ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,02/02/2018
Αριθ.Πρωτ.:504608

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **01/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1321729** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6925001000**.

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2380 - 31/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104
   Τ.Κ.: 14235, Ν. ΙΩΝΙΑ.

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ. Μ.Α.Ε.60420/01ΑΤ/Β 06/127 - Αρ. ΓΕΜΗ 6925001000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ενεργητικό	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λογισμικό		
Λοιπά άυλα πάγια	0,10	1.000,20
Σύνολο	**0,10**	**1.000,20**
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμ/χές σε θυγατρικές, συγγενείς & Κ/Ξ	11.452.895,10	11.452.895,10
Σύνολο	**11.452.895,10**	**11.452.895,10**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**11.452.895,20**	**11.453.895,30**
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Παράγωγη σε εξέλιξη	37.245,67	37.245,67
Σύνολο	**37.245,67**	**37.245,67**
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές		
Λοιπές απαιτήσεις	30.844,99	30.841,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	14.485,97	14.489,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.921,19	13.921,19
Σύνολο	**59.252,15**	**59.252,15**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**96.497,82**	**96.497,82**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**11.549.393,02**	**11.550.393,12**

Παθητικό		**31/12/2015**	**31/12/2014**
Καθαρή θέση			
Καταβληθέντα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		2.220.000,00	2.220.000,00
Υπέρ το άρτιο		5.780.000,00	5.780.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		3.530.000,00	3.530.000,00
	Σύνολο	**11.530.000,00**	**11.530.000,00**
Αποθεματικά & εις νέον			
Αποτελέσματα είς νέον		(30.485,93)	(26.655,79)
	Σύνολο	(30.485,93)	(26.655,79)
Σύνολο καθαρής θέσης		**11.499.514,07**	**11.503.344,21**
Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις			
Λοιποί φόροι & τέλη		125,00	
Λοιπές υποχρεώσεις		49.753,95	47.048,91
	Σύνολο	49.878,95	47.048,91
Σύνολο υποχρεώσεων		**49.878,95**	**47.048,91**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**11.549.393,02**	**11.550.393,12**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	1/1 - 31/12/2015	***1/1 - 31/12/2014***
Κύκλος εργασιών		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	(2.795,00)	(2.549,67)
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα & ζημίες	(1.034,14)	(1.082,82)
Αποτέλεσμα διάθεσης μη κυκλ/ντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	**(3.829,14)**	**(3.632,49)**
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(1,00)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(3.830,14)**	**(3.632,49)**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	**(3.830,14)**	**(3.632,49)**

Αθήνα, 17/04/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ-634560

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΚ-561704

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Ιωάννης Χ. Μαρίνης
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 208652

ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2015-31/12/2015**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 104, τκ 14235 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	**Γ.Ε.Μ.Η.**
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	**Κατάρτιση Σύμφωνα με το Νόμο**
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές λογιστικών πολιτικών, λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών.**
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Παρατίθεται πίνακας παγίων περιουσιακών στοιχείων**

Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων			**Έξοδα Ιδρύσεως**
Αξία κτήσεως			
Υπόλοιπο 1.1.2014			
Προσθήκες περιόδου			29.433,87
Μειώσεις περιόδου			
Υπόλοιπο 31.12.2014			**29.433,87**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις			
Υπόλοιπο 1.1.2014			
Αποσβέσεις περιόδου			27.375,67
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου			1.058,00
Υπόλοιπο 31.12.2014			**28.433,67**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2014			**1.000,20**
Αξία κτήσεως			
Υπόλοιπο 1.1.2015			29.433,87
Προσθήκες περιόδου			
Μειώσεις περιόδου			
Υπόλοιπο 31.12.2015			**29.433,87**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις			
Υπόλοιπο 1.1.2015			28.433,67
Αποσβέσεις περιόδου			1.000,10
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου			
Υπόλοιπο 31.12.2015			**29.433,77**
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015			**0,10**

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται**
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	**Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση**
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**0,00 €**
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Δεν απασχόλησε προσωπικό**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	**Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014**

