

ΤΗΡΜΙ VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01- 31/12/2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65494/62/Β/08/0042

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	97.365,02	61.916,00	35.449,02	97.365,02	42.443,00	54.922,02	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
							Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00
							100.000 ονομ.μετ.υ 1,00 € η καθεμία		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Τακτικό αποθεματικό	1.400,00	1.400,00
II.Ενσώματες ακινοποιήσεις									
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.514,37	6.514,36	0,01	6.514,37	4.560,06	1.954,31			
	6.514,37	6.514,36	0,01	6.514,37	4.560,06	1.954,31			
iii. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. απαιτήσεις			13.143,68			13.143,68	V.Αποτελέσματα εις νέον		
							Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-48.446,62	18.523,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			13.143,69			15.097,99	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	52.953,38	119.923,34
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							Ι.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες Διάφοροι			11.368,11			49.607,32	4.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.800,11	6.411,25
							5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	700,73	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			11.368,11			49.607,32	11.Πιστωτές διάφοροι	11.233,90	6.039,38
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)	15.734,74	12.450,63
1.Ταμείο			89,91			90,81			
3.Καταθέσεις όψεως			8.637,39			12.655,83			
			8.727,30			12.746,64			
Σύνολο κυκλόντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)			20.095,41			62.353,96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			68.688,12	0,00		132.373,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	68.688,12	132.373,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (1/1/11-31/12/11)				
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2010	
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	225.000,00		300.000,00
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωληθέντων	266.474,46		256.270,71	
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-41.474,46		43.729,29	
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.446,40		0,00	
Σύνολο	-37.028,06		43.729,29	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.608,27	29.608,27	28.474,52	28.474,52
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	0,00	-66.636,33	0,00	15.254,77
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	53,86	-53,86
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-66.636,33		15.200,91
ΠΛΕΟΝ: 2.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	189,57
Οργανικά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως		-66.636,33		15.390,48
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.427,30		21.427,31	
Μείον:Οι από από αυτές ενσωματ.στο λεπ.κόστος	21.427,30	0,00	21.427,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ	-66.636,33		15.390,48	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2010	
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-66.636,33		15.390,48
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	18.189,71		8.172,86	
Σύνολο	-48.446,62		23.563,34	
	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	0,00		4.240,00	
	-48.446,62		19.323,34	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00		800,00	
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-48.446,62		18.523,34	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Ε.

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν.ΤΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 179782

Θεσσαλονίκη 21/05/2012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 180176

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 658194

ΤΗΡΜΙ VENTURES ΑΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47 - 555 35 ΠΥΛΑΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2311 999999
ΑΦΜ: 998306267 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