

# ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.Ε.

## ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14687/01ΝΤ/Β/87/695 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12175799000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 |                     |                     | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 |                     |                      | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011 |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--|-------------------------|------------------------|
|   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ       | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ          | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ          | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ         | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ          | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ           |  |                         |                        |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                         |                             |                     |                     |                               |                     |                      | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |                         |                        |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως                          | 74.919,31                   | 74.918,89           | 0,42                | 74.919,31                     | 74.918,89           | 0,42                 | I. Κεφάλαιο Μετοχικό<br>(65.920 μετ. των 30,00 ευρώ)                     |                         |                        |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                            |                             |                     |                     |                               |                     |                      | 1. Καταβλημένο   | 1.977.600,00            | 1.977.600,00           |
| I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις                           |                             |                     |                     |                               |                     |                      | III. Διαφορές αναπροσαρμογής -<br>Επιχορηγήσεις επενδύσεων               |                         |                        |
| 2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας | 12.878,14                   | 12.878,13           | 0,01                | 12.878,14                     | 12.878,13           | 0,01                 | 2. Διαφ. από αναπρ. αξίας<br>λοιπών περιουσιακών στοιχείων               | 144.671,03              | 0,00                   |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις                         |                             |                     |                     |                               |                     |                      | IV. Αποθεματικά κεφάλαια   |                         |                        |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                                  | 523.256,85                  | 0,00                | 523.256,85          | 378.585,82                    | 0,00                | 378.585,82           | 1. Τακτικό αποθεματικό   | 640.250,00              | 635.250,00             |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα                              | 1.484.196,82                | 1.112.945,64        | 371.251,18          | 1.484.196,82                  | 1.083.854,35        | 400.342,47           | V. Αποτελέσματα εις νέο  |                         |                        |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                    | 205.630,25                  | 205.389,78          | 240,47              | 205.630,25                    | 204.789,78          | 840,47               | Υπόλοιπο κερδών εις νέο  | 6.078.022,35            | 6.072.301,78           |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός                         | 450.520,35                  | 439.543,08          | 10.977,27           | 439.934,90                    | 432.858,01          | 7.076,89             | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ<br>(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)                               | 8.840.543,38            | 8.685.151,78           |
|   | <u>2.663.604,27</u>         | <u>1.757.878,50</u> | <u>905.725,77</u>   | <u>2.508.347,79</u>           | <u>1.721.502,14</u> | <u>786.845,65</u>    | <b>Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>                           |                         |                        |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)                     | <u>2.676.482,41</u>         | <u>1.770.756,63</u> | <u>905.725,78</u>   | <u>2.521.225,93</u>           | <u>1.734.380,27</u> | <u>786.845,66</u>    | 1. Πρόβλεψη για αποζημίωση<br>προσωπικού λόγω εξόδου<br>από την υπηρεσία | 205.484,99              | 205.484,99             |
| III. Συμμ. & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απαιτ.           |                             |                     |                     |                               |                     |                      | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                         |                        |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις                        |                             |                     | 816,56              |                               |                     | 816,56               | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   |                         |                        |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ Ι+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)            |                             |                     | <u>906.542,34</u>   |                               |                     | <u>787.662,22</u>    | 1. Προμηθευτές   | 234.217,61              | 318.236,99             |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                      |                             |                     |                     |                               |                     |                      | 4. Προκαταβολές πελατών  | 116.934,17              | 127.289,51             |
| I. Αποθέματα  |                             |                     |                     |                               |                     |                      | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη   | 44.320,20               | 357.930,38             |
| 1. Εμπορεύματα  |                             |                     | 2.989.234,91        |                               |                     | 3.302.510,44         | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί   | 51.371,39               | 61.032,84              |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                 |                             |                     | 25.711,93           |                               |                     | 34.546,34            | 10. Μερίσματα πληρωτέα   | 116.000,00              | 556.000,00             |
|   |                             |                     | <u>3.014.946,84</u> |                               |                     | <u>3.337.056,78</u>  | 11. Πιστωτές διάφοροι  | 550,00                  | 550,00                 |
| II. Απαιτήσεις  |                             |                     |                     |                               |                     |                      | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)  | <u>563.393,37</u>       | <u>1.421.039,72</u>    |
| 1. Πελάτες  | 1.502.399,90                |                     |                     | 2.442.070,78                  |                     |                      | <b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                     |                         |                        |
| Μείον: Προβλέψεις                                     | 86.416,13                   | 1.415.983,77        |                     | 75.164,44                     | 2.366.906,34        |                      | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  | 888,50                  | 0,00                   |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα                               |                             |                     |                     |                               |                     |                      | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ<br/>(Α+Β+Γ+Δ)</b>                             | <u>9.610.310,24</u>     | <u>10.311.676,49</u>   |
| -Χαρτοφυλακίου  | 29.258,99                   |                     |                     | 31.850,99                     |                     |                      |  |                         |                        |
| -Στις Τράπεζες για είσπραξη                           | 35.106,00                   | 64.364,99           |                     | 6.096,00                      | 37.946,99           |                      |  |                         |                        |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση                           |                             |                     | 130.360,07          |                               |                     | 124.900,07           |  |                         |                        |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες                              |                             |                     | 629.301,33          |                               |                     | 2.015.533,57         |  |                         |                        |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση                           |                             |                     | 167.450,93          |                               |                     | 100.312,85           |  |                         |                        |
| 3γ. Επιταγές στην τράπεζα για φύλαξη                  |                             |                     | 349.631,20          |                               |                     | 0,00                 |  |                         |                        |
| 10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες            |                             |                     | 589.749,92          |                               |                     | 335.988,22           |  |                         |                        |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                                 |                             |                     | 30.654,81           |                               |                     | 117.440,62           |  |                         |                        |
| 12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων           |                             |                     | 58,60               |                               |                     | 521,57               |  |                         |                        |
|   |                             |                     | <u>3.377.555,62</u> |                               |                     | <u>5.099.550,23</u>  |  |                         |                        |
| IV. Διαθέσιμα   |                             |                     |                     |                               |                     |                      |  |                         |                        |
| 1. Ταμείο   |                             |                     | 24.784,98           |                               |                     | 101.947,32           |  |                         |                        |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                      |                             |                     | 2.273.398,64        |                               |                     | 977.609,52           |  |                         |                        |
|   |                             |                     | <u>2.298.183,62</u> |                               |                     | <u>1.079.556,84</u>  |  |                         |                        |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)             |                             |                     | <u>8.690.686,08</u> |                               |                     | <u>9.516.163,85</u>  |  |                         |                        |
| <b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                |                             |                     |                     |                               |                     |                      |  |                         |                        |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                             |                             |                     | 13.081,40           |                               |                     | 7.850,00             |  |                         |                        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>            |                             |                     | <u>9.610.310,24</u> |                               |                     | <u>10.311.676,49</u> |  |                         |                        |

