

ΘΕΡΜΟΦΛΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57452/01ΑΤ/Β/04/387(2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ			
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
5. Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	12.658,00	12.657,99	0,01	12.658,00	12.657,99	0,01	1.Καταβεβλημένο	135.000,00	135.000,00
Σύνολο Ανώματων Ακινήτοποιήσεων	12.658,00	12.657,99	0,01	12.658,00	12.657,99	0,01	Σύνολο Μετοχ.Κεφαλαίου	135.000,00	135.000,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων Τεχν.Εργα	352,49	352,48	0,01	352,49	352,48	0,01	1. Τακτικό Αποθεματικό	27.188,04	27.188,04
5.Μεταφορικά Μέσα	108.248,07	103.371,16	4.876,91	48.412,46	35.335,55	13.076,91	5.Αφορ.Αποθ.Ειδ.Διατ.Νόμου	62.567,32	62.567,32
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	181.445,05	177.684,67	3.760,38	153.017,95	149.893,74	3.124,21	Σύνολο Αποθεματικών	89.755,36	89.755,36
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτ/σεων	289.693,12	281.055,83	8.637,29	201.430,41	185.229,29	16.201,12	V.Αποτελέσματα εις Νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	289.693,12	281.055,83	8.637,29	201.430,41	185.229,29	16.201,12	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	22.597,08	75.361,20
III.Συμ/χές-Άλλες Μακρ.Απαιτήσεις							Διαφορές Φορολ.Ελέγ.προηγ.ετών		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτ.			<u>442,30</u>			<u>442,30</u>	Σύνολο Αποτ/σμάτων εις νέον	22.597,08	75.361,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	289.693,12	281.055,83	9.079,59	201.430,41	185.229,29	16.643,42	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	247.352,44	300.116,56
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
I.Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	32.000,00	32.000,00
1.Εμπορεύματα			14.139,00			13.570,00	ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	32.000,00	32.000,00
Σύνολο Αποθεμάτων			14.139,00			13.570,00	II.Βραχ/μες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	922,56	1.797,60
1.Πελάτες			14.539,17			21.198,56	5.Υποχρ.Φόρων – Τελών		
11.Χρεώστες Διάφοροι			244.811,89			245.317,32	6.Ασφ/στικοί Οργανισμοί	1.503,05	6.133,66
Σύνολο Απαιτήσεων			259.351,06			266.515,88	11.Πιστωτές Διάφοροι	<u>6.509,71</u>	<u>7.340,36</u>
IV.Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	8.935,32	15.271,62
1.Ταμείο			3.338,95			45.862,84			
3.Καταθέσεις Όψεως			2.379,14			4.796,02			
Σύνολο Διαθεσίμων			5.718,09			50.658,86			
ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			279.208,15			330.744,74			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			288.287,74			347.388,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	288.287,74	347.388,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
4.Ποσά Φορολογικής Αναμόρφωσης			65.000,26			53.517,27	4.Ποσά Φορολογικής Αναμόρφωσης	65.000,26	53.517,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (Α/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ/ΜΟΣ 88)		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΧΡΗΣΗΣ				ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	2013			2012				2013	2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	70.434,21			275.189,48			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ) ή (-ΖΗΜΙΕΣ)	-55.935,65	-48.959,95
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	11.837,16			30.851,62					
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ)	58.597,05			244.337,86			ΜΕΙΟΝ ή ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	48.959,95	
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	100,00			11.689,06			ΣΥΝΟΛΟ:	-104.895,60	-48.959,95
ΣΥΝΟΛΟ	58.697,05			256.026,92			ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-104.895,60	-48.959,95
ΜΕΙΟΝ									
1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	96.400,56			215.938,40					
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	15.502,97			59.264,92					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	111.903,53			275.203,32					
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ(ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ)	-53.206,48			-19.176,40					
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	139,44			97,96					
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΕΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ				0,00					
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ)	-53.345,92			-19.274,36					
ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	107,26			29.685,59			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.696,99			29.685,59			ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ)	-2.589,73			-29.685,59			ΑΔΤ. ΑΙ030089	ΑΔΤ.Φ047310	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	9.745,43			20.939,32			Ο ΛΟΓΙΤΗΣ	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ	9.745,43			20.939,32			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΒΑΣ	ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00			0,00			Αριθμός Αδείας Α' Τάξης: 58704		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΑΗ)	-55.935,65			-48.959,95					