

ΡΟΤΟΤΕΚ ΕΠΕ

8ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1 2018/ 31-12 - 2018)

ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 30 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Α.Φ.Μ. 998053886 Δ.Ο.Υ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Ποσά κλειόμεν. Χρήσης 2018	Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2017
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεις	523.86	523.84	0.02	523.86	523.84	0.02		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
2 Μηχανήματα-Τεχνικ.εγκαταστάσεις	43,102.59	9,074.08	34,028.51	38,652.59	5,288.88	33,363.71		
3 Μεταφορικά μέσα	109,858.81	15,505.51	94,353.30	24,858.81	6,810.01	18,048.80		
4 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	43,323.56	31,218.83	12,104.73	35,873.48	26,198.23	9,675.25		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ)	99,384.88	38,297.12	140,486.54	99,384.88	38,297.12	61,087.76		
18 Συμτοχές σε συνδεδ.επιχ/σεις			7.70			27.22		
Παγίες εγγυησεις			5,990.00			5,680.00		
Σύνολο Ενεργητικού ΠΙ			146,484.24			66,794.98		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1 Υποπροιοντα-αναλωσιμα			17,040.05			0.00		
3 Έργα σε εξεληξη			0.00			10,916.00		
Σύνολο αποθεμάτων			17,040.05			0.00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			764,482.10			954,162.00		
11. Χρεώστες διάφοροι			542,044.63			177,782.44		
Σύνολο απαιτήσεων			1,306,526.73			1,142,860.44		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			821.15			1,110.79		
3. Καταθέσεις όψεως			735,567.17			233,140.49		
Σύνολο διαθέσιμων			736,388.32			234,251.28		
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2,059,955.10			1,377,111.72		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομενων χρησεων			6,316.21			8,194.18		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			2,212,755.57			1,452,100.90		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Εταιρικό κεφάλαιο							39,990.00	39,990.00
II Αποθεματικά								
1 Τακτικό Αποθεματικό							133,179.93	62,570.78
III ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ								
1 Υπολοιπο Ζημιων εις νέο							0.00	0.00
2 Υπολοιπο Κερδων εις νέο							0.00	0.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)							173,169.93	102,560.78
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές							79,041.00	55,220.95
2α Επιταγές πληρωτέες							2,620.00	9,126.83
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							630,763.33	477,327.72
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί							104,164.16	30,200.18
10 Πιστωτες Διαφοροι							299,797.15	243,664.44
11 Μερίσματα πληρωτα							920,700.00	534,000.00
Σύνολο Βραχ/σμων υποχρεωσεων ΒΙΙ							2,037,085.64	1,349,540.12
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα χρησεως δεδουλευμενα							2,500.00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β)							2,212,755.57	1,452,100.90

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 31/03/2019

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-206241

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΑΜΠΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ-793009
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ, 004844 / Α