759,45
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		67.514,82
<b>Σύνολο</b>		07.514,30
<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>		
1. Έξοδα διαφημίσεων λειτουργίας	27.796,56	27.796,56
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.796,56	27.796,56
<b>Μικρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		39.717,74
<b>Μίκτος:</b>		
2. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	51.902,41	51.902,41
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		11.764,05
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
<b>Οργανικά και τακτικά αποτελέσματα</b>		11.764,05
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		11.764,05

	ΤΕΛ 2012	ΤΕΛ 2012
Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων		11.764,05
<b>Σύνολο</b>		11.764,05
<b>ΚΕΡΑΤΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>		11.764,05

Ποσά σε Ευρώ (€)

**ΠΟΛΥΦΑΣΕ ΑΒΕΕ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΒΑΔΟΣΜΟΥ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΜΟΥ: ΤΕΛΙΚΟΣ 2012**

ΑΠΕΙΡΝΗ	Ποσό στην κατάσταση ΤΕΛΟΣ 2012		ΠΕΡΙΣΣΗ	Ποσό στην κατάσταση ΤΕΛΟΣ 2012	
1. Αποθέματα (επιχρηστέα διάθεσις)			1. ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ		
- Εμπορεύματα	28.442,76	0,00	- Προβλεπόμενες εσόδων και παροχών	156.749,77	0,00
- Προβλεπόμενα έσοδα και παροχές	298.599,96	0,00	- Υποχρεώσεις και υποκαταστάσεις	17.594,06	0,00
- Πράξεις και βοηθητικές ύλες- υλικά συστατικών	46.525,25	0,00		<u>179.253,72</u>	
	<u>372.397,97</u>		2. Αποθέματα (αποβλ.)		
- Πράξεις και βοηθητικές ύλες- υλικά συστατικών	5.164,20	0,00	Έκτακτα	<u>179.253,72</u>	0,00
	<u>5.164,20</u>				
	<u>377.562,17</u>				
Υπόλοιπα οφειλών από/πρ. & άγασ					
3. Μείον - Αποθέματα (αποβλ.) διάθεσις					
- Εμπορεύματα	28.442,76	0,00			
- Προβλεπόμενα έσοδα και παροχές	298.599,61	0,00			
- Πράξεις και βοηθητικές ύλες- υλικά συστατικών	37.150,35	0,00			
	<u>774.297,72</u>				
Άγαστα & έκτακτα (+/-) από/πρ.	<u>100.230,45</u>				
4. Σύνολο κέρδη					
- Αποβλ. στην Εξοδα προσαρμοσθεί	6.050,45	0,00			
- Πληρωμές τρίτων	17.072,14	0,00			
- Φόροι Έκδοσης και παρ. καταρτιοδότησης	3.094,67	0,00			
στο Απομεινωθέν κέρδος φέρων	776,40	0,00			
- Έξοδα με τονόμηση	57.572,11	0,00			
	<u>83.298,37</u>				
Σύνολο κέρδη	<u>187.037,82</u>				
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο κέρδος τελικών	<u>187.037,82</u>				

Ποσό σε Ευρώ (€)

**ΠΑΧΑΙΟΠΛΩΤΕΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΝΟΤΑΡΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ**  
**Α. ΤΣΕΛΗΣ**  
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0031399  
 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148 ΝΕΜΕΣΣΗΝΗ Τ.Κ. 56120  
 ΤΗΛ. 2810 720 621 FAX 2810 727 880  
 ΑΦΜ: 095442500