

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΚΑΣ Α.Τ.Ε. - "ΘΥΑΜΙΣ ΑΤΕ"**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/12)**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 26584/03/Β/92/44**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                       | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |                   |                     | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |                     |                     | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                       | ΠΟΣΑ                    |                           |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------------|
|  | ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ           | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ        | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ             | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ          | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ |  | ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                    |                              |                   |                     |                                |                     |                     | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                        |                         |                           |
| 4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                     | 27.420,36                    | 27.420,35         | 0,01                | 27.420,36                      | 0,00                | 27.420,36           | <b>Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                    |                         |                           |
|  |                              |                   |                     |                                |                     |                     | (ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜ. 60.000 x 2,93)                  |                         |                           |
|  |                              |                   |                     |                                |                     |                     | 1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ                               | <b>175.800,00</b>       | <b>175.800,00</b>         |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                       |                              |                   |                     |                                |                     |                     | <b>ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                |                         |                           |
| II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                    |                              |                   |                     |                                |                     |                     | 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                         | 59.339,59               | 57.822,51                 |
| 3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                      | 326.956,14                   | 326.956,13        | 0,01                | 401.188,93                     | 401.188,92          | 0,01                | 5β. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 23.724,24               | 23.724,24                 |
| 4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ                               | 34.867,88                    | 34.867,87         | 0,01                | 45.867,86                      | 44.785,43           | 1.082,43            |  |                         |                           |
| 6. ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                      | 17.864,92                    | 14.990,38         | 2.874,54            | 17.864,92                      | 7.602,76            | 10.262,16           |  |                         |                           |
| ΣΥΝΟΛΟ   | <b>379.688,94</b>            | <b>376.814,38</b> | <b>2.874,56</b>     | <b>464.921,71</b>              | <b>453.577,11</b>   | <b>11.344,60</b>    | <b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>                 |                         |                           |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ) :               |                              | <b>2.874,57</b>   |                     |                                | <b>38.764,96</b>    |                     | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ                        | 397.687,32              | 369.171,85                |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                 |                              |                   |                     |                                |                     |                     |  | <b>397.687,32</b>       | <b>369.171,85</b>         |
| <b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                            |                              |                   |                     |                                |                     |                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>      | <b>656.551,15</b>       | <b>626.518,60</b>         |
| 1. ΠΕΛΑΤΕΣ                                       |                              | 570.253,89        |                     |                                | 590.317,11          |                     |  |                         |                           |
| 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                            |                              | 175.054,92        |                     |                                | 231.924,63          |                     |  |                         |                           |
| 12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ |                              | 132.177,82        |                     |                                | 30.000,00           |                     |  |                         |                           |
|  |                              | <b>877.486,63</b> |                     |                                | <b>852.241,74</b>   |                     | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                          |                         |                           |
| <b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                            |                              |                   |                     |                                |                     |                     | <b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>          |                         |                           |
| 1. ΤΑΜΕΙΟ  |                              | 85.848,35         |                     |                                | 72.702,15           |                     | 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                                 | 31.181,14               | 48.793,14                 |
| 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ                 |                              | 11.122,45         |                     |                                | 55.577,81           |                     | 2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ )            | 10.609,06               | 45.144,03                 |
|  |                              | <b>96.970,80</b>  |                     |                                | <b>128.279,96</b>   |                     | 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ        | 141.004,05              | 178.113,79                |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ):    |                              | <b>974.457,43</b> |                     |                                | <b>980.521,70</b>   |                     | 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ                 | 6.435,14                | 27.716,75                 |
|  |                              |                   |                     |                                |                     |                     | 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                     | 70.736,13               | 66.738,67                 |
|  |                              |                   |                     |                                |                     |                     | 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                          | 60.815,33               | 26.261,68                 |
|  |                              |                   |                     |                                |                     |                     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) :</b>              | <b>320.780,85</b>       | <b>392.768,06</b>         |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) :</b>         |                              | <b>977.332,00</b> |                     |                                | <b>1.019.286,66</b> |                     | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) :</b>         | <b>977.332,00</b>       | <b>1.019.286,66</b>       |
|  |                              |                   |                     |                                |                     |                     |  | 0,00                    | 0,00                      |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2012**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>                     |                  |                  |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)                               | 302.811,13       |                  |
| ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ                                | 221.385,26       |                  |
| <b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>          | <b>81.425,87</b> |                  |
| ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                 | 22.130,25        |                  |
| <b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>         | <b>59.295,62</b> |                  |
| ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                | 227,50           |                  |
| ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                | 11.472,29        |                  |
| <b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>          | <b>48.050,83</b> |                  |
| ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ                                  | 3.000,00         |                  |
| ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                       | 13.123,85        |                  |
|  | <b>37.926,98</b> |                  |
| ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ:                         | 35.890,39        | 8.000,00         |
| ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 35.890,39        | 8.000,00         |
|  | 0,00             | 0,00             |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>               | <b>37.926,98</b> | <b>13.529,32</b> |

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

|                                   |                  |  |
|-----------------------------------|------------------|--|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ       | 588.021,79       |  |
| ΠΛΕΟΝ: : _ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 523.294,00       |  |
|                                   | <b>64.727,79</b> |  |
| ΜΕΙΟΝ : 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ      | 27.674,99        |  |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>         | <b>37.052,80</b> |  |
| 436,72                            |                  |  |
| 13.935,44                         |                  |  |
| <b>23.554,08</b>                  |                  |  |
| 8.000,00                          |                  |  |
| 18.024,76                         |                  |  |
| <b>13.529,32</b>                  |                  |  |
| 8.000,00                          |                  |  |
| 8.000,00                          |                  |  |
| 0,00                              |                  |  |
| <b>13.529,32</b>                  |                  |  |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31/12/2012**

ΠΟΣΑ

| ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|-------------------------|---------------------------|
| 37.926,98               | 13.529,32                 |
| 369.171,85              | 364.663,25                |
| 407.098,83              | 378.192,57                |
| 7.894,43                | 8.479,54                  |
| <b>399.204,40</b>       | <b>369.713,03</b>         |
| 1.517,08                | 541,18                    |
| 397.687,32              | 369.171,85                |
| <b>399.204,40</b>       | <b>369.713,03</b>         |

**ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΟΥΤΣΙΚΑΣ**  
**ΑΔΤ : ΑΖ 027855**

**ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΕΛΕΝΗ Ι. ΒΟΥΤΣΙΚΑ**  
**ΑΔΤ.: ΑΖ 056717**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΛΙΩΡΗΣ ΣΤΥΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΑΔΤ : ΑΕ576817**