

ΡΟΤΟΤΕΚ ΕΠΕ

9ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1 2019/ 31-12 - 2019)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2019			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Ποσά κλειόμεν. Χρήσης 2019	Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2018
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	61,480.59	14,319.40	47,161.19	43,102.59	9,074.08	34,028.51		
3 Μεταφορικά μέσα	114,314.61	28,718.31	85,596.30	109,858.81	15,505.51	94,353.30		
4 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	52,754.14	39,538.36	13,215.78	43,323.56	31,218.83	12,104.73		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ)	99,384.88	38,297.12	145,973.27	99,384.88	38,297.12	140,486.54		
18 Συμμετοχές σε συνδεδ. επιχ/σεις			21.14			7.70		
Πάγιες εγγυήσεις			55,890.00			5,990.00		
Σύνολο Ενεργητικού ΓII			201,884.41			146,484.24		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1 Υποπροϊόντα-αναλώσιμα			6,755.13			17,040.05		
3 Έργα σε εξέλιξη			0.00			0.00		
Σύνολο αποθεμάτων			6,755.13			17,040.05		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			703,150.34			764,482.10		
11. Χρεώστες διάφοροι			238,837.51			542,044.63		
Σύνολο απαιτήσεων			941,987.85			1,306,526.73		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			4,242.31			821.15		
3. Καταθέσεις όψεως			655,294.30			735,567.17		
Σύνολο διαθέσιμων			659,536.61			736,388.32		
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			1,608,279.59			2,059,955.10		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			8,549.60			6,316.21		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ)			<u>1,818,713.62</u>			<u>2,212,755.57</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Εταιρικό κεφάλαιο							39,990.00	39,990.00
II Αποθεματικά								
1 Τακτικό Αποθεματικό							108,235.51	96,179.93
III ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ								
1 Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο							0.00	0.00
2 Υπόλοιπο Κερδων εις νέο							0.00	0.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII)							148,225.51	136,169.93
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές							40,037.01	79,041.00
2α Επιταγές πληρωτέες							2,920.00	2,620.00
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							57,508.88	667,763.33
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί							32,324.86	104,164.16
10 Πιστωτές Διαφοροι							917,697.36	299,797.15
11 Μερίσματα πληρωτέα							570,000.00	920,700.00
Σύνολο Βραχ/σμων υποχρεώσεων BII							1,620,488.11	2,074,085.64
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα							0.00	2,500.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B)							<u>1,768,713.62</u>	<u>2,212,755.57</u>

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 31/03/2020

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-206241

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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