

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡ2014	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡ2013	
	2014	2013		2014	2013				
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
2. ΠΑΡ/ΣΕΙ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	101.531,19	101.531,17	0,02	38.387,97	38.387,96	0,01	517.710,00	517.710,00	
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							<b>III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ/ΣΕ</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	219.314,63	0,00	219.314,63	219.314,63	---	219.314,63	25.777,08	25.777,08	
3. Κτήρια - Τεχνικά έργα	272.901,96	146.319,55	126.582,41	258.601,96	135.628,82	122.973,14			
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκαταστάσεις-Λοιπ εξοπ	251.690,83	203.463,28	48.227,55	224.240,83	184.641,57	39.599,26			
5. Μεταφορικά μέσα	27.930,02	17.362,71	10.567,31	16.402,05	16.402,04	0,01	91.517,79	80.404,15	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	63.280,95	60.245,37	3.035,58	60.475,63	59.307,15	1.168,48	168.660,29	147.759,03	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ (ΓI +ΓII.)	936.649,58	528.922,08	407.727,48	817.423,07	434.367,54	383.055,53	260.178,08	228.163,18	
<b>III. ΣΥΜ/ΧΕΣ Κ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤ</b>							<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ</b>		
7. Λοιπές μακροπ/σμες απαιτήσεις			490,10			490,10	62.560,11	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ (ΠI+ΓIII)			408.217,58			383.545,63	866.225,27	771.650,26	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Εμπορεύματα	8.095,71			4.307,40			2. Λοιπές προβλέψεις	70.635,16	26.196,57
2. Προϊόντα έτοιμα-ημιτελή	44.875,70			40.152,26			<b>I. ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες-Αναλώσ.υλικά	65.133,66			70.522,68			2. Δάνεια Τραπεζών	78.560,77	86.262,07
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00		118.105,07	356,27		115.338,61	<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							1. Προμηθευτές	145.727,35	106.760,76
1. Πελάτες	385.687,86			326.667,16			2α. Επιταγές πληρωτέες	71.233,02	3.367,22
3α Επιταγές εισπρακτέες	156.418,65			238.898,83			3. Τράπεζες Λογ/μοι Βραχυπρόθεσμ. Υποχρεώσ.	0,00	34.765,11
3γ Επιταγές σε καθυστέρηση	14.330,00			14.330,00			4. Προκαταβολές πελατών	0,00	4.191,46
11. Χρεώστες διάφοροι	119,70		556.556,21	132,41		580.028,40	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	13.064,37	16.097,30
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.999,23	30.918,50
1. Ταμείο	95.146,32			55.743,74			10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	44.028,98
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	100.995,45		196.141,77	257,91		56.001,65	11. Πιστωτές διάφοροι	3.107,33	10.288,41
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ (ΔI+ΔII+ΔIV)			870.803,05			751.368,66	Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	341.692,07	336.679,81
							<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Έξοδα Χρήσεως Δεδ/να	468,15	387,65
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>1.279.020,65</b>			<b>1.134.914,29</b>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.279.020,65</b>	<b>1.134.914,29</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			19.885,58	1. Δικαιούχος αλλοτρίων περ.στοιχείων	0,00	19.885,58

**POLARCHEM ΕΠΕ**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)	1.467.476,57	1.453.407,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>1.201.734,01</u>	<u>1.218.554,31</u>
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ	265.742,56	234.852,76
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας	43.703,58	51.706,47
3. Έξοδα λειτουρ. διαθέσεως	<u>74.983,59</u>	<u>105.638,60</u>
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ	147.055,39	77.507,69
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	26,54	109,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν.έξοδα	4.423,73	<u>4.397,19</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤ	142.658,20	72.040,73
<b>II. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>		
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	3.500,00
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.283,26	2.545,79
4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	2.283,26
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	379,95	---
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	<u>44.438,59</u>	<u>44.818,54</u>
ΟΡΓ/ΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ)	100.122,92	70.861,68
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝ. ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	70.366,06	83.567,26
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	<u>70.366,06</u>	<u>83.567,26</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)		
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>100.122,92</u>	<u>70.861,68</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡ2014	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡ2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	100.122,92	70.861,68
ΣΥΝΟΛΟ	100.122,92	70.861,68
Μείον : 1 Φόρος εισοδήματος	<u>26.449,17</u>	<u>19.062,88</u>
Κέρδη προς διάθεση	73.673,75	51.798,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.113,64	7.769,82
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	44.028,98
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>62.560,11</u>	<u>0,00</u>
	<u>73.673,75</u>	<u>51.798,80</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ι. ΚΑΘΕΚΛΑΚΗΣ  
ΑΔΤ: Π 707749

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ  
ΑΔΤ: Ρ 598972