Μ.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014-31 Δεκεμβρίου 2014). ΑΡ.Μ.ΑΕ 7788/01ΔΤ/Β/86/63

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β **Ασώματες ακιν/σης & έξοδα πολυετούς απόσβεσης**						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.500,00	4.050,00	450,00	4.500,00	3.150,00	1.350,00
	4.500,00	4.050,00	450,00	4.500,00	3.150,00	1.350,00
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	168.570,35	5.432,87	174.003,22	168.231,56	5.771,66
4 Μηχ/τα τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	87.221,74	87.176,48	45,26	87.221,74	86.841,22	380,52
5 Μεταφορικά μέσα	28.516,69	24.250,64	4.266,05	28.516,69	21.975,44	6.541,25
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.805,92	29.805,01	0,91	29.805,92	29.805,01	0,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.083.045,84	309.802,48	773.243,36	1.083.045,84	306.853,23	776.192,61
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			773.243,36			776.192,61
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 Εμπορεύματα			2.305,40			4.125,48
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροιόντα & υπολ.			22.095,87			27.754,73
4 Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά & είδη συσκ.			17.216,03			14.016,19
5 Αναλώσιμα Υλικά			202,42			232,56
			41.819,72			46.128,96
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
Πελάτες			55.203,03			46.763,06
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			0,00			0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			5.011,42			4.938,45
			60.214,45			51.701,51
ΙΙΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
1 Μετοχές			596,64			596,64
			596,64			596,64
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
Ταμείο			64.480,09			56.304,74
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.410,39			3.571,54
			66.890,48			59.876,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			169.521,29			158.303,39
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εξοδα επομένων χρήσεων			2.031,01			711,40
			2.031,01			711,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+Δ+Ε)			945.245,66			936.557,40
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			3,00			0,00
2 Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφαλειών			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			3,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
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 ακινήτων	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	0,00	25.152,99
4 Εκτακτα αποθεματικά	0,00	4.402,05
5 Ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	32.213,80
	34.868,13	96.636,97
V Αποτελέσματα εις νέο		
1 Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) χρήσης εις νέον	-115.672,86	-182.721,54
	-115.672,86	-182.721,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+Α'	625.669,85	620.390,01
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	35.463,81	16.748,22
2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3 Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρεώσεων	269.471,13	279.097,87
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.388,06	9.247,99
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.453,61	11.186,41
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστωτές διάφοροι	780,20	-208,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	319.556,81	316.072,39
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Αγορές υπό τακτοποίηση	19,00	95,00
	19,00	95,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ	945.245,66	936.557,40
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	3,00	0,00
2 Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ.ασφ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3,00	-

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			75.578,15			49.073,72
Μείον κόστος πωλήσεων			49.581,62			31.595,06
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμ/σεως)			25.996,53			17.478,66
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σεως			69.959,57			24.894,36
Σύνολο			95.956,10			42.373,02
Μείον						
1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		30.277,95			11.778,22	
3 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		45.416,92	75.694,87		17.667,34	29.445,56
Μερικά αποτελέματα (κέρδη) εκμ/σεως			20.261,23			12.927,46
4 **Μείον** : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		16.568,21	-16.568,21		22.515,72	-22.515,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			3.693,02			-9.588,26
ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΙΙ Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.485,66			1.030,87		
Έκτακτα κέρδη	0,00	3.485,66		4.614,98	5.645,85	
Μείον						
Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	714,34			340,58		
Εξοδα προηγ.χρήσεων	184,50	898,84	2.586,82	37.365,24	37.705,82	-32.059,97
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			6.279,84			-41.648,23
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.849,25			4.139,61		
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.849,25		0,00	4.139,61		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(κέρδη/ζημίες)			6.279,84			-41.648,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	6.279,84	-41.648,23
(+) Υπόλ.αποτελ.(κερδών/ζημιών) προηγ. χρή	-182.721,54	-141.073,31
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς διάθεση-συμψ/σμο με ζημίες	61.768,84	0,00
Σύνολο	-114.672,86	-182.721,54
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος φόροι	1.000,00	0,00
1 **Κέρδη προς διάθεση**	-115.672,86	-182.721,54
2 **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:**		
2α Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8 Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-115.672,86	-182.721,54
	-115.672,86	**-182.721,54**

ΑΙΓΑΛΕΩ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ.ΙΑΣΩΝ
Α.Δ.Τ.ΑΖ 070086

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ | **Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

ΚΑΡΑΤΖΑ Ι.ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. Χ 692155

ΠΑΠΑΔΑΚΗ Χ.ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 35889 - Α΄ ΤΑΞΗΣ