ΑΥΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγουμένης χρήσεως		
	Αξία κτήσεως	Αναπόσβ. αξία	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέ-σεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	8.321,73	8.321,64	0,09	8.321,73	8.321,64	0,09
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.201,27	10.201,24	2.000,03	12.201,27	8.201,24	4.000,03
	20.523,00	**18.522,88**	**2.000,12**	**20.523,00**	**16.522,88**	**4.000,12**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Υπεραξία επιχειρήσεως(Goodwill)	19.306,35	19.306,34	0,01	19.306,35	19.306,34	0,01
	19.306,35	**19.306,34**	**0,01**	**19.306,35**	**19.306,34**	**0,01**
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Κτίρια και τεχνικά έργα	113.399,31	72.704,83	40.694,48	113.399,31	60.417,67	52.981,64
2. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.448,88	7.329,30	119,58	7.448,88	6.971,55	477,33
3. Μεταφορικά Μέσα	41.737,01	23.565,14	18.171,87	40.000,00	17.500,00	22.500,00
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	124.958,31	115.214,62	9.743,69	115.796,45	102.990,91	12.805,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓΙΙ	**287.543,51**	**218.813,89**	**68.729,62**	**276.644,64**	**187.880,13**	**88.764,51**
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			**581,77**			**581,77**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**69.311,40**			**89.346,29**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			**1.713,41**			**2.115,92**
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες			5.402,96			6.235,97
2. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/μένες			0,00			1.887,00
2. Χρεώστες διάφοροι			15.280,66			17.098,78
			20.683,62			**25.221,75**
III. *Χρεόγραφα*						
1. Μετοχές		59.827,29			59.827,29	
Μείον: Πρόβλεψη Υποτίμησης Μετοχών		53.227,29	6.600,00		56.197,77	3.629,52
2. Λοιπά χρεόγραφα		0,00			0,00	
Μείον: Πρόβλεψη Υποτίμησης Λοιπών Χρεογράφων		0,00	0,00		0,00	0,00
			6.600,00			**3.629,52**
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			196.137,80			221.661,61
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			75.231,44			70.280,71
			271.369,24			**291.942,32**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**300.366,27**			**322.909,51**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**48.641,52**			**45.701,50**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**420.319,31**			**461.957,42**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο μετοχικό*		
(15.500 μετοχές των 10,00 ευρώ έκαστη)		
1. Καταβεβλημένο	**155.000,00**	**155.000,00**
III *Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων*		
1. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	10.461,98	17.995,11
	10.461,98	**17.995,11**
IV *Αποθεματικά κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	28.144,65	21.356,01
Μείον : 1α.Ζημιά από πώληση και υποτίμηση χρεογράφων	-42.131,72	-45.102,20
2. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	-13.987,07	**-23.746,19**
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέο	128.984,08	54.477,28
	128.984,08	**54.477,28**
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου		
1.Διαθέσιμα Μερίσματα χρήσεως για αύξηση Κεφαλαίου	**0,00**	**0,00**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑV1)	**280.458,99**	**203.726,20**
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**20.927,33**	**33.967,73**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	7.097,56	6.849,34
2. Τράπεζες Λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	38.832,30
3. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημ)	0,00	799,96
4. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	70.000,00
5. Πιστωτές διάφοροι	24.898,41	17.639,91
6. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	23.596,38	22.229,51
7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	63.340,64	67.912,47
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**118.932,99**	**224.263,49**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**420.319,31**	**461.957,42**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012

		Ποσά Κλειομένης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		606.329,81		677.731,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων		413.011,31		430.483,76
Μικτά αποτελέσματα κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**193.318,50**		**247.247,34**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.105,98		2.669,46
Σύνολο		**196.424,48**		**249.916,80**
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.598,86		56.130,46	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	78.672,12	**116.270,98**	100.075,05	**156.205,51**
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**80.153,50**		**93.711,29**
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	60,12		210,93	
Μείον:				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		37.897,75	
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	179,80	**-119,68**	3.083,58	**-40.770,40**
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)		**80.033,82**		**52.940,89**
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.533,13		7.548,14	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
2. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	16.010,88		620,36	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	203,56	**23.340,45**	23,19	**8.145,31**
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**103.374,27**		**61.086,20**
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	32.933,76		32.927,85	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	32.933,76	0,00	32.927,85	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		**103.374,27**		**61.086,20**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγουμένης χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κερδών) χρήσεως	103.374,27	61.086,20
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	54.477,28	48.877,48
	157.851,55	**109.963,68**
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	**157.851,55**	**109.963,68**
Μείον: Κέρδη από πώληση συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00
Έξοδα & Ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00
Διαφορές Αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	-37.897,75
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις για Υποτίμηση Χρεογράφων	2.970,48	0,00
Σύνολο	**154.881,07**	**147.861,43**
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	-19.108,35	-21.399,83
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	**135.772,72**	**126.461,60**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.788,64	1.984,32
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	13.890,23
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	56.109,77
4. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον	128.984,08	54.477,28
Σύνολο	**135.772,72**	**126.461,60**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ & ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ

(Γνωμ.ΕΣΥΛ 288/2352/1997)

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγουμένης χρήσεως
Κέρδη από πώληση συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00
Μείον: Ζημιές & Έξοδα από αγορές συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00
Διαφορές Αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	-37.897,75
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις για Υποτίμηση Συμμετοχών & Χρεογράφων	2.970,48	0,00
Σύνολο	**2.970,48**	**-37.897,75**
Μείον: Η αναλογία στην διανομή Πρώτου Μερίσματος Υπόλοιπο κερδών - Ζημιών από Χρεόγραφα Προηγούμενης Χρήσης	-45.102,20	-7.204,45
Σύνολο Υπολοίπου κερδών- ζημιών μεταφερόμενο προς συμψηφισμό σε αφορολόγητο αποθεματικό Κ.Α. 41.90		**0,00**
Σύνολο Υπολοίπου Ζημιών από Υποτίμηση Συμμετοχών & Χρεογράφων Κ.Α. 41.02	**-42.131,72**	**-45.102,20**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΜΑΡΑΜΑΘΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ Π 674404	Α.Δ.Τ. Χ 053667	Α.Δ.Τ Χ 059616