ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

Αθήνα,24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.:59491

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **20/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972057** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1324301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 29457/001/Β/93/0421).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22974/15 / 29/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΒΑΛΕΤΤΑ 9
   Τ.Κ.: 15771,

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/01/2014-31/12/2014)

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψιν σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014, περίοδος (1/1-31/12/2014) της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω εξηγήσεις.

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας.

Α) Ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών μας έφτασε 614.694,09€.

Β) Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 232.014,36€, μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας, εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης, Χρηματοπιστωτικών εξόδων, Αποσβέσεων, των έκτακτων και ανόργανων εξόδων, την προσθήκη των πιστωτικών τόκων και των έκτακτων και ανόργανων εσόδων τα αποτελέσματα διαμορφώνονται σε κέρδη της τάξεως των 9.229,37€.

2. Οικονομική θέση της εταιρείας.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 124.226,52 έναντι Ευρώ 120.026,64 της προηγούμενης χρήσεως 2013.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής :

	31/12/2014		31/12/2013	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	229.173,99	71,92%	261.202,82	76,59%
Σύνολο ενεργητικού	318.671,67		341.040,07	
Πάγιο ενεργητικό	73.285,28	23,00%	75.321,04	22,09%
Σύνολο ενεργητικού	318.671,67		341.040,07	
Ίδια κεφάλαια	124.226,52	64,89%	120.026,64	55,69%
Σύνολο υποχρεώσεων	191.451,48		215.509,09	
Σύνολο υποχρεώσεων	191.451,48	60,08%	215.509,09	63,19%
Σύνολο παθητικού	318.671,67		341.040,07	
Ίδια κεφάλαια	124.226,52	38,98%	120.026,64	35,19%
Σύνολο παθητικού	318.671,67		341.040,07	
Ίδια κεφάλαια	124.226,52	169,51%	120.026,64	159,35%
Πάγιο ενεργητικό	73.285,28		75.321,04	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	229.173,99	136,39%	261.202,82	138,29%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	168.022,72		188.884,30	
Κεφάλαιο κινήσεως	61.151,27	26,68%	72.318,52	27,69%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	229.173,99		261.202,82	
Καθαρά αποτελέσματα	9.229,37	1,50%	14.349,13	2,51%
Πωλήσεις αποθεμάτων&υπηρ.	614.694,09		572.419,11	

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	9.229,37	1,50%	14.349,13	2,51%
Σύνολο εσόδων	614.694,09		572.419,11	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	9.229,37	7,43%	14.349,13	11,95%
Ίδια κεφάλαια	124.226,52		120.026,64	
Μικτά αποτελέσματα	232.014,36	37,74%	231.421,65	40,43%
Πωλήσεις αποθ.&υπηρ.	614.694,09		572.419,11	

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και κίνδυνοι

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει ιδιαίτερη αισιοδοξία όσον αφορά στις **βραχυπρόθεσμες** προοπτικές της εταιρείας. Ο ιδιωτικός τομέας, ιδιαίτερα δε ο τομέας των κατασκευών, στο ευρύτερο πλαίσιο του οποίου παρέχει υπηρεσίες και η δική μας εταιρεία υφίσταται στο σύνολό του, τις συνέπειες της παρατεταμένης, υπερ-πενταετούς, ύφεσης. Τους τελευταίους δε μήνες, λόγω της παρατεταμένης και ατελέσφορης –μέχρι στιγμής- περιόδου διαπραγματεύσεων για την επέκταση της υφιστάμενης και την σύναψη νέας δανειακής σύμβασης της χώρας, τηρείται από τους υποψήφιους επενδυτές στάση αναμονής στις όποιες πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα το «πάγωμα» συμβάσεων της εταιρείας που ήταν σε εξέλιξη, ή που επέκειτο η υπογραφή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Τα προγράμματα του ΤΑΙΠΕΔ για τις πωλήσεις των πλειοψηφικών πακέτων των Λιμένων ΟΛΠ κα ΟΛΘ, στα πλαίσια των οποίων η εταιρεία έχει υπογεγραμμένες Συμβάσεις Τεχνικού Συμβούλου με τις εταιρείες MTBS (Ολλανδία) και Royal Haskoning (Αγγλία/ Ολλανδία) για τις ιδιωτικοποιήσεις των ΟΛΠ και ΟΛΘ αντίστοιχα: αμφότερες συμβάσεις είναι αδρανοποιημένες..