Αθήνα, 17/04/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου**
Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος	**Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος**	**Ιωάννης Χ. Μαρίνης**
Α.Δ.Τ. ΑΒ-634560	**Α.Δ.Τ. ΑΚ-561704**	**Α.Δ.Τ. ΑΚ - 208652**

ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. «ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.»
Καποδιστρίου 104-Αλσούπολη 142 35-Ν. ΙΩΝΙΑ Τηλ:210 2717720 - Fax:210 2717723
Αρ.Μ.Α.Ε.:60420/01ΑΤ/Β/06/127 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6925001000
Α.Φ.Μ. 998806618 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - Α.Φ. 30135

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός 47 / 12 Μαΐου 2016

Σήμερα την 12η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο, της εταιρείας ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε., κατόπιν της νομότυπης πρόσκλησης, στα επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 104, γραφεία της σε ειδική συνεδρίαση.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. **Ντινόπουλος Δημήτριος, Ντινόπουλος Γεώργιος, Δημητρόπουλος Δημήτριος, Ανδρέας Ζαμβουνίδης,** και **Γιαννούλης Παναγιώτης**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2015.

Κατά την συνεδρίαση, μετά από εισήγηση και πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριου Ντινόπουλου και μετά την σχετική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα, τα εξής

1) Εγκρίνει τον Ισολογισμό της 9ης χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.
2) Αποφασίζει την υπογραφή του Ισολογισμού από τον Πρόεδρο της εταιρείας, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει στα μέλη του Δ.Σ. το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Σεπτεμβρίου 2016, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2016

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ όψιν σας τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 για την ένατη εταιρική χρήση από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ενεργητικό

		31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία			
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λογισμικό			
Λοιπά άυλα πάγια		0,10	1.000,20
	Σύνολο	**0,10**	**1.000,20**
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμ/χές σε θυγατρικές, συγγενείς & Κ/Ξ		11.452.895,10	11.452.895,10
	Σύνολο	**11.452.895,10**	**11.452.895,10**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**11.452.895,20**	**11.453.895,30**
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Παράγωγη σε εξέλιξη		37.245,67	37.245,67
	Σύνολο	**37.245,67**	**37.245,67**
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές			
Λοιπές απαιτήσεις		30.844,99	30.841,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		14.485,97	14.489,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		13.921,19	13.921,19
	Σύνολο	**59.252,15**	**59.252,15**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**96.497,82**	**96.497,82**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**11.549.393,02**	**11.550.393,12**

Παθητικό

		31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση			
Καταβληθέντα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		2.220.000,00	2.220.000,00
Υπέρ το άρτιο		5.780.000,00	5.780.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		3.530.000,00	3.530.000,00
	Σύνολο	**11.530.000,00**	**11.530.000,00**
Αποθεματικά & εις νέον			
Αποτελέσματα είς νέον		(30.485,93)	(26.655,79)
	Σύνολο	(30.485,93)	(26.655,79)
Σύνολο καθαρής θέσης		**11.499.514,07**	**11.503.344,21**
Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις			
Λοιποί φόροι & τέλη		125,00	

Λοιπές υποχρεώσεις		49.753,95	47.048,91
	Σύνολο	49.878,95	47.048,91
Σύνολο υποχρεώσεων		**49.878,95**	**47.048,91**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**11.549.393,02**	**11.550.393,12**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	1/1 - 31/12/2015	***1/1 - 31/12/2014***
Κύκλος εργασιών		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	(2.795,00)	(2.549,67)
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα & ζημίες	(1.034,14)	(1.082,82)
Αποτέλεσμα διάθεσης μη κυκλ/ντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	**(3.829,14)**	**(3.632,49)**
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(1,00)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(3.830,14)**	**(3.632,49)**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	**(3.830,14)**	**(3.632,49)**

17/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Όπως προκύπτει κ.κ. Μέτοχοι από τον ανωτέρω Ισολογισμό και το λογαριασμό Αποτελεσμάτων χρήσεως, η εταιρεία κατά τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 πραγματοποίησε ζημίες 3.830,14 €.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2015 ο οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και το προσάρτημα αυτού.

