

ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑ - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2249601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα εξοπλισμού και πρώτης εγκατάστασης	4.949.19	4.891.21	57.98	4.949.19	4.833.27	115.92
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.560.792,86	4.979.561,93	3.581.230,93	8.634.211,95	4.175.735,53	2.458.476,42
	8.565.742,05	4.984.453,14	3.581.288,91	6.839.161,14	4.180.568,80	2.658.592,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασυμπίετες ακινοποιήσεις						
3. Υποάρδια επιχώρησης (Goodwill)	490.000,00	98.000,00	392.000,00	490.000,00	73.500,00	416.500,00
II. Επενδύσεις ακινοποιήσεων						
1. Γηράδα - Οικονομική	3.147.364,31	0,00	3.147.364,31	3.135.637,67	0,00	3.135.637,67
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.611.082,32	252.490,39	2.358.591,93	2.585.088,73	161.867,29	2.423.221,44
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	175.896,88	88.109,40	87.786,48	174.982,63	74.930,37	100.052,26
5. Μεταφορικά μέσα	774.242,40	535.595,84	238.646,56	792.032,40	475.618,45	316.413,95
6. Έπιπλα & λοιπές εξοπλισματικές	452.321,74	345.599,42	106.722,32	442.543,53	311.544,20	130.999,33
7. Ακινήματα/συστήματα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.291.638,77	0,00	1.291.638,77	1.291.638,77	0,00	1.291.638,77
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠΙ)	8.452.545,42	1.221.795,05	7.230.750,37	8.421.903,73	1.023.960,31	7.397.943,42
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			58.154,10			58.154,10
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			188.360,64			187.162,64
			246.514,74			245.316,74
			7.889.265,11			8.059.760,16
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Εμπορεύματα			183.735,76			131.282,78
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη						510,80
Υποάρδια και Υποέπιπλα			510,80			173,40
3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά						
Ανταλλακτικά και είδη συνσκευασίας			197.333,62			195.079,99
5. Προκαταβολές για ανάσες αποβλήτων			895.310,85			463.401,98
			1.276.891,03			789.938,15
II. Απαιτήσεις						
1. Πάγια			4.249.662,64			4.835.695,14
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			21.613,00			7.613,00
3α. Επιταγές εισπραχθείσες (μητρονολογημένες)			4.277.194,06			3.381.304,63
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			546.468,94			329.387,14
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εύληση			6.767.454,25			5.999.800,74
10. Επιδρομικές-Επίδομα πελάτες και χρεώστες			125.692,21			125.914,53
11. Χρεώστες διάφοροι			1.995.544,67			2.122.005,20
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			260.749,89			122.783,84
			16.242.570,69			14.524.484,22
III. Χρεώματα						
3. Λοιπά χρεώματα			107.139,06			107.139,06
IV. Διάρθερα						
1. Ταμείο			25.666,96			128.368,54
3. Καταθέσεις Όψεως & Προβλεπών			1.877.213,76			1.645.859,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			21.529.481,41			17.195.789,46
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			24.759,90			29.041,46
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντων			0,00			2.201,46
3. Λοιπά μεταβατικά λόγω ενεργητικού			0,00			0,00
			24.759,90			31.242,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)			33.004.795,33			27.745.384,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο Μετόχων (64.613 μετοχές των 30,00 ευρώ έκαστη)				
1. Καταβλημένο	1.938.390,00		1.938.390,00	
II. Διαφορά από έκδοση μετόχων υπέρ το ρητό	772.955,43		772.955,43	
III. Διαφορά αναπροσαρμογής - Εμπροσθητικές επενδύσεων				
2. Διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας μετοχών περιουσιακών στοιχείων	29.720,97		29.720,97	5,22
3. Επιστολή/επιπλέον παγίου ενεργητικού	1.000.000,00		1.000.000,00	
	1.029.720,97		1.000.000,22	
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο				
1. Τακτικό αποθεματικό	40.693,92		30.844,97	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	623.270,75		484.756,36	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+II+III+IV+V)	4.405.031,07		4.228.951,98	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	600.070,00		827.330,00	
2. Δάνεια Τραπεζών	2.243.704,23		1.927.433,49	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	113.799,53		1.647.241,03	
	2.957.573,76		4.402.004,52	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	2.825.784,06		2.950.724,04	
2α. Επιπλέον Πληρωτέες	12.575.677,32		6.693.874,51	
3. Τράπεζες IV βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	9.173.492,92		8.405.017,91	
4. Προκαταβολές πελατών	31.693,59		22.288,97	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	191.711,07		112.228,39	
6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	73.278,23		77.094,42	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	660.593,36		660.593,36	
11. Παθητικές διαφορά	63.500,50		56.192,19	
	26.396.733,55		18.978.013,79	
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)	28.553.307,31		23.380.018,31	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	29.297,00		29.297,00	
2. Έξοδα χρήσεως δοκιμαζόμενα	113,31		62.070,95	
3. Λοιπά μεταβατικά λογαριασμοί παθητικού	0,00		17.046,64	
	46.456,95		138.414,59	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	33.004.795,33		27.745.384,88	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών (πληρωθέντων)	23.691.128,75		20.586.251,19	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	19.040.188,37		18.239.285,64	
