

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53414/062/Β/02/0289-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 043791206000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	21.157,59	1.187,10	19.970,49	1.157,59	83,59	1.074,00	Ι. Κεφάλαιο μεταγικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	65.317,00	52.477,38	12.839,62	66.817,00	42.313,98	24.503,02	(50.000 ονομαστικές μετοχές των 5,00€ εκάστη)		
	<u>86.474,59</u>	<u>53.664,48</u>	<u>32.810,11</u>	<u>67.974,59</u>	<u>42.397,57</u>	<u>25.577,02</u>	1. Καταβληθέν	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιγορηγίες επενδύσεων		
Ι. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							3. Επιγορηγίες επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>60.202,62</u>	<u>30.305,70</u>
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	10.900,00	1.686,66	9.213,34	-	-	-			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθραυστικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.719,69	8.247,89	11.471,80	19.719,69	6.275,92	13.443,77	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>1.820,69</u>	<u>1.820,69</u>
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	43.561,82	689,37	42.872,45	-	-	-	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	19.350,00	1.290,00	18.060,00	-	-	-	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.000,00	-49.173,73
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	71.152,29	52.487,59	18.664,70	64.262,67	39.983,71	24.278,96	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-52.799,16	-40.780,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>153.783,80</u>	<u>62.714,85</u>	<u>91.068,95</u>	<u>83.982,36</u>	<u>46.259,63</u>	<u>37.722,73</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ)	<u>258.224,15</u>	<u>192.172,57</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.365,00			1.365,00	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ+ΠΙΙΙ)		<u>101.647,29</u>				<u>39.087,73</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>2.407,40</u>	<u>1.767,40</u>
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	34.017,56	26.095,15
1. Πελάτες			85.535,42			97.939,16	2α. Επιταγές πληρωτέες	-	5.890,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			20.000,00			-	4. Προκαταβολές πελατών	331,69	2.903,71
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.397,61			1.397,61	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.215,46	4.756,52
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετατροπώσιμες)			3.000,00			-	6. Ασφάλιστοί οργανισμοί	942,38	1.859,01
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			-			4.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	307,37	7,74
10. Επισφάλειες-Επιδόκι πελάτες και χρεώστες			10.566,17			12.566,17		<u>46.814,46</u>	<u>41.512,13</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			2.719,51			31.747,05	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ + ΠΙΙ)	<u>49.221,86</u>	<u>43.279,53</u>
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			795,77			1.579,10			
			<u>124.014,48</u>			<u>149.229,09</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			400,79			667,17			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			52.747,98			23.515,59			
			<u>53.148,77</u>			<u>24.182,76</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ)		<u>177.163,25</u>				<u>173.411,85</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			160,89			-	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>4.338,39</u>	<u>2.627,37</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2,86			2,87			
			<u>163,75</u>			<u>2,87</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>311.784,40</u>				<u>238.079,47</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>311.784,40</u>	<u>238.079,47</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			77.647,37			-	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>77.647,37</u>	<u>-</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πολήσεις υπηρεσιών)		253.890,72		191.328,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων		194.372,74		150.375,45
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		59.517,98		40.953,21
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.000,00		6.666,67
Σύνολο		69.517,98		47.619,88
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.722,00		94.368,81	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.534,40	50.256,40	14.573,89	108.942,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		19.261,58		-61.322,82
ΠΑΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		68,34		31,87
Μείον :				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	219,57	219,57	156,95	156,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>19.110,35</u>		<u>-61.447,90</u>
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		22.493,12		18.454,79
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.448,81		2.035,62	
2. Έκτακτες ζημιές	-	4.448,81	4.145,00	6.180,62
12.274,17				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		<u>37.154,66</u>		<u>-49.173,73</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		30.908,79		25.230,38
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>30.908,79</u>		<u>25.230,38</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>37.154,66</u>		<u>-49.173,73</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	37.154,66	-49.173,73
(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-89.953,82	-40.780,09
Σύνολο	-52.799,16	-89.953,82
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος (τέλος επιτηδεύματος Ν.3986/2011)	1.000,00	-
Ζημιές εις νέο	-53.799,16	-89.953,82

Θεσσαλονίκη, 03 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ. & ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 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. ΛΑΕΙΑΣ 50335