

ΘΕΡΜΟΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013

^{22η} Διαχειριστική περίοδος 1/1/2013-31/12/2013 ΑΜΑΕ 24795/22/Β/91/19 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:35682316000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013 | | | Ποσά Προηγ.Χρήσης 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013 | Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | | |
| Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 16.10 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ | 713,16 | 713,15 | 0,01 | 713,16 | 713,15 | 0,01 | Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 2. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως | <u>17827,51</u> | <u>17637,32</u> | <u>190,19</u> | <u>17827,51</u> | <u>17447,33</u> | <u>380,18</u> | (20.000 μ.Χ2,93) | | |
| 16.13,16.14,16.17 | 18540,67 | 18350,47 | 190,20 | 18540,67 | 18160,48 | 380,19 | 40.00 Καταβεβλημένο | 58600,00 | 58600,00 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙV.Αποθεματικά καφάλαια | | |
| Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 41.02 Τακτικό αποθεματικό | 10346,88 | 10346,88 |
| 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 |
| | 7461,11 | 7461,10 | 0,01 | 7461,11 | 7461,10 | 0,01 | 41.05 Έκτακτο αποθεματικό | <u>40000,00</u> | <u>40000,00</u> |
| | | | | | | | | 50440,94 | 50440,94 |
| ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 11. Κτίρια-Εγκ.κτιρ.τεχν. έργα | 109896,53 | 101500,97 | 8395,56 | 109896,53 | 98566,32 | 11330,21 | 42.00 Κέρδη εις νέο | 0,00 | 3194,14 |
| 12. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις λοιπός εξοπλισμός | 2481,20 | 2481,17 | 0,03 | 2481,2 | 2481,17 | 0,03 | 42.01 Υπολ.ζημιών χρήσεως εις νέο | <u>-608,63</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | | | | -608,63 | 3194,14 |
| 13. Μεταφορικά μέσα | 89787,27 | 46532,77 | 43254,50 | 53018,56 | 42962,14 | 10056,42 | VI.Ποσά προορ.για αύξηση Μ.Κ. | | |
| 14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | <u>106923,77</u> | <u>95595,78</u> | <u>11327,99</u> | <u>102922,32</u> | <u>92334,97</u> | <u>10587,35</u> | 43.02 Διαθέσιμα Μερισμ.Χρησ.για αυξ.Μ.Κ. | 18859,27 | 18859,27 |
| | 309088,77 | 246110,69 | 62978,08 | 268318,61 | 236344,60 | 31974,01 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Σύν. ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 316549,88 | 253571,79 | 62978,09 | 275779,72 | 243805,70 | 31974,02 | Ι. Μακροπρόθεσμες υποχ/σεις | | |
| Σύν. πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ) | 316549,88 | 253571,79 | 62978,09 | 275779,72 | 243805,70 | 31974,02 | 45.10 Δάνεια Τραπεζών | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 50. Προμηθευτές | 13724,04 | 143616,76 |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | 54.Υποχ/σεις από φόρους-τέλη | 1276,10 | 2063,23 |
| 20. Εμπορεύματα | | | 11842,77 | | | 46486,67 | 55.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 4269,68 | 3618,05 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | 53.01Μερίσματα πληρωτέα (Υπολ.Λ/53) Πιστωτές διάφοροι | 0,00 | 20000,00 |
| 30. Πελάτες | | | 0,00 | | | 15735,74 | | <u>4333,24</u> | <u>7702,19</u> |
| 33.13. Χρεώστες διάφοροι | | | <u>0,00</u> | | | <u>7420,97</u> | ΣΥΝΟΛΟ (ΓΙΙ) | 23603,06 | 177000,23 |
| | | | 0,00 | | | 23156,71 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) | 23603,06 | 177000,23 |
| ΙV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 38.00. Ταμείο | | | 67407,12 | | | 149747,26 | | | |
| 38.03. Καταθέσεις όψεως | | | <u>8476,46</u> | | | <u>56349,73</u> | | | |
| | | | 75883,58 | | | 206096,99 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 87726,35 | | | 275740,37 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 150894,64 | | | 308094,58 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 150894,64 | 308094,58 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013 | | Ποσά προηγ. Χρήσης 2012 | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 1242569,12 | | 1893717,34 |
| Μείον : κόστος πωλήσεων | | <u>1101264,09</u> | | <u>1650752,76</u> |
| ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΗΣ | | 141305,03 | | 242964,58 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης | | <u>3126,80</u> | | <u>4811,80</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 144431,83 | | 247776,38 |
| Μείον : 1) Έξοδα Διοικ.Λειτουργ | 47283,29 | | 53138,44 | |
| 2) Έξοδα Λειτ. Διάθεσης | <u>100116,97</u> | <u>147400,26</u> | <u>142481,28</u> | <u>195619,72</u> |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ | | -2968,43 | | 52156,66 |
| Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συν. έσοδα | | <u>40,21</u> | | <u>179,46</u> |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΗΣ | | -2928,22 | | 52336,12 |
| Πλέον: Έκτακτα έσοδα | 0,00 | | 0,00 | |
| Έκτακτα κέρδη | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | | -2928,22 | | 52336,12 |
| Μείον: Έκτακτα έξοδα | | 0,00 | | 0,00 |
| Έκτακτες ζημιές | | 429,16 | | 0,00 |
| Μείον: Αποσβέσεις | 9956,08 | | 23197,43 | |
| Μείον: Ενσ. Στο λειτ.κόστος | <u>9956,08</u> | <u>0,00</u> | <u>23197,43</u> | <u>0,00</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) | | -3357,38 | | 52336,12 |
| ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | | |

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ.ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ
ΑΔΤ Ν541274

ΠΑΤΡΑ 15 / 3 / 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χ.ΣΙΩΖΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ205199

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013 | Ποσά προηγ. Χρήσης 2012 |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Καθαρά Αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως | -3357,38 | 52336,12 |
| (+) Υπολ.κερδών προηγ.χρήσης | 3194,14 | 24388,75 |
| (-) 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 | 0,00 |
| (+) Αποθεματικά προς διάθεση | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | -163,24 | 76724,87 |
| Μείον : Φόρος Εισοδήματος | 0 | 10812,26 |
| Λοιποί μη ενσωμ.φοροι | <u>445,39</u> | <u>642,28</u> |
| Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο | -608,63 | 65270,33 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : | | |
| 1) Τακτικό Αποθεματικό | 0,00 | 2076,19 |
| 2) Α' Μέρισμα | 0,00 | 20000,00 |
| 3) Έκτακτο Αποθεματικό | 0,00 | 40000,00 |
| 4) Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο | <u>-608,63</u> | <u>3194,14</u> |
| | -608,63 | 65270,33 |

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