

**ΘΕΡΜΟΦΛΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57452/01ΑΤ/Β/04/387(2009)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ			
<b>I. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>I.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
5. Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	12.658,00	12.657,99	0,01	12.658,00	12.657,99	0,01	1.Καταβεβλημένο	135.000,00	135.000,00
<b>Σύνολο Ασώματων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>12.658,00</b>	<b>12.657,99</b>	<b>0,01</b>	<b>12.658,00</b>	<b>12.657,99</b>	<b>0,01</b>	<b>Σύνολο Μετοχ.Κεφαλαίου</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων Τεχν.Εργα	352,49	352,48	0,01	352,49	352,48	0,01	1. Τακτικό Αποθεματικό	27.188,04	27.188,04
5.Μεταφορικά Μέσα	48.412,46	35.335,55	13.076,91	43.912,46	26.635,56	17.276,90	5.Αφορ.Αποθ.Ειδ.Διατ.Νόμου	62.567,32	62.567,32
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	153.017,95	149.893,74	3.124,21	150.912,63	144.372,47	6.540,16	<b>Σύνολο Αποθεματικών</b>	<b>89.755,36</b>	<b>89.755,36</b>
<b>Σύνολο Ενσώματων Ακινήτ/σεων</b>	<b>201.430,41</b>	<b>185.229,29</b>	<b>16.201,12</b>	<b>194.825,09</b>	<b>171.008,03</b>	<b>23.817,06</b>	<b>V.Αποτελέσματα εις Νέο</b>		
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>201.430,41</b>	<b>185.229,29</b>	<b>16.201,12</b>	<b>194.825,09</b>	<b>171.008,03</b>	<b>23.817,06</b>	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	75.361,20	201.499,92
<b>III.Συμ/χέζ-Άλλες Μακρ.Απαιτήσεις</b>							Διαφορές Φορολ.Ελέγ.προηγ.ετών		52.997,92
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτ.			442,30			400,50	<b>Σύνολο Αποτ/σμάτων εις νέο</b>	<b>75.361,20</b>	<b>148.502,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>201.430,41</b>	<b>185.229,29</b>	<b>16.643,42</b>	<b>194.825,09</b>	<b>171.008,03</b>	<b>24.217,56</b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>300.116,56</b>	<b>373.257,36</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	32.000,00	32.000,00
1.Εμπορεύματα			13.570,00			12.929,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>			<b>13.570,00</b>			<b>12.929,00</b>	<b>II.Βραχ/μες Υποχρεώσεις</b>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>							1.Προμηθευτές	1.797,60	44.722,82
1.Πελάτες			21.198,56			215.709,55	5.Υποχρ.Φόρων – Τελών		-22.023,61
11.Χρεώστες Διάφοροι			245.317,32			129.535,58	6.Ασφ/στικοί Οργανισμοί	6.133,66	9.842,40
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>			<b>266.515,88</b>			<b>345.245,13</b>	11.Πιστωτές Διάφοροι	7.340,36	1.933,55
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.</b>	<b>15.271,62</b>	<b>34.475,16</b>
1.Ταμείο			45.862,84			56.449,34			
3.Καταθέσεις Όψεως			4.796,02			891,47			
<b>Σύνολο Διαθεσίμων</b>			<b>50.658,86</b>			<b>57.340,81</b>			
<b>ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>330.744,74</b>			<b>415.514,94</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>347.388,16</b>	<b>439.732,50</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>347.388,16</b>			<b>439.732,50</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>							4.Ποσά Φορολογικής Αναμόρφωσης	53.517,27	50.269,34
4.Ποσά Φορολογικής Αναμόρφωσης			53.517,27			50.269,34			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (Α/86)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/ΜΟΣ 88)</b>		
	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>		
	<b>2012</b>			<b>2011</b>			<b>2012</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>2012</b>			<b>2011</b>					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			114.035,90			275.189,48	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ) ή (-ΖΗΜΙΕΣ)</b>	<b>-72.076,09</b>	<b>-48.959,95</b>
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			15.191,82			30.851,62			
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ)</b>			<b>98.844,08</b>			<b>244.337,86</b>			
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			18.216,79			11.689,06	ΜΕΙΟΝ ή ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	48.959,95	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>117.060,87</b>			<b>256.026,92</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>-121.036,04</b>	<b>-48.959,95</b>
<b>ΜΕΙΟΝ</b>							<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>-121.036,04</b>	<b>-48.959,95</b>
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ			170.086,63			215.938,40			
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			17.315,53			59.264,92			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ</b>			<b>187.402,16</b>			<b>275.203,32</b>			
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ-ΖΗΜΙΕΣ)</b>			<b>-70.341,29</b>			<b>-19.176,40</b>			
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			243,34			97,96			
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΕΤΩΓΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			0,00			0,00			
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (ΚΕΡΑΗ)</b>			<b>-70.584,63</b>			<b>-19.274,36</b>			
ΠΛΕΟΝ 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ							<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</b>	
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ			1.491,46			29.685,59	<b>ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ</b>	<b>ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ</b>	
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ)</b>			<b>-1.491,46</b>			<b>-29.685,59</b>	<b>ΑΔΤ. ΔΙ030089</b>	<b>ΑΔΤ.Φ047310</b>	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			14.221,26			20.939,32	<b>Ο ΛΟΓΙΤΗΣ</b>	<b>ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.</b>	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			0,00			0,00	<b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΣ</b>	<b>ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ</b>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΑΗ)</b>			<b>-72.076,09</b>			<b>-48.959,95</b>	<b>Αριθμός Αδείας Α' Τάξης: 58704</b>		