

# « ΘΕΡΜΑΚ Α.Ε.Β.Ε. »

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15394/62/Β/87/0087**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. χρήσης 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.513,90	1.327,42	186,48	1.513,90	1.327,42	186,48	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							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	208.201,40	289.036,85	497.238,25	192.218,92	305.019,33	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	21.076,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(ΓII)</b>	<b>717.277,40</b>	<b>214.001,00</b>	<b>503.276,40</b>	<b>717.277,40</b>	<b>198.018,52</b>	<b>519.258,88</b>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	86.238,37	88.648,06
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			195,15			195,15	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	<b>579.732,22</b>	<b>582.141,91</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)</b>			<b>503.471,55</b>			<b>519.454,03</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			82.066,87			64.368,25	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.521,92	7.820,80
1. Ταμείο			1.205,47			138,90	11. Πιστωτές διάφοροι	2.880,16	352,16
3. Καταθέσεις όψεως			7.730,27			6.167,21	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<b>14.402,08</b>	<b>8.172,96</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII+ΔIV)</b>			<b>91.002,61</b>			<b>70.674,36</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	526,34	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<b>594.660,64</b>			<b>590.314,87</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>	<b>594.660,64</b>	<b>590.314,87</b>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ •							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			14.184,37				4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	14.184,37	

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	34.996,14		40.861,68	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.497,44		16.114,19	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	11.498,70		24.747,49	
II. Έκτακτα Αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12,68	6,68		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	406,68	394,00	0,05	6,63
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	<b>11.104,70</b>	<b>24.754,12</b>		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.982,48		3.205,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	15.982,48	0,00	3.205,77	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη)ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων</b>	<b>11.104,70</b>	<b>24.754,12</b>		

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως	11.104,70	24.754,12
Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών) προηγ. Χρήσεων	88.648,06	74.678,67
Σύνολο	99.752,76	99.432,79
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	7.613,16	6.970,23
2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ. κόστος φόροι	5.901,23	3.014,50
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>86.238,37</b>	<b>89.448,06</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
2. Τακτικό αποθεματικό	0,00	800,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	86.238,37	88.648,06
	<b>86.238,37</b>	<b>89.448,06</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ (Α.Δ.Τ. ΑΚ 034886)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (Α.Δ.Τ. ΑΑ 238730)

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