Νέα Ιωνία, 12/05/2016

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δ.Σ.:

1. Ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό 2015 και το προσάρτημα που τον συνοδεύει.
2. Εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Ντινόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ντινόπουλο και τον υπεύθυνο λογιστηρίου κ. Ιωάννη Μαρίνη να υπογράψουν τον ισολογισμό και το παρόν πρακτικό και να τα θέσουν υπόψη της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που προσδιορίζεται για την 23η Σεπτεμβρίου 2016.
3. Ενέκρινε ομόφωνα την προσαρτημένη στο παρόν πρακτικό ΕΚΘΕΣΗ του Δ.Σ. και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τα προαναφερόμενα μέλη να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την έγκρισή του από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

4. Αποφάσισε να καλέσει τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **23η Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:30 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας οδός Καποδιστρίου αρ.104 - Ν. ΙΩΝΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.

3. Έγκριση των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Μετά το πέρας της συζητήσεως και την εξάντληση των θεμάτων η συνεδρίαση έληξε.

Συντάχθηκε το πρακτικό τούτο που υπογράφεται από τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος Οι Σύμβουλοι

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ. Μ.Α.Ε.60420/01ΑΤ/Β 06/127 - Αρ. ΓΕΜΗ 6925001000
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ενεργητικό	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λογισμικό		
Λοιπά άυλα πάγια	0,10	1.000,20
Σύνολο	**0,10**	**1.000,20**
Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία		
Συμμ/χές σε θυγατρικές, συγγενείς & Κ/Ξ	11.452.895,10	11.452.895,10
Σύνολο	**11.452.895,10**	**11.452.895,10**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**11.452.895,20**	**11.453.895,30**
Κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Παράγωγη σε εξέλιξη	37.245,67	37.245,67
Σύνολο	**37.245,67**	**37.245,67**
Χρηματ/κά στοιχ. & προκατ/λές		
Λοιπές απαιτήσεις	30.844,99	30.841,46
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	14.485,97	14.489,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.921,19	13.921,19
Σύνολο	**59.252,15**	**59.252,15**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**96.497,82**	**96.497,82**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**11.549.393,02**	**11.550.393,12**

Παθητικό		**31/12/2015**	**31/12/2014**
Καθαρή θέση			
Καταβληθέντα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		2.220.000,00	2.220.000,00
Υπέρ το άρτιο		5.780.000,00	5.780.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		3.530.000,00	3.530.000,00
	Σύνολο	**11.530.000,00**	**11.530.000,00**
Αποθεματικά & εις νέον			
Αποτελέσματα είς νέον		(30.485,93)	(26.655,79)
	Σύνολο	(30.485,93)	(26.655,79)
Σύνολο καθαρής θέσης		**11.499.514,07**	**11.503.344,21**
Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις			
Λοιποί φόροι & τέλη		125,00	
Λοιπές υποχρεώσεις		49.753,95	47.048,91
	Σύνολο	49.878,95	47.048,91
Σύνολο υποχρεώσεων		**49.878,95**	**47.048,91**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**11.549.393,02**	**11.550.393,12**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	1/1 - 31/12/2015	***1/1 - 31/12/2014***
Κύκλος εργασιών		
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	**0,00**	**0,00**
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	(2.795,00)	(2.549,67)
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα & ζημίες	(1.034,14)	(1.082,82)
Αποτέλεσμα διάθεσης μη κυκλ/ντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων		
Αποτελέσματα προ τόκων & φόρων	**(3.829,14)**	**(3.632,49)**
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(1,00)	
Αποτέλεσμα προ φόρων	**(3.830,14)**	**(3.632,49)**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα μετά από φόρους	**(3.830,14)**	**(3.632,49)**

Αθήνα, 17/04/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Δημήτριος Γ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΒ-634560

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Δ. Ντινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΚ-561704

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Ιωάννης Χ. Μαρίνης
Α.Δ.Τ. ΑΚ - 208652