

« ΘΕΡΜΑΚ Α.Ε.Β.Ε. »

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15394/62/Β/87/0087

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2012	χρήσης 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	1.513,90	1.327,42	186,48	1.513,90	1.327,42	186,48	I. Μετοχικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	472.417,60	472.417,60
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	211.036,58	0,00	211.036,58	211.036,58	0,00	211.036,58	2. Διαφορές αναπροσ.Ν.2065/92	0,24	0,24
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	497.238,25	192.218,92	305.019,33	497.238,25	189.013,15	308.225,10	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	9.002,57	5.799,60	3.202,97	9.002,57	5.799,60	3.202,97	1. Τακτικό αποθεματικό	21.076,01	20.276,01
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓII)	717.277,40	198.018,52	519.258,88	717.277,40	194.812,75	522.464,65	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	88.648,06	74.678,67
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			195,15			195,15	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			519.454,03			522.659,80	(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	582.141,91	567.372,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			64.368,25			64.368,25	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.820,80	11.334,99
1. Ταμείο			138,90			138,90	11. Πιστωτές διάφοροι	352,16	352,16
3. Καταθέσεις όψεως			6.167,21			6.167,21	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	8.172,96	11.687,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII+ΔIV)			70.674,36			56.469,89	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			590.314,87			579.316,17	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		256,50
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	590.314,87	579.316,17
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως						101,44	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως		101,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	40.861,68		45.723,36		Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως	24.754,12	32.706,51
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.114,19		12.836,86		Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών)		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	24.747,49		32.886,50		πρην. Χρήσεων	74.678,67	59.170,95
II. Έκτακτα Αποτελέσματα					Σύνολο	99.432,79	91.877,46
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6,68		0,01		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	6.970,23	7.933,29
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,05	6,63	180,00		2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ. κόστος φόροι	3.014,50	8.177,50
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	24.754,12		32.706,51		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	89.448,06	75.766,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.205,77		3.205,77				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	3.205,77	0,00	3.205,77		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη)ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	24.754,12		32.706,51		2. Τακτικό αποθεματικό	800,00	1.088,00
					8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	88.648,06	74.678,67
						89.448,06	75.766,67

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΚ 034886)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (Α.Δ.Τ. ΑΑ 258730)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ.ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΚ 265897)- Αρ.αδ. 06180 Α ΤΑΞΗΣ