- Το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση μικρών μαρινών και λιμένων στο οποίοι η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

- Η συνεργασία με την εταιρεία Oaktree για αξιοποίηση ιδιωτικών παραθαλάσσιων εκτάσεων, η οποία ενώ άρχισε με καλές προοπτικές είναι προς το παρόν σε αναμονή.

- Η σύμβαση με τις εταιρείες AGAMEMNON και ΜΥΚΗΝΑΙ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών των ιδιωτικών νησιών Σκορπιός και Σπάρτη επίσης σε αναμονή, αν και πρόσφατα άρχισαν να διαφαίνονται εξελίξεις

- Η συνεργασία με την εταιρεία Hellenic Balcanian Holdings S.A. , για την ανάπτυξη παραθαλάσσιων ακινήτων

Πέρα των υποψήφιων επενδυτών και λόγω συρρίκνωσης του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, και τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη ή αναμένετο να προκηρυχθούν έχουν παγώσει. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την επίβλεψη των εργασιών της επέκτασης του αεροδιαδρόμου 14-28 στην θάλασσα του αεροδρομίου Μακεδονία
- Πρόγραμμα μελετών λιμενικών έργων για διαφόρους λιμένες στην ελληνική Επικράτεια από το Υπουργείο Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

.

Επιπλέον ο αριθμός των μελετών που προκηρύσσονται από άλλους φορείς του ελληνικού δημοσίου (π.χ. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) είναι εξαιρετικά περιορισμένος, με

υποκοστολογημένο μελετητικό αντικείμενο, ο δε ανταγωνισμός μεγάλος με εκπτώσεις σημαντικές που περιορίζουν περαιτέρω τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.

Παρόλα αυτά, **μεσοπρόθεσμα** διακρίνονται συγκεκριμένες προοπτικές ανάπτυξης, σαν αποτέλεσμα της πρόσφατης έντονης κινητικότητας της εταιρείας στα ακόλουθα:

- Στα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα TEN-T και ειδικότερα στην Δράση Motorways of the Seas (MOS), στα πλαίσια του οποίου έχει κατατεθεί πρόταση από Consortium εταιρειών στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία μας, με τίτλο: **"Implementing LNG Marine Bunkering in SE Europe through Simultaneous Development of Supply and Demand Side installations." – POSEIDON MED II .** Η πρόταση αυτή έχει ιδιαίτερα υψηλό προϋπολογισμό τόσο στο σύνολό της όσο και ειδικότερα για την εταιρεία μας, που φθάνει στα 5.500.000 Ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας. Η πρόταση αξιολογείται και τα μέχρι στιγμής μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
- Στο ίδιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα η εταιρεία θα συμμετάσχει στην προετοιμασία και υποβολή πρότασης για την μελέτη και πιλοτική κατασκευή πρωτοποριακού συστήματος διαχείρισης Ε/Κ με την χρήση ρομποτικής.
- Υπάρχει έντονη δραστηριοποίηση και υποβολή προτάσεων για μελέτες στην Αλβανία σε φορείς όπως ο Λιμένας Δυρραχίου, η Αλβανική ΔΕΗ (KESH), κ.α., με πολύ καλές προοπτικές ανάληψης, λόγω προσβάσεων που αποκτήθηκαν από την μακρόχρονη ενασχόληση με την μελέτη – επίβλεψη του έργου κατασκευής Σταθμού Κρουαζιερόπλοιων στο Λιμένα Αγ. Σαράντα.

Επιπλέον, όσον αφορά στις τρέχουσες συμβάσεις, αναφέρονται μερικές από τις βασικές μελέτες τις οποίες έχει αναλάβει και συνεχίζει να εκπονεί η ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.:

1. «Δημιουργία αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην θέση Κρεβατσούλα Νήσου Κέρκυρας» σύμβαση με την CORFU FARM S.A. υπογραφείσα στις 25.09.2013.
2. «Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων- Αιγαίο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο» σύμβαση με την ΔΕΠΑ Α.Ε. υπογραφείσα στις 24.10.2013.
3. «Μελέτη κατασκευής προβλήτα LNG για την τροφοδοσία του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στην Delimara Malta» σύμβαση με τη JP AVAX υπογραφείσα στις 27.10.2014.
4. «Στρατηγικός Σχεδιασμός Λιμένων – Αρχή Λιμένων Κύπρου – ΑΛΚ» σύμβαση με την ΑΛΚ υπογραφείσα την 19.01.2015