**Σημειώσεις: (1)** Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων τις εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992. **(2)** Η διανομή των κερδών τελεί υπό την έγκριση του 70% των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας (άρθρο 45 παραγ. 2β Κ.Ν. 2190/20).

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |                             |                        |                                | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     |                                |                                |              |                             |   |                    |                                       |            |        |              |              |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 |                        | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011  |                                     | Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012        |              | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011      |   |                    |                                       |            |        |              |              |
|  | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  | Μείον: Κόστος πωλήσεων | Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως | Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως |                                | Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων | ΣΥΝΟΛΟ       | Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος | 2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι | Κέρδη προς διάθεση | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: |            |        |              |              |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   |                             |                        | 5.914.449,23                   |                                     | 8.763.249,91                   | 40.067,14                      | 574.963,84   | 6.072.301,78                | 5.668.116,32                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων   |                             |                        | 4.433.469,45                   |                                     | 6.482.403,25                   | 6.072.301,78                   | 5.668.116,32 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως   |                             |                        | 1.480.979,78                   |                                     | 2.280.846,66                   | 6.072.301,78                   | 5.668.116,32 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  |                             |                        | 5.400,00                       |                                     | 6.000,00                       | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| ΣΥΝΟΛΟ   |                             |                        | 1.486.379,78                   |                                     | 2.286.846,66                   | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  | 713.912,35                  |                        |                                | 822.005,54                          |                                | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως   | 713.911,75                  | 1.427.824,10           |                                | 803.058,40                          | 1.625.063,94                   | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως  |                             |                        | 58.555,68                      |                                     | 661.782,72                     | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον):   |                             |                        |                                |                                     |                                | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα   | 37.112,17                   |                        |                                | 10.134,69                           |                                | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  | 18.260,90                   | 18.851,27              |                                | 8.971,65                            | 1.163,04                       | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως   |                             |                        | 77.406,95                      |                                     | 662.945,76                     | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>   |                             |                        |                                |                                     |                                | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα  |                             |                        | 0,00                           |                                     | 10.033,75                      | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| 2. Εκτακτα κέρδη   |                             |                        | 2.093,52                       |                                     | 0,00                           | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
|  |                             |                        | <u>2.093,52</u>                |                                     | <u>10.033,75</u>               | 6.112.368,92                   | 6.243.080,16 | 6.112.368,92                | 6.243.080,16                              | 6.112.368,92       | 6.243.080,16                          | 141.562,38 | 216,00 | 6.083.022,35 | 6.101.301,78 |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα   | 12.502,16                   |                        |                                | 64.690,59                           |                                | 6.112.368,92                   | 6.24         |                             |   |                    |                                       |            |        |              |              |