



Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2005 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23393/06/Β/91/02 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2005			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2004			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρέη. 2005	Ποσά Προηγ. χρέη. 2004
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	116.220,96	79.241,98	36.978,98	116.220,96	61.120,26	55.100,70	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (80.000 μετ. Χ 80,70 ευρώ εκάστη)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	6.456.000,00	6.456.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	453.837,26	0,00	453.837,26	453.837,26	0,00	453.837,26	2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	160.899,59	160.899,59
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	882.256,46	729.523,94	152.732,52	882.256,46	708.658,79	173.597,67	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	13.779,54	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκ/σεις	1.467,35	1.349,95	117,40	1.467,35	1.173,87	293,48		174.679,13	160.899,59
5. Μεταφορικά μέσα	130.559,44	44.539,75	86.019,69	130.559,44	24.955,83	105.603,61	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	211.113,55	196.494,99	14.618,56	207.164,31	182.310,74	24.853,57	1. Τακτικό αποθεματικό	689.890,85	653.000,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	1.679.234,06	971.908,63	707.325,43	1.675.284,82	917.099,23	758.185,59	3. Ειδικά αποθεματικά	346,29	346,29
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							4. Εκτακτα αποθεματικά	4.096.000,00	3.587.000,00
2. Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο		370.287,37			370.287,37		5. Αφορολ/τα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	2.967.786,28	2.775.560,44
- Συμμετοχή σε Επικουρικό Κεφάλαιο		497.424,61			497.424,61			7.754.023,42	7.015.906,73
- Συμμετοχή σε επιχειρήσεις		35.216,43	902.928,41		35.216,43	902.928,41	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			278,80			278,80	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	168,11	467,76
			903.207,21			903.207,21	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	14.384.870,66	13.633.274,08
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			1.610.532,64			1.661.392,80	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	106.000,00	92.000,00
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές Προβλέψεις	140.131,96	140.131,96
1. Απαιτήσεις εκ συναλλαγών								246.131,96	232.131,96
- Πελάτες & Χρηματιστές Χρηματιστήριο		1.324.725,12			884.241,99		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
- Α.Ε. Αποθε/ριων τίτλων (εκκαθ.)		513.513,51	1.838.238,63		260.183,03	1.144.425,02	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			229.249,03			194.754,34	1. Προμηθευτές	7.821,31	8.810,40
			2.067.487,66			1.339.179,36	4. Υποχρεώσεις προς πελάτες-χρηματιστές-χρηματιστήριο	1.030.908,33	504.773,97
III. Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	220.659,38	79.755,55
1. Μετοχές		994.497,16			1.494.539,35		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.648,57	14.271,20
Μείον: Προβλ. για υποτιμήσεις		237.792,17	756.704,99		217.955,86	1.276.583,49	11. Πιστωτές διάφοροι	9.798,14	34.576,70
2. Λοιπά χρεόγραφα (Ομόλογα)			9.450.019,71			8.500.000,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	1.286.835,73	642.187,82
			10.206.724,70			9.776.583,49	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	29,27	0,00
1. Ταμείο			11.328,37			15.233,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	15.917.867,62	14.507.593,86
3. Καταθέσεις όψεως - προθεσμίας			1.907.039,62			1.607.507,27	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			1.918.367,99			1.622.740,82	1. Δικ/χοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων	26.317.697,00	27.123.244,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			14.192.580,35			12.738.503,67	2. Πιστ/κοί λ/σμοί εγγ. & εμπ. ασφ.	234.776,23	234.776,23
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	130,00	130,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			1.626,42		26.552.603,23	27.358.150,23
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			77.775,65			50.970,27			
			77.775,65			52.596,69			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			15.917.867,62			14.507.593,86			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			26.317.697,00			27.123.244,00			
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγ. & εμπ/των ασφ.			234.776,23			234.776,23			
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			130,00			130,00			
			26.552.603,23			27.358.150,23			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Μέρους απαιτήσεων κατά πελατών συνολικού ποσού € 4.767,80 δεν καλύπτοντο κατά την 31.12.2005 με την τρέχουσα αξία των χαρτοφυλακίων των, που χειρίζεται η εταιρεία. 2) Η εταιρεία έχει περαιώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις της μέχρι και την χρήση 2002 με βάση τις διατάξεις περί εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3259/2004. 3) Επί συνόλου υποχρεώσεων προς πελάτες ποσού € 1.030.908,33, ποσό € 648.000,17 αφορά υποχρεώσεις προερχόμενες από εκκαθαρισμένες συναλλαγές (ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα) τα οποία και καλύπτονται με αντίστοιχα διαθέσιμα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (Α/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	697.187,20	450.094,10		
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	279.966,77	231.327,76		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	417.220,43	218.766,34		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	357.872,28	337.894,98		
Σύνολο	775.092,71	556.661,32		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	384.759,52	384.734,64		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.796,76	9.653,25	394.387,89	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			162.273,43	
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	301.148,91	65,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	258.901,64	229.563,26	229.628,26	
Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	19.836,31	22.188,80		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.944,93	6.786,58	28.975,38	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			362.926,31	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	7.421,25	17.394,40		
Μείον:				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	240,33	1.746,60	15.647,80	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			378.574,11	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	72.931,12		82.380,64	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	72.931,12	0,00	82.380,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			378.574,11	

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Δ.Τ. Ι 193830 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Δ.Τ. Φ 043422 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΦΝΟΥ-ΒΙΛΙΩΤΗ Α.Δ.Τ. Μ 566893 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΡΕΛΛΗΣ Α.Δ.Τ. Ν 008904 ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΦΑΣΟΥΛΗΣ Α.Δ.Τ. Κ 055878

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε."
 Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας "Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίας των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Εκθεσης της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της Εκθέσεώς μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική εταιρική νομοθεσία και το περιεχόμενο της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματά του ελέγχου: Επιστούμε την προσαγωγή σας: α) Στη σημείωση υπαρ. 2 που παρατίθεται κάτωθι του ισολογισμού, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003 έως και 2004 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσυζητήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. β) Στο λογαριασμό του ενεργητικού Γ-III-2 "Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις" περιλαμβάνεται ποσό € 370.287,37 που αφορά καταβολές εισφορών προς το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο το οποίο ανήκει στην εταιρεία και επιστρέφεται προς αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κειμένης νομοθεσίας (Ν. 2533/1997 και Ν. 3371/2005). γ) Η προτεινόμενη διανομή των κερδών της χρήσεως τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, η απόφαση της οποίας πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία (100%) εκάτο τοις εκατό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2006
 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Κ. ΠΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΜΣΟΕΛ 11941
 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.