

ΡΟΚΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60007/062/Β/06/0023 - Γ.Ε.ΜΗ. 043654206000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	5.265,60	4.212,48	1.053,12	5.265,60	3.685,92	1.579,68		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	38.729,36	16.953,23	21.776,13	33.045,60	8.878,59	24.167,01		
	<u>43.994,96</u>	<u>21.165,71</u>	<u>22.829,25</u>	<u>38.311,20</u>	<u>12.564,51</u>	<u>25.746,69</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	96.288,16	16.549,80	79.738,36	96.288,16	13.227,37	83.060,79		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	140.111,28	32.692,54	107.418,74	140.111,28	18.681,46	121.429,82		
5. Μεταφορικά μέσα	58.983,39	5.526,51	53.456,88	20.483,39	1.871,82	18.611,57		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	111.373,23	34.282,64	77.090,59	104.683,74	18.940,32	85.743,42		
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	<u>406.756,06</u>	<u>89.051,49</u>	<u>317.704,57</u>	<u>361.566,57</u>	<u>52.720,97</u>	<u>308.845,60</u>		
III. Συμχές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			553,00			553,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>318.257,57</u>			<u>309.398,60</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			155.654,02			139.138,64		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			34.061,57			15.265,17		
			<u>189.715,59</u>			<u>154.403,81</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			32.280,85			36.661,10		
11. Χρεώστες διάφοροι			3.470,10			0,00		
			<u>35.750,95</u>			<u>36.661,10</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			34.155,49			3.715,42		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			27.333,12			2.706,90		
			<u>61.488,61</u>			<u>6.422,32</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>286.955,15</u>			<u>197.487,23</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			697,16			784,65		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7.471,61			-4.743,70		
			<u>8.168,77</u>			<u>-3.959,05</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			<u>636.210,74</u>			<u>528.673,47</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	617.462,26		117.371,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων	443.679,47		58.577,78	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	173.782,79		58.793,74	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.019,11		0,00	
Σύνολο	176.801,90		58.793,74	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.157,32		80.862,58	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	19.144,73	97.302,05	8.486,96	89.349,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		79.499,85		-30.555,80
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	15,81		62,99	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.954,25	-1.938,44	672,54	-609,55
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως		77.561,41		-31.165,35
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	875,85		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	169,68		76,71	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.036,00	1.205,68	0,00	76,71
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		77.231,58		-31.242,06
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	44.931,72		30.729,12	
Μείον: Οι από αυτές εν/νες στο λειτ. κόστος	44.931,72	0,00	30.729,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>77.231,58</u>		<u>-31.242,06</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτι/σμάτων προηγ.χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Σύνολο	77.231,58
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-157.363,41	-125.121,35
2. Λοιποί μη ενισ/μένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι	-80.131,83	-156.363,41
Ζημιές εις νέον	4.337,63	0,00
Η διαθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
1. Τακτικό αποθεματικό	-85.469,46	-157.363,41
8. Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	617,28	0,00
	<u>-86.086,74</u>	<u>-157.363,41</u>
	<u>-85.469,46</u>	<u>-157.363,41</u>

Θεσσαλονίκη 20/05/2015

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