

ΤΗΡΜΙ VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Γ.Ε.ΜΗ. 59097604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	97.365,02	81.389,00	15.976,02	97.365,02	61.916,00	35.449,02	I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
							Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00
							100.000 ονομ.μετ.υ 1,00 € η καθεμία		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Τακτικό αποθεματικό	2.681,00	1.400,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.514,37	6.514,36	0,01	6.514,37	6.514,36	0,01			
	6.514,37	6.514,36	0,01	6.514,37	6.514,36	0,01			
iii. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. απαιτήσεις			13.143,68			13.143,68	V.Αποτελέσματα εις νέον		
							Υπόλοιπο κερδων εις νέον	36.616,77	-48.446,62
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			13.143,69			13.143,69	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	139.297,77	52.953,38
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες Διάφοροι			151.549,42			11.368,11	4.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.534,19	3.800,11
							5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	582,89	700,73
Σύνολο απαιτήσεων			151.549,42			11.368,11	11.Πιστωτές διάφοροι	31.228,90	11.233,90
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)	43.345,98	15.734,74
1.Ταμείο			276,34			89,91			
3.Καταθέσεις όψεως			1.698,28			8.637,39			
			1.974,62			8.727,30			
Σύνολο κυκλόντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			153.524,04			20.095,41			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			182.643,75	0,00		68.688,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	182.643,75	68.688,12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1/1/12-31/12/12)

Λ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		225.000,00		225.000,00
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωληθέντων		123.602,17		266.474,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		101.397,83		-41.474,46
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.709,87		4.446,40
Σύνολο		105.107,70		-37.028,06
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.763,80	12.763,80	29.608,27	29.608,27
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	0,00	92.343,90	0,00	-66.636,33
ΠΛΕΟΝ: 2.Έσοδα χρεογράφων	21,25	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	97,93	-76,68	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		92.267,22		-66.636,33
ΠΛΕΟΝ: 2.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		92.267,22		-66.636,33
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.473,00		21.427,30	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος	19.473,00	0,00	21.427,30	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		92.267,22		-66.636,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	92.267,22	-66.636,33		
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	-48.446,62	18.189,71		
Σύνολο	43.820,60	-48.446,62		
	0,00	0,00		
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	5.922,83	0,00		
	37.897,77	-48.446,62		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1.Τακτικό αποθεματικό	1.281,00	0,00		
8.Υπόλοιπο εις νέον	36.616,77	-48.446,62		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν.ΓΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 179782

Θεσσαλονίκη 13/05/2013
ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 180176

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 658194