

ΘΕΡΜΟΦΛΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57452/01ΑΤ/Β/04/387(2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΣΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΣΙΑ			
Υ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							I. Μεταγχο Κεφάλαιο		
5. Λοιπές ανώματες ακινήτοποιήσεις	12.658,00	12.657,99	0,01	12.658,00	12.657,99	0,01	I. Καταβληθέν	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. Κεφαλαίων	135.000,00	135.000,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Κτίρια Έργα/σεις, Κτιρίων Τεχν. Έργα	352,49	352,48	0,01	352,49	352,48	0,01	1. Τακτικό Αποθεματικό	27.188,04	27.188,04
5. Μεταφορικά Μέσα	50.912,46	45.085,54	5.826,92	108.248,07	103.371,16	4.876,91	5. Απορ. Αποθ. Ειδ. Διατ. Νόμου	62.567,32	62.567,32
6. Επικάτα & Λοιπός Εξοπλισμός	158.971,53	152.831,38	6.140,15	181.445,05	177.684,67	3.760,38	Σύνολο Αποθεματικών	89.755,36	89.755,36
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτ/σεων	209.883,99	197.916,92	11.967,07	289.693,12	281.055,83	8.637,29	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	209.883,99	197.916,92	11.967,07	289.693,12	281.055,83	8.637,29	Υπόλοιπο Κερδίων εις νέο	22.597,08	22.597,08
III. Συμζής-Άλλες Μακρ. Απαιτήσεις							Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	32.115,03	
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτ.			442,30			442,30	Σύνολο Αποσπ/μάτων εις νέον	-9.517,95	22.597,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	209.883,99	197.916,92	12.409,37	289.693,12	281.055,83	9.079,59	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	215.237,41	247.352,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για ααοζυμίαση προσαπκού	32.000,00	32.000,00
1. Εμπορεύματα			17.066,50			14.139,00	ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	32.000,00	32.000,00
Σύνολο Αποθεμάτων			17.066,50			14.139,00	II. Βραχ/μες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	8.210,13	922,56
1. Πελάτες				9.612,77		14.539,17	5. Υπόχρ. Φόρων - Τελών	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διόφροσι				219.070,66		244.811,89	6. Ασφ/στικοί Οργανισμοί	2.496,52	1.503,05
Σύνολο Απαιτήσεων				228.683,43		259.351,06	11. Πιστωτές Διόφροσι	12.258,22	6.599,71
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.	22.965,37	8.935,32
1. Ταμείο			10.176,45			3.338,95			
3. Καταθέσεις Όψεως			1.867,01			2.379,14			
Σύνολο Διαθεσίμων			12.043,46			5.718,09			
ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			257.793,39			279.208,15			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			270.202,76			288.287,74	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	270.202,76	288.287,74
ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ							ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
4. Ποσά Φορολογικής Αναμόρφωσης						65.000,26	4. Ποσά Φορολογικής Αναμόρφωσης		65.000,26
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Α/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ/ΜΟΣ 88)		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ		
	2014			2013			2014		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΦΑ) ή (-		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			72.954,54			70.434,21	ΖΗΜΙΕΣ)	-32.115,03	-55.935,65
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΔΗΘΕΩΝ			8.412,52			11.837,16			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΦΑ)			64.542,02			58.597,05	ΜΕΙΟΝ ή ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	104.895,60	48.939,95
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ						100,00	ΣΥΝΟΛΟ:	-137.010,63	-104.895,60
ΣΥΝΟΛΟ			64.542,02			58.697,05			
ΜΕΙΟΝ							ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-137.010,63	-104.895,60
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΕΙΟΥΥΓΓΕΙΑΣ			92.267,95			96.400,56			
3. ΕΞΟΔΑ ΔΕΙΟΥΥΓΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			4.219,20			15.502,97			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΙΟΥΥΓΓΕΙΑΣ			96.487,15			111.903,53	Ο ΠΡΟΨΑΡΟΣ Α.Σ.		Η ΑΝΤΙΠΡΟΨΑΡΟΣ Α.Σ.
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ(ΚΕΡΦΑ)-ΖΗΜΙΕΣ)			-31.945,13			-53.206,48	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ		ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΙΟΝ 3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			93,02			139,44	ΑΔΤ. ΑΠΕ0689		ΑΔΤ. 0087310
ΠΛΕΟΝ 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			0,06						
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΦΑ)			-32.038,09			-53.345,92	Ο ΔΟΓΕΤΗΣ		ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Α.Σ.
ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			16,87			107,26	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΑΣ		ΠΑΠΑΝΑΓΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΙΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			93,81			2.696,99			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΦΑ)			-76,94			-2.589,73			
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			2.913,20			9.745,43			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΘ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΕΙΟΥΥΓΓΕΙΟ ΚΟΣΤΟΣ			0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΦΑ)			-32.115,03			-55.935,65			