Συμπερασματικά, με βάση τα προαναφερθέντα, παρά τις τρέχουσες αντίξοες συνθήκες που **δεν επιτρέπουν βραχυπρόθεσμα αισιοδοξία**, διαπιστώνεται ότι η ενασχόληση της εταιρείας με εξειδικευμένους τομείς παροχής υπηρεσιών (λιμενικά και θαλάσσια έργα), όπου αφ ενός μεν δραστηριοποιείται περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών, και αφ' ετέρου δε υπάρχει πάντα πεδίο δραστηριοποίησης λόγω της μεγάλης ακτογραμμής, της έντονης νησιωτικότητας και των ελλείψεων της χώρας μας σε σύγχρονες λιμενικές υποδομές, αλλά και της θέσης μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιτρέπει την εκτίμηση **ότι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας είναι θετικές**.

4.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι έλλειψη ρευστότητας που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμής υποχρεώσεων προς τρίτους καθώς και προς το ελληνικό δημόσιο .

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση του ισολογισμού της δωδεκάμηνης χρήσεως 2014 καθώς και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως .

(1) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσης (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογισθεί με βάσει τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

(2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Οι υποχρεώσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα χαρακτηρίζονται μακροπρόθεσμες καθώς με βάση τις δανειακές συμβάσεις είναι μεγαλύτερες του έτους σε αντίθεση με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες είναι μικρότερες του έτους και ως τούτου χαρακτηρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

(3) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής επιβάρυνσης της χρήσης εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η απόλυση του κάθε εργαζόμενου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το ποσό των 73.285,28 ευρώ αναφέρεται στην αναπόσβεστη αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και των εξόδων εγκαταστάσεως ήτοι αξία κτήσης μείον των συνολικών, έως 31/12/2014 αποσβέσεων, όπως αυτές αναλύονται στον ισολογισμό της χρήσης.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό των γραφείων, κλπ.

Το εκ 229.173,99 ευρώ ποσό αντιπροσωπεύει το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού και αναλύεται ως εξής:

α.) Το ποσό των 210.176,08 αναλύεται σε: α) απαιτήσεις από πελάτες ποσό 58.099,29 ευρώ β) χρεώστες διάφοροι ποσό 148.437,89 ευρώ και γ) ποσό 3.638,90 ευρώ λογ/μοι διαχειρ.προκαταβολών & πιστώσεων.
β.) Το ποσό των 18.997,91 ευρώ αφορά τα διαθέσιμα δηλαδή το Ταμείο και το υπόλοιπο των λογαριασμών όψεως και προθεσμίας των Τραπεζών, την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Το με το τίτλο " ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ" ποσό των 124.226,52 ευρώ περιλαμβάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, το Τακτικό,το ειδικό, το έκτακτο καθώς και το φορολ.κατ' ειδικό τρόπο αποθεματικό .

Το με τον τίτλο "ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ" ποσό των 191.451,48 ευρώ αναλύεται ως ακολούθως:

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2.Δάνεια τραπεζών	23.428,76
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	3.277,55
3. Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	100.439,46
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.966,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.491,09

10. Μερίσματα πληρωτέα	500,00
11. Πιστωτές διάφοροι	35.348,27
	168.022,72
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	191.451,48

Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014, περιόδου (1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014) ήταν:

Τα μικτά κέρδη έφθασαν τις 232.014,36 ευρώ, μετά δε την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διαθέσεως, χρεωστικών τόκων και συναφή εξόδων, των έκτακτων και ανόργανων εξόδων την προσθήκη των πιστωτικών τόκων και των έκτακτων και ανόργανων εσόδων το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε κέρδη της τάξεως των 9.229,37 €

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	9.229,37
(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	740,38
ΣΥΝΟΛΟ	9.969,75
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3.926,86
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	1.000,00
Κέρδη προς διάθεση	**5.042,89**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1. Τακτικό αποθεματικό	341,38
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.701,51
	5.042,89

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. εγκρίνει την παραπάνω έκθεση διαχείρισης της δωδεκάμηνης χρήσεως 2014, περιόδου (01/01/2014 – 31/12/2014).

