

ΤΗΡΜΙ VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Γ.Ε.ΜΗ. 59097604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αναπόσβεστές	Αξία κτήσης	Αναπόσβεστές		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	97.365,02	97.365,02	0,00	97.365,02	90.590,68	6.774,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.514,37	6.514,36	0,01	6.514,37	6.514,36	0,01
iii. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις	6.514,37	6.514,36	0,01	6.514,37	6.514,36	0,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III. Διατίθεςεις						
11. Χρεώστες διάφοροι	65.215,61	65.215,61	65.215,61	65.215,61	4.740,39	4.740,39
Σύνολο απαιτήσεων	65.215,61	65.215,61	65.215,61	65.215,61	4.740,39	4.740,39
IV. Διαθέσιμα						
Χρηματικά διαθέσιμα	42.238,72	42.238,72	42.238,72	42.238,72	48.444,47	48.444,47
Σύνολο κυκλόντων ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)	107.454,33	107.454,33	107.454,33	107.454,33	53.184,86	53.184,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	111.454,34	111.454,34	111.454,34	111.454,34	63.959,21	63.959,21

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αναπόσβεστές	Αξία κτήσης	Αναπόσβεστές		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο Μετοχικό	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100.000,00 νομ. μετ. υ 1,00 € η καθεμία						
II. Τακτικό αποθεματικό	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-25.313,41	-25.313,41	-25.313,41	-25.313,41	-84.352,14	-84.352,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV)	77.367,59	77.367,59	77.367,59	77.367,59	18.328,86	18.328,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
4. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	258,72	258,72	258,72	258,72	2.911,30	2.911,30
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.412,99	5.412,99	5.412,99	5.412,99	3.282,63	3.282,63
11. Πιστωτές διάφοροι	28.415,04	28.415,04	28.415,04	28.415,04	39.436,42	39.436,42
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)	34.086,75	34.086,75	34.086,75	34.086,75	45.630,35	45.630,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	111.454,34	111.454,34	111.454,34	111.454,34	63.959,21	63.959,21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1/1/14-31/12/14)		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	150.000,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	150.000,00	0,00	0,00
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	150.000,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	90.752,10	120.902,67	120.902,67
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	-120.902,67
ΠΑΛΕΟΝ: 2. Έσοδα προεργαίων	59.247,90	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	158,34	0,08	0,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-158,34	66,32	66,32
ΠΑΛΕΟΝ: 2. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	59.089,56	-66,24	-66,24
ΜΕΙΟΝ: 2. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	-50,83	-50,83	-50,83
Οργανικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	59.038,73	0,00	-120.968,91
ΠΑΛΕΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.774,34	9.201,68	9.201,68
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λογ. κόστος	6.774,34	9.201,68	9.201,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	59.038,73	-120.968,91	-120.968,91

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΕ 658194

Θεσσαλονίκη 9/05/2015
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ
 ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΜ 484083