Μ.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013-31 Δεκεμβρίου 2013). ΑΡ.Μ.ΑΕ 7788/01ΔΤ/Β/86/63

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β **Ασώματες ακιν/σης & έξοδα πολυετούς απόσβεσης**						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.500,00	3.150,00	1.350,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00
	4.500,00	3.150,00	1.350,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	763.498,27	0,00	763.498,27	763.498,27	0,00	763.498,27
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	174.003,22	168.231,56	5.771,66	174.003,22	167.892,77	6.110,45
4 Μηχ/τα τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	87.221,74	86.841,22	380,52	96.281,74	94.055,57	2.226,17
5 Μεταφορικά μέσα	28.516,69	21.975,44	6.541,25	28.516,69	20.553,44	7.963,25
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.805,92	29.805,01	0,91	29.587,71	29.586,82	0,89
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.083.045,84	306.853,23	776.192,61	1.091.887,63	312.088,60	779.799,03
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			776.192,61			779.799,03
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 Εμπορεύματα			4.125,48			4.186,20
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροιόντα & υπολ.			27.754,73			29.081,40
4 Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά & είδη συσκ.			14.016,19			14.427,15
5 Αναλώσιμα Υλικά			232,56			248,16
			46.128,96			47.942,91
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
Πελάτες			46.763,06			53.009,36
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			0,00			0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			4.938,45			5.415,36
			51.701,51			58.424,72
ΙΙΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
1 Μετοχές			596,64			596,64
			596,64			596,64
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
Ταμείο			56.304,74			59.435,74
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.571,54			372,61
			59.876,28			59.808,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			158.303,39			166.772,62
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εξοδα επομένων χρήσεων			711,40			682,68
			711,40			682,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+Δ+Ε)			936.557,40			949.504,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			36,00
2 Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλειών			0,00			2.030,00
ΣΥΝΟΛΟ			0,00			2.066,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	704.798,20	704.798,20
	704.798,20	704.798,20
ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1 Διαφ.αναπροσ.αξίας συμμ. Χρεωγραφ.	39,05	39,05
2 Διαφ.αναπροσαρμογή αξίας ακινητων	1.637,33	1.637,33
	1.676,38	1.676,38
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	34.868,13	34.868,13
3 Ειδικά αποθεματικά	25.152,99	25.152,99
4 Εκτακτα αποθεματικά	4.402,05	4.402,05
5 Ειδικών διατάξεων νόμων	32.213,80	32.213,80
	96.636,97	96.636,97
V Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) χρήσης εις νέον	-182.721,54	-141.073,31
	-182.721,54	-141.073,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+Α'	620.390,01	662.038,24
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	0,00	0,00
2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Προμηθευτές	16.748,22	27.390,61
2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3 Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρεώσεων	279.097,87	235.837,54
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.247,99	5.937,27
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.186,41	12.915,21
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστωτές διάφοροι	-208,10	5.385,46
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	316.072,39	287.466,09
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Αγορές υπό τακτοποίηση	95,00	0,00
	95,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ	936.557,40	949.504,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	36,00
2 Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφ	0,00	2.030,00
ΣΥΝΟΛΟ	-	2.066,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			49.073,72			54.109,40
Μείον κόστος πωλήσεων			31.595,06			41.423,57
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμ/σεως)			17.478,66			12.685,83
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σεως			24.894,36			28.100,00
Σύνολο			42.373,02			40.785,83
Μείον						
1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.778,22			11.535,31	
3 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		17.667,34	29.445,56		17.302,96	28.838,27
Μερικά αποτελέματα (κέρδη) εκμ/σεως			12.927,46			11.947,56
4 **Μείον** : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		22.515,72	-22.515,72		14.590,20	-14.590,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			-9.588,26			-2.642,64
ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΙΙ Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.030,87			2.361,25		
Έκτακτα κέρδη	4.614,98	5.645,85		0,00	2.361,25	
Μείον						
Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	340,58			1.065,05		
Εξοδα προηγ.χρήσεων	37.365,24	37.705,82	-32.059,97	27,08	1.092,13	1.269,12
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-41.648,23			-1.373,52
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	4.139,61			5.310,58		
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.139,61		0,00	5.310,58		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ζημίες)			-41.648,23			-1.373,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-41.648,23	-1.373,52
(+) Υπόλ. αποτελ. (κερδών/ζημιών) προηγ. χρ	-141.073,31	-139.699,79
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-182.721,54	-141.073,31
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-182.721,54	-141.073,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2 Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
2α Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-182.721,54	-141.073,31
	-182.721,54	**-141.073,31**

ΑΙΓΑΛΕΩ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ.ΙΑΣΩΝ
Α.Δ.Τ.ΑΖ 070086

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ Ι.ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. Χ 692155

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Χ.ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 35889 - Α΄ ΤΑΞΗΣ