

**ΘΕΡΜΟΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012**

21<sup>η</sup> Διαχειριστική περίοδος 1/1/2012-31/12/2012 ΑΜΑΕ 24795/22/Β/91/19 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:35682316000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012</u>			<u>Ποσά Προηγ.Χρήσης 2011</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2012</u>	<u>Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011</u>
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
16.10 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ	713,16	713,15	0,01	713,16	713,15	0,01	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
2. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	<u>17827,51</u>	<u>17447,33</u>	<u>380,18</u>	<u>17827,51</u>	<u>17257,33</u>	<u>570,18</u>	(20.000 μ.Χ2,93)		
16.13,16.14,16.17	<b>18540,67</b>	<b>18160,48</b>	<b>380,19</b>	<b>18540,67</b>	<b>17970,48</b>	<b>570,19</b>	40.00 Καταβεβλημένο	<b>58600,00</b>	<b>58600,00</b>
<b>Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά καφάλαια</b>		
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							41.02 Τακτικό αποθεματικό	10346,88	8270,69
16.01 Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	<u>7461,11</u>	<u>7461,10</u>	<u>0,01</u>	<u>7461,11</u>	<u>7461,10</u>	<u>0,01</u>	41.04 Ειδικό αποθεματικό	94,06	94,06
	<b>7461,11</b>	<b>7461,10</b>	<b>0,01</b>	<b>7461,11</b>	<b>7461,10</b>	<b>0,01</b>	41.05 Έκτακτο αποθεματικό	<u>40000,00</u>	<u>0,00</u>
								<b>50440,94</b>	<b>8364,75</b>
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
11. Κτίρια-Εγκ.κτιρ.τεχν. έργα	109896,53	98566,32	11330,21	105076,53	91078,61	13997,92	42.00 Κέρδη εις νέο	3194,14	24388,75
12. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις λοιπός εξοπλισμός	2481,20	2481,17	0,03	2176,44	1999,43	177,01	42.01 Υπολ.ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								<b>3194,14</b>	<b>24388,75</b>
13. Μεταφορικά μέσα	53018,56	42962,14	10056,42	84414,90	74047,84	10367,06			
14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>102922,32</u>	<u>92334,97</u>	<u>10587,35</u>	<u>99650,08</u>	<u>82949,27</u>	<u>16700,81</u>	<b>VI.Ποσά προορ.για αύξηση Μ.Κ.</b>		
	<b>268318,61</b>	<b>236344,60</b>	<b>31974,01</b>	<b>291317,95</b>	<b>250075,15</b>	<b>41242,8</b>	43.02 Διαθέσιμα Μερισμ.Χρησ.για αυξ.Μ.Κ.	<b>18859,27</b>	<b>5726,86</b>
<b>Σύν. ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>275779,72</b>	<b>243805,70</b>	<b>31974,02</b>	<b>298779,06</b>	<b>257536,25</b>	<b>41242,81</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύν. πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII)</b>	<b>275779,72</b>	<b>243805,70</b>	<b>31974,02</b>	<b>298779,06</b>	<b>257536,25</b>	<b>41242,81</b>	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχ/σεις</b>		
							45.10 Δάνεια Τραπεζών	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							50. Προμηθευτές	143616,76	36587,09
20. Εμπορεύματα			<b>46486,67</b>			<b>24846,31</b>	54.Υποχ/σεις από φόρους-τέλη	2063,23	15028,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							55.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3618,05	4461,87
30. Πελάτες			15735,74			9223,50	53.01Μερίσματα πληρωτέα	20000,00	13132,41
33.13. Χρεώστες διάφοροι			<u>7420,97</u>			<u>5439,91</u>	(Υπολ.Λ/53) Πιστωτές διάφοροι	<u>7702,19</u>	<u>101706,94</u>
			<b>23156,71</b>			<b>14663,41</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΓII)</b>	<b>177000,23</b>	<b>170916,31</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>	<b>177000,23</b>	<b>170916,31</b>
38.00. Ταμείο			149747,26			129542,49			
38.03. Καταθέσεις όψεως			<u>56349,73</u>			<u>57131,46</u>			
			<b>206096,99</b>			<b>186673,95</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>275740,37</b>			<b>226183,67</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<b>308094,58</b>			<b>267996,67</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	<b>308094,58</b>	<b>267996,67</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012		Ποσά προηγ. Χρήσης 2011	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1893717,34		2079721,02
<b>Μείον :</b> κόστος πωλήσεων		<u>1650752,76</u>		<u>1774480,59</u>
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>		<b>242964,58</b>		<b>305240,43</b>
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμ/σης		<u>4811,80</u>		<u>2776,80</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>247776,38</b>		<b>308017,23</b>
<b>Μείον :</b> 1) Έξοδα Διοικ.Λειτουργ	53138,44		74120,95	
2) Έξοδα Λειτ. Διάθεσης	<u>142481,28</u>	<u>195619,72</u>	<u>193819,11</u>	<u>267940,06</u>
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>		<b>52156,66</b>		<b>40077,17</b>
<b>Πλέον:</b> Πιστωτικοί τόκοι και συν. έσοδα		<u>179,46</u>		<u>151,01</u>
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΗΣ</b>		<b>52336,12</b>		<b>40228,18</b>
<b>Πλέον:</b> Έκτακτα έσοδα	0,00		0,00	
Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>52336,12</b>		<b>40228,18</b>
<b>Μείον:</b> Έκτακτα έξοδα		0,00		0,00
Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
<b>Μείον:</b> Αποσβέσεις	23197,43		21276,56	
<b>Μείον:</b> Ενσ. Στο λειτ.κόστος	<u>23197,43</u>	<u>0,00</u>	<u>21276,56</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>52336,12</b>		<b>40228,18</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
Καθαρά Αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	<b>52336,12</b>	<b>40228,18</b>
(+) Υπολ.κερδών προηγ.χρήσης	24388,75	8935,16
(-) Υπολ. Ζημιών προηγ.χρήσης	0,00	0,00
(-) Υπολ. Ζημιών προηγ.χρήσεων προς κάλυψη	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	-753,79
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>76724,87</b>	<b>48409,55</b>
<b>Μείον :</b> Φόρος Εισοδήματος	10812,26	8389,67
Λοιποί μη ενσωμ.φοροι	<u>642,28</u>	<u>523,92</u>
<b>Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο</b>	<b>65270,33</b>	<b>39495,96</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1) Τακτικό Αποθεματικό	2076,19	1974,80
2) Α' Μέρισμα	20000,00	13132,41
3) Έκτακτο Αποθεματικό	40000,00	0,00
4) Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>3194,14</u>	<u>24388,75</u>
	<b>65270,33</b>	<b>39495,96</b>

ΠΑΤΡΑ 13 / 3 / 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Κ.ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ  
ΑΔΤ Ν541274

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Χ.ΣΙΩΖΟΣ  
ΑΔΤ ΑΗ205199

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΑ  
ΑΔΤ ΑΕ228920 ΑΜ1096042172  
ΑΡ.ΑΔ.0043383 Α'ΤΑΞΙΣ