

ΤΗΡΑCELL ΑΕ
ΓΕΜΗ : 126119101000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (4 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Ποσά χρήσεως 2014	Ποσά χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	655,00 98,25 556,75	<i>Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό,κ.λ.π.)</i> <i>(29.200μετοχές των 10,00 Ευρω έκαστη)</i>
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.646,20 574,51 2.071,69	1.Καταβληθέν 292.000,00
	3.301,20 672,76 2.628,44	2.Οφειλόμενο 0,00
		292.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
Ι.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις		1. Τακτικό Αποθεματικό 0,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00 0,00 0,00	0,00
		V.Αποτελέσματα εις νέο
ΙΙ.Ενσώματες ακίνητοποιήσεις		Ζημία χρήσεως εις νέον -163.280,56
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	40.893,00 23.899,80 16.993,20	-163.280,56
4.Μηχανήματα-Τεχνικές -Εγκαταστάσεις Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	96.267,17 11.950,52 84.316,65	
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	17.436,57 2.634,10 14.802,47	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
	154.596,74 38.484,42 116.112,32	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών 8500
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ) 137.219,44
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	400,00 400,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
	400,00 0,00 400,00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	116.512,32	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Αποθέματα		ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1.Εμπορεύματα	0,00	1. Προμηθευτές 0,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας	7.039,52	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	750,00	2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
	7.789,52	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΙΙ.Απαιτήσεις	0,00	4. Προκαταβολές πελατών 3.405,63
1.Πελάτες	0,00 150,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.549,92
Μείον: Προβλέψεις		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.072,01
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)	0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα 0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης	0,00	11.Πιστωτές διάφοροι 24.120,23
11. Χρεώστες Διάφοροι	34.164,85	32.147,79
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 32.147,79
	34.314,85	
ΙΙΙ.Χρεόγραφα		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Μετοχές	0,00	1.Έσοδα επομένων χρήσεων
3.Λοιπά χρεόγραφα	0,00	0,00
ΙV.Διαθέσιμα		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 169.367,23
1. Ταμείο	855,91	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.731,03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
	7.586,94	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως 0
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	49.691,31	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	535,16	
	535,16	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	169.367,23	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1η εταιρική χρήση (4 Ιουλίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Χρήσης 2014		Ποσά Χρήσης 2014
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσης.
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		67.095,40		-163.280,56
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		63.036,21		0,00
		4.059,19		-163.280,56
Μικτά Αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σης				Μείον: Φόρος εισοδήματος
Πλέον: 1.Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		4.059,19		-163.280,56
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		85.444,81		
3. Έξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		81.444,83	166.889,64	
		-162.830,45		
Μερικά Αποτελέσματα ζημίες εκμετάλλευσης				Ζημίες εις νέον
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				-163.280,56
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή Έσοδα		36,05		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		228,50		
		-192,45		
Ολικά αποτελέσματα ζημίες εκμετ.		-163.022,90		
ΙΙ. Πλέον(ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		
Μείον 1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα		257,66		
2. Έκτακτες ζημίες		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		
4.Τέλος επι των πωλήσεων		0,00	-257,66	
		-163.280,56		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα ζημίες				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		39.157,18		
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		39.157,18	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ/(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φορων		-163.280,56		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ - 043057

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ Χ-193457

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
αρ.αδείας 0008335