

2013

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ
ΑΝ. ΕΜΠΟΡ. & ΕΙΣΑΓΩΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 099752315 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44999/04/Β/00/08

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012		
	αξία κτησεως	αξία αποσβεσης	αξία αναποσβ.	αξία κτησεως	αξία αποσβεσης	αξία αναποσβ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	60.230,82	44.327,88	15.902,94	57.236,02	36.716,75	20.519,27
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	84.294,56	54.457,07	29.837,49	84.294,56	48.950,60	35.343,96
4.ΜΗΧ/ΤΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8.633,18	7.453,68	1.179,50	8.520,14	6.634,04	1.886,10
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	62.581,78	52.471,20	10.110,58	62.581,78	50.938,20	11.643,58
6.ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	200.936,42	170.586,48	30.349,94	196.731,70	154.370,94	42.360,76
III.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λ.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤ.			4.987,92			4.987,92
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΓII + ΓIII)			76.465,43			96.222,32
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			365.741,32			417.071,57
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
3.ΠΕΛΑΤΕΣ			117.543,26			157.060,01
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ.			15.000,00			580,26
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			162.235,04			162.235,04
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			226.954,88			155.253,28
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			16.204,83			10.804,71
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ			103.869,11			101.164,53
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.007.548,44			1.004.169,40
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			965,98			246,00
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.100.882,79			1.121.156,99

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ
ΑΝ. ΕΜΠΟΡ. & ΕΙΣΑΓΩΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 099752315 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44999/04/Β/00/08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως	477.147,33	477.147,33	565.769,09	565.769,09
Πλέον : Άλλα έσοδα	3.141,10	3.141,10		
Σύνολον	480.288,43	480.288,43	565.769,09	565.769,09
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	234.608,39	234.608,39	272.040,93	272.040,93
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα λειτουργίας διαθεσεως	191.952,32	191.952,32	222.578,94	222.578,94
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			-426.560,71	-494.619,87
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί Τοκοι	159,58	159,58	53.727,72	71.149,22
ΜΕΙΟΝ			347,37	347,37
3. Χρεωστικοι τοκοι	45.945,96	45.945,96	-45.786,38	-52.507,81
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως			7.941,34	7.941,34
II.ΠΛΕΟΝ 2. Εκτακτα κέρδη				
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.087,23	3.087,23	0,16	0,16
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			-3.087,23	-0,16
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			4.854,11	18.641,25
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολον αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	31.685,78	31.685,78	0,00	31.216,50
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στο λείπ.κόστος	-31.685,78	-31.685,78	0,00	-31.216,50
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			4.854,11	18.641,25

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ
ΑΝ. ΕΜΠΟΡ. & ΕΙΣΑΓΩΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 099752315 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44999/04/Β/00/08

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
	αξία κτησεως	αξία αποσβεσης	αξία κτησεως	αξία αποσβεσης
A. ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	390.000,00		390.000,00	
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	32.711,67		32.619,70	
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	51.614,00		51.614,00	
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	98.805,55		97.058,19	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ ΕΙΣ ΝΕΟ (ΑI)	98.805,55		97.058,19	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ	573.131,22		571.291,89	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.160,00		13.160,00	
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.				
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	4.355,31		15.161,15	
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ	428.262,40		432.349,21	
5.ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	56.502,37		76.888,02	
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	8.105,79		7.106,27	
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	17.365,70		5.200,45	
(ΓII) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.	514.591,57		536.705,10	
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.100.882,79		1.121.156,99	

ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ
ΑΝ. ΕΜΠΟΡ. & ΕΙΣΑΓΩΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 099752315 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44999/04/Β/00/08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Λ/88)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
	Κέρδη προ φόρων	Φόρος εισ. Ν.Π.	Κέρδη προς διάθεση	Κέρδη προς διάθεση
	4.854,11		4.854,11	18.641,25
	3.014,78		4.538,14	
	1.839,33		14.103,11	
τακτικο αποθεματικό κερδη εις νεο	91,97		705,16	
	1.747,36		13.397,95	
ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/4/14				
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ		ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ		ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