THERMOGAS (ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ) ΠΙΤΣΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(4η ΧΡΗΣΗ 01/01- 31/122013)

ΑΡ.ΜΑ.Ε. 69763/01/Β/10/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
							Ι Μετοχικό Κεφάλαιο	480.000,00	480.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο		
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις							IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
4 Μηχανήματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1Τακτικό Αποθεματικό	3.939,60	3.939,60
5 Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.939,60	3.939,60
6 Επιπλα & Εξοπλισμός	552,87	0,00	552,87	552,87	0,00	552,87	V Αποτελέσματα Εις Νέον		
	552,87	0,00	552,87	552,87	0,00	552,87			
ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες							Υπόλ Ζημιών Χρήσεως εις Νέον	-563.483,27	-534.579,80
Μακροπρόθεσμες Χρημ.Απαιτήσεις								-563.483,27	-534.579,80
7 Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			372,00			372,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ ΓΙΙΙ)			924,87			924,87	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ ΙV V)	-79.543,67	-50.640,20
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι Αποθέματα							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα			8.866,13			14.230,11	Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
2.Προιόντα Ετοιμα & Ημιτελή			0,00			6.073,51			
4.Α+Β Υλες			0,00			631,66	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			8.866,13			20.935,28	Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							2 Δάνεια Τραπεζών	122.540,38	118.072,82
ΙΙ Απαιτήσεις									
1 Πελάτες			360.937,53			326.135,39	ΙΙ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2 Γραμμάτια Εισπρακτέα			23.000,00			55.000,00	1 Προμηθευτές	-91.530,09	-67.388,34
- Στο χαρτοφυλάκιο		23.000,00			55.000,00		2 Γραμμάτια Πληρωτέα	7.700,96	7.700,96
-Στις Τράπεζες για Είσπραξη		0,00			0,00		2α Επιταγές Πληρωτέες	11.549,17	11.549,17
3α Επιταγές Εισπρακτέες			50.499,43			50.499,43	3 Τράπεζες Λογ Βραχ Υποχρ.	118.006,61	169.940,76
11Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	5 Υποχρ.από Φόρους-τέλη	252.142,63	275.930,76
12Λογ/σμοι Διαχ.Προκ.και Πιστώσεων			0,00			48.810,00	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	137.887,82	127.845,12
			434.436,96			480.444,82	11Πιστωτές Διάφοροι	648,02	2.989,78
IV Διαθέσιμα								436.405,12	528.568,21
1 Ταμείο			35.157,29			93.679,28			
3 Καταθέσεις Οψεως			16,58			16,58	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	558.945,50	646.641,03
			35.173,87			93.695,86			
Σύνολο Κυκλ/ντους Ενεργητικού (ΔΙ ΔΙΙ ΔΙV)			478.476,96			595.075,96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			479.401,83			596.000,83	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	479.401,83	596.000,83

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
Ι Αποτελέματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		12.120,81		930.613,40
Μείον Κόστος Πωλήσεων		12.069,15		831.982,84
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		51,66		98.630,56
Πλέον Αλλα Εσοδα Εκμεταλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		51,66		98.630,56
ΜΕΙΟΝ				
1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	10.084,02		107.320,11	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	10.084,02	128.925,52	236.245,63
Μερικά Αποτ/τα Εκμεταλλεύσεως		-10.032,36		-137.615,07
ΜΕΙΟΝ				
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή	4.484,66		29.212,81	
Μειν 4 Πιστωτικοι τοκοι & συναφη	0,00	4.484,66	0,00	29.212,81
Ολικά Αποτ/τα Εκμεταλλεύσεως		-14.517,02		-166.827,88
ΙΙ ΠΛΕΟΝ Εκτακτα Αποτ/τα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ 1.Έκτακτα Έσοδα				
1.Εκτακτα Εξοδα	14.386,45	14.386,45	299.200,87	299.200,87
Οργαντικά & Εκτακτα Αποτ/τα		-28.903,47		-466.028,75
ΜΕΙΟΝ Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον οι απ'αυτές ενσωμ.στο κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδρη ή ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-28.903,47		-466.028,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Κέρδη ή Ζημία Χρήσεως	-28.903,47	-466.028,75
Διαφ.Φορολ.Ελέγχου	0,00	0,00
Υπολ.Κερδών Προηγ.Χρήσεων	-534.579,80	-68551,05
Σύνολο	-563.483,27	-534.579,80
Μείον Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
	-563.483,27	-534.579,80
Κέρδη προς διάθ. ή ζημιές εις Νέον	-563.483,27	-534.579,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό Αποθεμτικό	0,00	0,00
2.Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο Κερδών ή ζημιών εις Νέο	-563.483,27	-534.579,80
	-563.483,27	-534.579,80

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α. Δ. Τ. ΑΗ 052863

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α. Δ. Τ. Χ400613

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΝΙΔΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 035044