Αθήνα, 10 Απριλίου 2015

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΒΑΛΕΤΤΑ 9 - 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ 2107783958 - 2107782405
FAX 2107750629
ΑΦΜ 094414337 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αδέλκης Ρογκάν

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.»

(βάσει των διατάξεων του κώδικος Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

1. Σύννομη κατάρτηση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλήσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Αρθρο 42α §3: Παρέκκληση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτήσεως των ετησίων οικονομικών καταστασεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της □2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Αρθρο 42β §1: Παρέκκληση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης"	Δεν έγινε
(γ) Αρθρο 42β §2: Καταχώρηση στον προσδιορίζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Αρθρο 42β §3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε) Αρθρο 42β §4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Ο λογ/σμός Δ.II.11 του κυκλοφορούντος ενεργητικού ποσού 148.437,89 ΕΥΡΩ περιλαμβάνει τους εξής λογ/σμούς:

1) Φόρος εισοδήματος	11.339,77€
2) ΑΔΕΛΚΗΣ ΡΟΓΚΑΝ	69.443,60€
3) ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΡΟΓΚΑΝ	43.238.11€
4) ΨΟΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ.	2.850,00€
5) VASILLAQ LAROUSHI	1.507,38€
6)ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	20.059,03€
ΣΥΝΟΛΟ	148.437,89€

Ο λογ/σμός Γ.ΙΙ.11 παθητικού, υποχρεώσεις, ποσού 35.348,27 ΕΥΡΩ αναλύεται ως εξής:

1) ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	3.749,83€
2) ΕΤΑΙΡ.ΚΑΡΤΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ	365,50€
3) ΕΤΑΙΡ.ΚΑΡΤΑ ΜΠΟΥΤΑΤΗΣ	196.00€
4) ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗ	2607.60€
5) ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	6.000,38€
6) ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ	4.120,00€
7) ΕΠΑΦΕΣ Ε.Π.Ε	2.328,03€
8) ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε	4.436,87€
9) ROYAL HASKONING DHV	3.563,84€
10) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	11.730,05
ΣΥΝΟΛΟ	35.348,27€

(στ) Αρθρο 42β §5: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Αρθρο 43α §1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις πορβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(β) Αρθρο 43α §1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

(γ) Αρθρο 43 §2: Παρέκκληση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόθων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Αρθρο 43 §7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή κινητών αξιών.

Δεν έγινε

(ε) Αρθρο 43 §7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ΄όσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχουν αποθέματα εμπορευμάτων λόγω της φύσεως του αντικειμένου της εταιρείας (παροχή υπηρεσιών), όπως επίσης δεν υπάρχουν κινητές αξίες κυριότητας της εταιρείας για αποτίμηση με 31.12.2014

(στ) Αρθρο 43 §9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Αρθρο 42ε §8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως)	Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη[1].
(β) Αρθρο 43 §5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν
(γ) Αρθρο 43 §5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίστηκαν
(δ) Αρθρο 43 §3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση.	Τα έξοδα εγκαταστάσεων (πολυετούς απόσβεσης) παραμένουν στα ίδια επίπεδα όπως και στην προηγούμενη χρήση 2014
(ε) Αρθρο 43 §3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων) και/η την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.	Δεν έγιναν αγορές παγίων και λοιπού εξοπλισμού από Τρίτες Χώρες ώστε να προκύψει θέμα συναλλαγματικών διαφορών.
(στ) Αρθρο 43 §4 εδάφ. α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας", "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)".	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. Συμμετοχές

(α) Αρθρο 43α §1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.	Δεν υπάρχει συμμετοχή

[2] ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 42ε §8)

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 2013	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31.12.2014	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2014	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	32.850,13	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	32.850,13	
2	Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	119.558,08	- 0 -	- 0 -	3.163,68	80.926,84	38.631,24	
3.	Μηχ/τα - Λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	3.506,97	- 0 -	- 0 -	- 0 -	3.506,94	0,03	
4.	Μεταφορικά μέσα	-0-	- 0 -	- 0 -	- 0 -	-0-	-0-	
5.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	203.681,52	1.594,06	- 0 -	466,17	203.471,70	1.803,88	
	ΣΥΝΟΛΟ	359.596,70	1.594,06	- 0 -	3.629,85	287.905,48	73.285,28	

(β) Αρθρο 43α §1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα

(α) Αρθρο 43α §1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκληση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν αποθέματα λόγω της φύσεως του αντικειμένου της εταιρείας (παροχή υπηρεσιών).

