

"ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - i4G S.A."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53414/062/Β/02/0289-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 043791206000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	68.574,59	42.997,57	25.577,02	67.417,00	31.250,57	36.166,43	Ι. Κεφάλαιο μετοχών		
							(50.000 ονομαστικές μετοχές των 5,00€ εκάστη)		
							1. Καταβλημένο	250.000,00	250.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	30.305,70	43.473,67
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.719,69	6.275,92	13.443,77	19.719,69	4.303,95	15.415,74	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.262,67	39.983,71	24.278,96	57.039,37	28.472,30	28.567,07	1. Τακτικό αποθεματικό	1.820,69	1.820,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΠ)	83.982,36	46.259,63	37.722,73	76.759,06	32.776,25	43.982,81	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΠΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-49.173,73	-40.780,09
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.365,00			6.495,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-40.780,09	-
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΠ+ΠΙΠ)			39.087,73			50.477,81	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΙV+ΑV)	192.172,57	254.514,27
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Π. Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			97.939,16			108.271,65	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.767,40	1.767,40
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.397,61			1.397,61	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			-			52.400,00	1. Προμηθευτές	26.095,15	21.231,54
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			4.000,00			-	2α. Επιταγές πληρωτέες	5.890,00	2.314,67
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			12.566,17			12.566,17	4. Προκαταβολές πελατών	2.903,71	-
11. Χρεώστες διάφοροι			31.747,05			1.152,66	5. Υποχρεώσεις απο φόρου τέλη	4.756,52	18.167,51
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.579,10			19.546,88	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.859,01	4.057,86
			149.229,09			195.334,97	11. Πιστωτές διάφοροι	7,74	14.419,51
ΙV. Διαθέσιμα								41.512,13	60.191,09
1. Ταμείο			667,17			22,57	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	43.279,53	61.958,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.515,59			36.077,98	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			24.182,76			36.100,55	2. Έξοδα χρήσεως δουλεπμένα	2.627,37	-
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΠ+ΑΙV)			173.411,85			231.435,52	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	-	1.607,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								2.627,37	1.607,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2,87			-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)		
			2,87			-		238.079,47	318.079,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			238.079,47			318.079,76	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	238.079,47	318.079,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		191.328,66		270.585,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων		150.375,45		211.801,76
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		40.953,21		58.784,01
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.666,67		-
Σύνολο		47.619,88		58.784,01
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	94.368,81		122.703,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	14.573,89	108.942,70	17.734,12	140.437,41
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-61.322,82		-81.653,40
ΠΑΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		31,87		94,82
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	156,95	156,95	-125,08	389,55
389,55	389,55	-294,73		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-61.447,90		-81.948,13
ΙΙ. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		18.454,79		20.388,37
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.035,62		2.996,12
2. Έκτακτες ζημιές	4.145,00	6.180,62	12.274,17	-
2.996,12	17.392,25			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-49.173,73		-64.555,88
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		25.230,38		36.147,70
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		25.230,38		36.147,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-49.173,73		-64.555,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως		
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-49.173,73	-64.555,88
(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-40.780,09	-
Σύνολο	-89.953,82	-40.780,09
Ζημιές εις νέο	-89.953,82	-40.780,09

Θεσσαλονίκη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Α.Α.Τ. Χ 242615/2002

ΣΙΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α.Α.Τ. Χ 258684/2002

ΓΚΡΕΚΟΣ ΚΩΝ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΕ 656179/2007
Α' ΤΑΞΗΣ/Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 50335