Μετά αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	4.641.960,38		4.239.024,55	
Πλύν : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	442.930,71		403.442,07	
Σύνολο	5.084.891,09		4.696.466,62	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	582.933,76		560.976,65	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	3.255.431,45		2.864.326,97	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.246.525,88		1.271.163,00	
ΠΛΕΟΝ :				
4. Παθητικά τόκα & συναφή έσοδα	4.243,47		15.820,73	
Μείον :				
3. Χρεωστικά τόκα & συναφή έξοδα	981.070,81	-976.827,34	1.021.957,45	-1.006.136,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	269.698,54		265.026,28	
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανάσχετα έσοδα	26.584,38		1.525,43	
2. Έκτακτα κέρδη	3.158,38		1.006,95	
			2.532,38	
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανάσχετα έξοδα	22.813,77		28.891,16	
2. Έκτακτα ζημιές	32.245,35		38.668,98	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτα κέρδη/ζημιές	55.059,12	-23.474,74	1.479,08	67.040,22
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	246.223,80		200.518,44	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.034.970,26		938.179,90	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λογαριασμό κότους	1.034.970,26	0,00	938.179,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	246.223,80		200.518,44	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
31/12/2012	31/12/2011			
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)	4.228.951,98		4.102.095,04	
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους	148.363,34		124.856,94	
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου	4.375.315,32		4.226.951,98	
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00		0,00	
Καθαρά ποσά καταχωρημένα επί ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	0,00		0,00	
Λοιπά στοιχεία μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων	29.715,75		0,00	
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)	4.405.031,07		4.228.951,98	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
Καθαρά αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως	246.223,80		200.518,44	
(*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	484.756,36		367.920,16	
Σύνολο	730.980,16		568.438,60	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	97.860,46		75.661,50	
1α. Έκτακτα εισοδήματα άρθρου 5 παρ.38Α5/2010	0,00		0,00	
Κέρδη προς διάθεση / ή ζημιές εις νέο	633.119,70		492.777,10	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό Αποθεματικό	9.848,95		8.020,74	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	623.270,75		484.756,36	
	633.119,70		492.777,10	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΠΟΩΝ				
31/12/2012	31/12/2011			
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από πωλήσεις	20.441.359,48		20.575.468,92	
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ.	-17.910.715,52		-16.459.601,96	
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων	-75.661,50		-114.882,50	
Τοκα πληρωθέντες	-981.070,81		-1.021.957,45	
Επενδυτικές δραστηριότητες	1.473.911,63		3.952.769,69	
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-1.957.222,60		-2.021.627,97	
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	20.969,79		3.405,38	
Τοκα εισπραχθέντες	4.243,47		15.820,73	
Σύνολο εισπράξεων / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.932.009,34		-2.002.401,86	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδόσεις / αναληφθέντα δάνεια	1.821.180,93		8.621.993,25	
Εξοφλήσεις δανείων	-1.025.695,18		-6.697.530,28	
Εισπράξεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μεμβασίες (χρεολίσια)	-270.735,35		-288.397,50	
Σύνολο εισπράξεων / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	886.750,40		-1.361.934,53	
Καθαρή αύξηση (μείωση) στο ταμειακό διαθέσιμο & ισούδιονα χρήσης (α+β+γ)	128.652,69		-311.575,70	
Ταμιακό διαθέσιμο στην αρχή της χρήσεως	1.774.228,03		2.085.803,73	
Ταμιακό διαθέσιμο στη λήξη της χρήσεως	1.902.880,72		1.774.228,03	

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων, βάσει του Ν.2065/92, έγινε την 31/12/2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως					
Κόστος εργασιών (πληρωθέντων)		23.691.128,75		20.586.251,19	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		19.040.188,37		18.239.285,64	
Μετά αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.641.960,38		4.239.024,55	
Πλύν : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		442.930,71		403.442,07	
Σύνολο		5.084.891,09		4.696.466,62	
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		582.933,76		560.976,65	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων		3.255.431,45		2.864.326,97	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.246.525,88		1.271.163,00	
ΠΛΕΟΝ :					
4. Παθητικά τόκα & συναφή έσοδα		4.243,47		15.820,73	
Μείον :					
3. Χρεωστικά τόκα & συναφή έξοδα		981.070,81	-976.827,34	1.021.957,45	-1.006.136,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		269.698,54		265.026,28	
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανάσχετα έσοδα		26.584,38		1.525,43	
2. Έκτακτα κέρδη		3.158,38		1.006	