(β) Αρθρο 43α §1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό κεφάλαιο

(α) Αρθρο 43α §1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ.Αξία	Συνολ. Αξία
Ονομαστικές μετοχές	956	75 €	71.700 €

(β) Αρθρο 43α §1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν μετοχές στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(γ) Αρθρο 43α §1-3 και 43ε §10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε αυτούς δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Αρθρο 43α §1-10ι: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Αρθρο 42ε §14 εδάφ. δ΄: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό είναι σημαντικό.

Οι προβλέψεις για συμμετοχή σε ζημίες κοινοπραξιών χρήσεως 2014δεν υπάρχουν

(β) Αρθρο 43α §2-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Αρθρο 43α §1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να πορκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφ΄όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Αρθρο 43α §1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναφέρονται σε δάνεια τραπεζών για αγορά ακινήτων ποσού 23.428,76€

(ε) Αρθρο 43α §1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

(α) Αρθρο 42ε §12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως δουλευμένα".

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσόν 754,98 ΕΥΡΩ αναλύονται ως εξής:

1. Ο.Τ.Ε.	0,00 €
2. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ	0 ,00€
3. ΔΕΗ	672,40 €
4. ΕΥΔΑΠ	32,00€
5. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	50,58€
	754,98€

9. Λογαριασμοί τάξεως

(α) Αρθρο 42ε §11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από της επόμενης §10.

Υπεραξία παγίων εκ μετατροπής της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. 15.276,72 ΕΥΡΩ

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

(α) Αρθρο 42ε §9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Χορήγηση εγγυητικών επιστολών ως εξής:

1. Ε/Ε προκαταβολής	164.657,54 €
2. Ε/Ε αναλήψεως κρατήσ.	208.008,18 €
3. Ε/Ε συμμετοχής	330.901,84 €
4. Ε/Ε Καλής εκτέλεσης	273.205,81 €
ΣΥΝΟΛΟ	976.773,37 €

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Αρθρο 43α §1-ιβ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.		Δεν υπάρχουν.
(β) Αρθρο 43α §1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.		Δεν υπάρχουν.
(γ) Αρθρο 43α §1-ιδ: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αφοράς (ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε §15 εδαφ. α').	2) Εμπορικής δραστηριότητας: Εσοδα από παροχή υπηρεσιών - εσωτερικού 535.238,30 - εξωτερικού 79.455,79 ΣΥΝΟΛΟ 614.694.09	
(δ) Αρθρο 43α §1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσης προσωπικού και τις κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμοιβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο.	(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα : (2) Μέσος όρος προσωπιού κατά κατηγορίες : - Διοικητικό (υπαλληλικό) άτομα : - Εργατοτεχνικό προσωπικό : (3) Αμοιβές και έξοδα πορσωπικού : - Διοικητικό : - Κοινων. επιβαρύνσεις και βοηθήματα : - Αποζημιώσεις απολύσεως :	5 - - 58.319,16 15.177,50 0,00 73.496,66
(ε) Αρθρο 42ε §15-β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργαν έσοδα". Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κετ΄εφαρμογή της διατάξεως του άρθροθ 43α §1-1γ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γ.Λ.Σ.	α) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 2.141,40 € β) Εκτακτά και ανόργανα έξοδα 571,28 €	
(στ) Αρθρο 42ε §15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "Εσοδα πορηγουμένων χρήσεων", "Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Εξοδα προηγουμένων χρήσεων".	α) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων β) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.175,82 -0- 1.175,82

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ .& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΟΙΚΟΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΕΛΚΗΣ ΡΟΓΚΑΝ Α.Δ.Τ. Λ014643	ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Α2 034025	ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ574962

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΒΑΛΕΤΤΑ 9 - 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛ 2107783958 - 2107782405
FAX 2107750629
ΑΦΜ 094414337 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 1324301000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29457/01/B/93/421

