

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011		
	αξία κτησεως	αξία αποσβεσης	αξία αναποσβ.	αξία κτησεως	αξία αποσβεσης	αξία αναποσβ.
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	57.236,02	36.716,75	20.519,27	46.886,02	32.292,47	14.593,55
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	84.294,56	48.950,60	35.343,96	84.239,23	42.337,91	41.901,32
4.ΜΗΧ/ΤΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	8.520,14	6.634,04	1.886,10	8.405,14	5.812,44	2.592,70
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	62.581,78	50.938,20	11.643,58	49.808,35	49.525,74	282,61
6.ΕΠΙΠΛΑ & Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	196.731,70	154.370,94	42.360,76	191.225,55	136.425,47	54.800,08
III.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.Λ.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤ			4.987,92			5.916,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.			96.222,32			105.493,35
(ΓII + ΓIII)			'=====			'=====
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			417.071,57			476.265,85
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
3.ΠΕΛΑΤΕΣ			157.060,01			262.895,94
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛ.			580,26			94.455,16
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			162.235,04			159.602,98
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			155.253,28			90.085,98
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			10.804,71			53.230,08
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ			101.164,53			18.941,84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ.			1.004.169,40			1.155.477,83
(ΔI+ΔII+ΔIV)			'=====			'=====
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			246,00			637,24
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.121.156,99			1.276.201,97
ΛΟΓΑΡ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστ λογ εγγ και εμπραγμ ασφαλ (σε χιλ.)			0			500

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
A. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	390.000,00	390.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	32.619,70	31.914,54
3. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	51.614,00	51.614,00
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	97.058,19	83.660,24
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ ΕΙΣ ΝΕΟ	97.058,19	83.660,24
(ΑI) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ	571.291,89	557.188,78
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.160,00	13.160,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	15.161,15	319.634,48
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ	432.349,21	291.535,19
5.ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	76.888,02	72.332,57
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.106,27	5.057,96
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	5.200,45	17.292,99
(ΓII) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.	536.705,10	705.853,19
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.121.156,99	1.276.201,97
ΛΟΓΑΡ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτ λογ εγγ και εμπραγμ ασφαλ (σε χιλ)	0	500

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.688.849,09		2.456.101,95
Μείον : Κόστος πωλήσεων		-2.123.080,00		-1.996.409,07
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως		565.769,09		459.692,88
Πλέον : Άλλα έσοδα				28.427,98
Σύνολον		565.769,09		488.120,86
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	272.040,93		190.662,52	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	222.578,94		155.996,60	
	0,00	-494.619,87	0,00	-346.659,12
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιες) εκμεταλεύσεως		71.149,22		141.461,74
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί Τοκοι	347,37		3.862,70	
ΜΕΙΟΝ				
3. Χρεωστικοι τοκοι	52.855,18	-52.507,81	52.686,69	-48.823,99
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως		18.641,41		92.637,75
ΙΙ.ΠΛΕΟ 2. Έκτακτα κέρδη				
ΜΕΙΟΙ Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,16		305,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-0,16	0,00	-305,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		18.641,25		92.332,75
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολον αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	31.216,50		29.347,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. Στό λειπ.κόστος	-31.216,50	0,00	-29.347,75	0,00
ΚΑΘ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		18.641,25		92.332,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Λ/88)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρα αποτελεσματα (κέρδη ή ζημιές)	18.641,25	92.332,75
Ζημιές Παρελθ.Οικον.Ετών	0,00	-65.807,78
Κερδη προ φόρων	18.641,25	26.524,97
Φόρος εισ. Ν.Π.	4.538,14	7.761,67
Κέρδη προς διάθεση	14.103,11	18.763,30
τακτικο αποθεματικό	705,16	938,17
κερδη εις νέο	13.397,95	17.825,13

ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/4/13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