

ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 1324301000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29457/01/Β/93/421

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>		
	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	112.172,08	2.264,67	113.815,75	109.130,98	4.684,77
	<u>116.229,28</u>	<u>113.964,61</u>	<u>2.264,67</u>	<u>115.608,28</u>	<u>110.923,51</u>	<u>4.684,77</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	32.850,13	0,00	32.850,13	28.547,50	0,00	28.547,50
3. Κτίρια - Εγκατ/σεις κτιρίων	119.558,08	74.599,54	44.958,54	119.558,08	70.644,97	48.913,11
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	203.681,52	202.804,89	876,63	203.681,52	202.450,74	1.230,78
	<u>359.596,70</u>	<u>280.911,37</u>	<u>78.685,33</u>	<u>355.294,07</u>	<u>276.602,65</u>	<u>78.691,42</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			2.450,47			2.450,47
			<u>2.450,47</u>			<u>2.450,47</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>81.135,80</u>			<u>81.141,89</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			83.362,79			69.574,65
11. Χρεώστες διάφοροι			155.483,67			110.142,47
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκατ. & πιστώσεων			85.638,72			80.294,44
			<u>324.485,18</u>			<u>260.011,56</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.582,47			12.638,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			52.239,38			65.902,74
			<u>54.821,85</u>			<u>78.541,66</u>
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>379.307,03</u>			<u>338.553,22</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.798,23			2.578,17
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			13.038,08
			<u>1.798,23</u>			<u>15.616,25</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>464.505,73</u>			<u>439.996,13</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων&εμπράγματος ασφαλειών			978.861,02			965.762,99
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			6.535,94			0,00
			<u>985.396,96</u>			<u>965.762,99</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						
			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			765.850,08			603.466,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>410.127,08</u>			<u>373.791,37</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			355.723,00			229.674,74
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως			704,40			704,40
Σύνολο			<u>356.427,40</u>			<u>230.379,14</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		35.518,97		43.142,07		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>176.871,75</u>		<u>169.441,13</u>		<u>212.583,20</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			144.036,68			17.795,94
Πλέον:						
2. Έσοδα χρεογράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		8,80		5,27		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			<u>16.518,95</u>			<u>-18.738,77</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)εκμεταλλεύσεως			<u>127.526,53</u>			<u>-942,83</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,55		1.170,13		
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.428,20		4.733,38		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		4.399,95		4.481,01		
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		<u>3.829,25</u>		<u>0,00</u>		<u>-8.044,26</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			<u>116.869,68</u>			<u>-8.987,09</u>
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		7.349,82		10.450,95		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος		<u>7.349,82</u>		<u>10.450,95</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>116.869,68</u>			<u>-8.987,09</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
(Μετοχές 900 των 75,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	67.500,00	67.500,00
III. Διαφορές αναπρ/λης-Επιχορ. Επενδύσεων		
2. Διαφ. Από αναπρ. Αξ.λοιπ.περιουσ.στοιχείων	4.302,63	0,00
3. Επιχορ. Επενδ.παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	<u>4.302,63</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	20.814,32	20.000,00
3. Ειδικά αποθεματικά	343,24	343,24
4. Έκτακτα αποθεματικά	107.336,76	107.336,76
5. Αφορολόγητα αποθ. ειδικών διατάξεων νόμων	458,39	458,39
	<u>128.952,71</u>	<u>128.138,39</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	15.471,99	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		88.747,90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>216.227,33</u>	<u>106.890,49</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Λοιπές προβλέψεις	3.934,64	105,39
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	29.567,82	32.137,24
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.595,95	15.482,90
3. Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων	102.408,96	141.925,19
4. Προκαταβολές Πελατών	717,52	3.785,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	38.345,11	31.297,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.447,33	21.042,89
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	57.404,26	85.705,14
	<u>213.919,13</u>	<u>299.239,48</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>243.486,95</u>	<u>331.376,72</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	856,81	1.623,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>464.505,73</u>	<u>439.996,13</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματος ασφαλειών	978.861,02	965.762,99
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	6.535,94	0,00
	<u>985.396,96</u>	<u>965.762,99</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζκέρδη) χρήσεως	116.869,68	8.987,09
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	88.747,90	70.305,41
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	9.170,40
ΣΥΝΟΛΟ	<u>28.121,78</u>	<u>88.462,90</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	11.835,47	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	285,00
Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέο	<u>16.286,31</u>	<u>88.747,90</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	814,32	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	15.471,99	0,00
	<u>16.286,31</u>	<u>0,00</u>

ΑΘΗΝΑ, 22/03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΕΛΚΗΣ Ι. ΡΟΓΚΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 024255

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Α. ΡΟΓΚΑΝ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 024256

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.14880 Α'ΤΑΞΗ
Α..Δ.Τ. ΑΙ 574962

