

"ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - i4G S.A."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53414/062/Β/02/0289

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	67.417,00	31.250,57	36.166,43	67.417,00	12.955,47	54.461,53	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
							(50.000 ονομαστικές μετοχές των 5,00€ εκάστη)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	250.000,00	250.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.719,69	4.303,95	15.415,74	19.719,69	2.331,98	17.387,71	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	43.473,67	63.134,27
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.039,37	28.472,30	28.567,07	56.973,17	12.591,67	44.381,50	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>76.759,06</u>	<u>32.776,25</u>	<u>43.982,81</u>	<u>76.692,86</u>	<u>14.923,65</u>	<u>61.769,21</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	1.820,69	1.820,69
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.495,00			5.130,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-	23.775,79
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-40.780,09	23.775,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>50.477,81</u>			<u>66.899,21</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>254.514,27</u>	<u>338.730,75</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή (έργα) σε εξέλιξη			-			17.000,00	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.767,40	2.007,40
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			108.271,65			135.416,31	1. Προμηθευτές	21.231,54	6.998,60
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			-			2.597,61	2α. Επιταγές πληρωτέες	2.314,67	-
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.397,61			-	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	131,44
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			52.400,00			6.870,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	18.167,51	16.320,87
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			12.566,17			-	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.057,86	4.236,35
11. Χρεώστες διάφοροι			1.152,66			30.014,74	11. Πιστωτές διάφοροι	14.419,51	12.512,57
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			19.546,88			-	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>60.191,09</u>	<u>40.199,83</u>
			<u>195.334,97</u>			<u>174.898,66</u>		<u>61.958,49</u>	<u>42.207,23</u>
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			22,57			51,08	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	1.607,00	4.701,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			36.077,98			72.328,65	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>318.079,76</u>	<u>385.639,13</u>
			<u>36.100,55</u>			<u>72.379,73</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>231.435,52</u>			<u>264.278,39</u>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπ/των ασφαλειών	-	2.238,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>318.079,76</u>			<u>385.639,13</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπ/των ασφαλειών			-			2.238,20			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			270.585,77			367.529,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων			211.801,76			258.645,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			58.784,01			108.883,78
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			-			7.214,38
Σύνολο			58.784,01			116.098,16
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		122.703,29			128.837,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		17.734,12	140.437,41		17.594,31	146.431,68
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-81.653,40			-30.333,52
ΠΑΛΕΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		94,82			786,30	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	389,55	389,55	-294,73	2.104,96	2.104,96	-1.318,66
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-81.948,13			-31.652,18
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		20.388,37			13.437,77	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		-	20.388,37		21.246,90	34.684,67
Μείον :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.996,12			395,77		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-	2.996,12	17.392,25	9,52	405,29	34.279,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)			-64.555,88			2.627,20
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		36.147,70			25.313,03	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		36.147,70	-		25.313,03	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-64.555,88</u>			<u>2.627,20</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-64.555,88
Σύνολο	<u>23.775,79</u>	<u>22.133,48</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-	879,80
Ζημιές εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	<u>-40.780,09</u>	<u>23.880,88</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	105,09
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-	23.775,79
	<u>-</u>	<u>23.880,88</u>

Θεσσαλονίκη, 1 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΣΙΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. Χ 258684/2002

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