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	1.792,53	1.792,53	0,00	1.792,53	1.792,53	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	114.436,75	114.219,85	216,90	114.436,75	113.651,01	785,74
	116.229,28	116.012,38	216,90	116.229,28	115.443,54	785,74
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	32.850,13	0,00	32.850,13	32.850,13	0,00	32.850,13
3. Κτίρια - Εγκατ/σεις κτιρίων	119.558,08	80.926,84	38.631,24	119.558,08	77.763,19	41.794,89
4. Μηχανήματα-Λοιπ. Μηχ/κος εξοπλισμός	3.506,97	3.506,94	0,03	3.506,97	3.506,94	0,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	205.275,58	203.471,70	1.803,88	203.681,52	203.005,53	675,99
	361.190,76	287.905,48	73.285,28	359.596,70	284.275,66	75.321,04
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			2.450,47			2.450,47
			2.450,47			2.450,47
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			75.735,75			77.771,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			58.099,29			109.696,22
11. Χρεώστες διάφοροι			148.437,89			121.931,14
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκατ. & πιστώσεων			3.638,90			2.081,95
			210.176,08			233.709,31
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			9.963,25			5.328,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.034,66			22.164,86
			18.997,91			27.493,51
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			229.173,99			261.202,82
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			13.545,03			1.280,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			13.545,03			1.280,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**318.671,67**			**341.040,07**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων&εμπράγματων ασφαλειών			976.773,37			943.385,04
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			16.485,87
			976.773,37			959.870,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
(Μετοχές 966 των 75,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	71.700,00	67.500,00
III. Διαφορές αναπρ/γης-Επιχορ. Επενδύσεων		
2. Διαφ. Από αναπρ. Αξ.λοιπ.περιουσ.στοιχείων	0,00	4.302,63
3. Επιχορ. Επενδ.παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	0,00	4.302,63
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	21.345,24	21.345,24
3. Ειδικά αποθεματικά	343,24	343,24
4. Έκτακτα αποθεματικά	25.336,76	25.336,76
5. Αποθ. Φορ/ντα κατ' ειδικό τρόπο	458,39	458,39
	47.483,63	47.483,63
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	5.042,89	740,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	124.226,52	120.026,64
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Λοιπές προβλέψεις	2.238,69	3.934,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	23.428,76	26.624,79
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.277,55	3.309,02
3. Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεων	100.439,46	100.000,00
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.966,35	18.982,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.491,09	9.368,54
10. Μερίσματα πληρωτέα	500,00	20.410,00
11. Πιστωτές διάφοροι	35.348,27	36.814,13
	168.022,72	188.884,30
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	191.451,48	215.509,09
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	754,98	1.569,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**318.671,67**	**341.040,07**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	976.773,37	943.385,04
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	16.485,87
	976.773,37	959.870,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		614.694,09		572.419,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων		382.679,73		340.997,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		232.014,36		231.421,65
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμεταλλεύσεως		704,40		704,40
Σύνολο		232.718,76		232.126,05
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.882,51		34.666,13	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	179.994,42	209.876,93	154.835,12	189.501,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		22.841,83		42.624,80
Πλέον:				
2. Εσοδα χρεογράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		1,87	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	14.074,14	-14.074,14	13.459,88	-13.458,01
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		8.767,69		29.166,79
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.141,40		818,92	
Έσοδα προηγ. Χρήσεων	67,38			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		159,70	
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	571,28		14.019,77	
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.175,82		1.776,51	
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	461,68	0,00	-14.817,66
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		9.229,37		14.349,13
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	4.198,66		4.843,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	4.198,66	0,00	4.843,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		**9.229,37**		**14.349,13**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	9.229,37	14.349,13
(+)Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	740,38	15.471,99
ΣΥΝΟΛΟ	9.969,75	29.821,12
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3.926,86	8.049,82
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	1.000,00	500,00
Κέρδη προς διάθεση	**5.042,89**	**22.271,30**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	341,38	530,92
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	20.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.701,51	740,38
	5.042,89	**21.271,30**

ΑΘΗΝΑ, 07/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΕΛΚΗΣ Ι. ΡΟΓΚΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 024266

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 034025

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.14880 Α'ΤΑΞΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 574962