

ΘΕΡΜΟΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014

23^η Διαχειριστική περίοδος 1/1/2014-31/12/2014 ΑΜΑΕ 24795/22/Β/91/19 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:35682316000

	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014			Ποσά Προηγ.Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
16.10 Έξοδα ίδρυσης&πρώτης εγκατ	713,16	713,15	0,01	713,16	713,15	0,01	(20.000 μ.Χ2,93)		
2. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	<u>21839,52</u>	<u>17961,06</u>	<u>3878,46</u>	<u>17827,51</u>	<u>17637,32</u>	<u>190,19</u>	40.00 Καταβεβλημένο	58600,00	
16.13,16.14,16.17	22552,68	18674,21	3878,47	18540,67	18350,47	190,20	IV.Αποθεματικά καφάλαια	58600,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά καφάλαια		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							41.02 Τακτικό αποθεματικό	11840,51	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>
								51934,57	50440,94
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
11. Κτίρια-Εγκ.κτιρ.τεχν. έργα	109896,53	102753,12	7143,41	109896,53	101500,97	8395,56	42.00 Κέρδη εις νέο	7416,76	0,00
12. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις	2481,20	2481,17	0,03	2481,20	2481,17	0,03	42.01 Υπολ.ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>-608,63</u>
λοιπός εξοπλισμός								7416,76	-608,63
13. Μεταφορικά μέσα	50869,97	8714,33	42155,64	89787,27	46532,77	43254,5	VI.Ποσά προορ.για αύξηση Μ.Κ.		
14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>120497,09</u>	<u>99963,45</u>	<u>20533,64</u>	<u>106923,77</u>	<u>95595,78</u>	<u>11327,99</u>	43.02 Διαθέσιμα Μερισμ.Χρησ.για αυξ.Μ.Κ.	18859,27	18859,27
Σύν. ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	291205,90	221373,17	69832,73	316549,88	253571,79	62978,09	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύν. πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII)	291205,90	221373,17	69832,73	316549,88	253571,79	62978,09	I. Μακροπρόθεσμες υποχ/σεις		
							45.10 Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχ/σεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							50. Προμηθευτές	57484,18	13724,04
I. Αποθέματα							54.Υποχ/σεις από φόρους-τέλη	13825,78	1276,10
20. Εμπορεύματα			15027,86			11842,77	55.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	586,35	4269,68
II. Απαιτήσεις							53.01Μερίσματα πληρωτέα	20000,00	0,00
30. Πελάτες			37859,07			0,00	(Υπολ./53) Πιστωτές διάφοροι	<u>11485,58</u>	<u>4333,24</u>
33.13. Χρεώστες διάφοροι			<u>8389,76</u>			<u>0,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ (ΓII)	103381,89	23603,06
			46248,83			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	103381,89	23603,06
IV. Διαθέσιμα									
38.00. Ταμείο			101034,20			67407,12			
38.03. Καταθέσεις όψεως			<u>4170,40</u>			<u>8476,46</u>			
			105204,60			75883,58			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			166481,29			87726,35			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			240192,49			150894,64	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	240192,49	150894,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014		Ποσά προηγ. Χρήσης 2013		Καθαρά Αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
	Μείον :	ΠΛΕΟΝ :	Μείον :	ΠΛΕΟΝ :			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ						40368,42	-3357,38
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1166739,43		1242569,12	(+) Υπολ.κερδών προηγ.χρήσης	0,00	3194,14
Μείον : κόστος πωλήσεων		<u>1051964,62</u>		<u>1101264,09</u>	(-) Υπολ. Ζημιών προηγ.χρήσης	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΗΣ		114774,81		141305,03	(-) Υπολ. Ζημιών προηγ.χρήσεων προς κάλυψη	-608,63	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης		<u>8992,84</u>		<u>3126,80</u>	(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		123767,65		144431,83	(+) Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον :1) Έξοδα Διοικ.Λειτουργ	26791,85		47283,29		ΣΥΝΟΛΟ	39759,79	-163,24
2) Έξοδα Λειτ. Διάθεσης	<u>47558,99</u>	<u>74350,84</u>	<u>100116,97</u>	<u>147400,26</u>	Μείον : Φόρος Εισοδήματος	10495,79	0
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		49416,81		-2968,43	Λοιποί μη ενσωμ.φοροι	<u>353,61</u>	<u>445,39</u>
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συν. έσοδα		<u>1,04</u>		<u>40,21</u>	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	28910,39	-608,63
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΕΚΜ/ΣΗΣ		49417,85		-2928,22			
Πλέον: Έκτακτα έσοδα	0,00		0,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Έκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1) Τακτικό Αποθεματικό	1493,63	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		49417,85		-2928,22	2) Α' Μέρισμα	20000,00	0,00
Μείον: Έκτακτα έξοδα		5254,40		0,00	3) Έκτακτο Αποθεματικό	0,00	0,00
Έκτακτες ζημίες		3795,03		429,16	4) Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>7416,76</u>	<u>-608,63</u>
Μείον: Αποσβέσεις	8995,73		9956,08			28910,39	-608,63
Μείον: Ενσ. Στο λειτ.κόστος	<u>8995,73</u>	<u>0,00</u>	<u>9956,08</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		40368,42		-3357,38			

ΠΑΤΡΑ 20/3/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ.ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ
ΑΔΤ Ν541274

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χ.ΣΙΩΖΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ205199

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