

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 38η-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1.1.2013-31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

	ΧΡΗΣΙΣ 2013			ΧΡΗΣΙΣ 2012		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΑΣΙΑ ΕΥΡΩ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΠΟΣΒΕΣΙΣ ΕΥΡΩ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΑΣΙΑ ΕΥΡΩ
Γ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ						
5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ	193.245,00	12.883,00	180.362,00	193.245,00	6.441,50	186.803,50
II ΕΝΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	104.882,94		104.882,94	104.882,94		104.882,94
3 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	174.503,33	171.554,60	2.948,73	174.503,33	170.872,86	3.630,47
4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	37.532,54	35.853,76	1.678,78	37.532,54	35.454,12	2.078,42
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	74.254,16	58.627,09	15.627,07	74.254,16	55.295,69	18.958,47
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	55.717,69	55.716,06	1,63	55.140,45	55.138,83	1,62
7 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ	19.513,08		19.513,08			
	466.403,74	321.751,51	144.652,23	446.313,42	316.751,50	129.561,92
				ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)				325.014,23	316.365,42	
III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ				64,56	64,56	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III)				325.078,79	316.429,98	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
4 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ				137.286,95	133.571,78	
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ				1.093.380,37	1.430.306,47	
μείον ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				6.310,66	5.215,29	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ				1.087.069,71	1.425.091,18	
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ				30.788,10	8.002,87	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				16.014,83	16.014,83	
				12.135,65	13.924,35	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				1.146.008,29	1.463.033,23	
III ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ						
3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ				49,56	50.959,11	
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ				56.214,85	63.283,13	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ				115.549,01	51.196,48	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				171.763,86	114.479,61	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)				1.455.108,66	1.762.043,73	
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				777,10		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)				1.780.964,55	2.078.473,71	
ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ				111.346,53	115.564,10	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΛΜΩΝ ΤΑΣΕΩΣ				111.346,53	115.564,10	

A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

III ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
 2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ Ν 2085/92

IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
 5 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ. ΝΟΜΩΝ

V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+III+IV)

B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ  
 1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  
 2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  
 4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
 5. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ  
 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 10. ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ  
 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ+Π

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)

ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΛΜΩΝ ΤΑΣΕΩΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΕΥΡΩ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΕΥΡΩ
155.520,00	79.920,00
27.191,87	102.693,42
37.880,79	32.280,79
16.867,20	16.867,20
54.747,99	49.147,99
45.875,46	0,00
283.335,32	231.761,41
4.201,71	4.201,71
0,00	0,00
4.201,71	4.201,71
224.176,52	643.050,84
0,00	0,00
0,00	0,00
22.366,42	12.413,69
5.240,11	4.421,27
0,00	0,00
60.000,00	3.921,26
1.181.644,47	1.178.703,53
1.493.427,52	1.842.510,59
1.493.427,52	1.842.510,59
1.780.964,55	2.078.473,71
111.346,53	115.564,10
111.346,53	115.564,10

ΤΗΡΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠ.Ε.  
 ΑΦΜ: 095083187 - ΛΟΥΙΣ ΚΑΡΩΠΙΟΥ  
 37ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΪΝΗΣΕΩΣ)  
Μειών ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Μειών 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Μειών 2. ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ  
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ  
Πλέον 2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ  
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΩΝΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

II ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πλέον 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ  
4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

Μειών 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ  
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

Μειών ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΣΘΕΣΕΩΣ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
Μειών ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2013

ΕΥΡΩ

975.491,51  
648.095,46

327.396,05

110.901,39  
45.723,75

170.770,91

0,00

13.335,35

943,64

312,17

158.691,37

0,00

0,00

1.032,92

0,00

1.095,37

156.563,08

11.441,51

11.441,51

156.563,08

ΧΡΗΣΗ 2012

ΕΥΡΩ

1.043.167,78  
734.363,13

308.804,65

116.034,65  
33.888,41

158.881,59

135.954,00

13.229,38

415,21

368,99

10.480,41

373,16

0,00

367,35

0,00

1.361,00

9.125,22

14.805,00

14.805,00

9.125,22

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 28/2/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

**THERMOGRAFICA HELLAS Ε.Π.Ε.**  
ΑΦΜ: 095083787 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ  
37ον ΧΙΛ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ. 210 5226174 - FAX: 210 5231197

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2012

ΕΥΡΩ

156.563,08

45.087,62

0,00

111.475,46

ΕΥΡΩ

9.125,22

5.203,96

0,00

3.921,26

Μειών

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ  
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
ΦΟΡΟΙ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ.

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
2. ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  
8 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

5.600,00

60.000,00

45.875,46

111.475,46

0,00

3.921,26

3.921,26

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΙΜΟΣ Φ. ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗΣ