

ΡΟΤΟΤΕΚ ΕΠΕ

7ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1 2017/ 31-12 - 2017)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Ποσά κλειόμεν. Χρήσης 2017	Ποσά προηγουμ. Χρήσης 2016
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	38,652.59	5,288.88	33,363.71	3,924.65	3,458.62	466.03		
3 Μεταφορικά μέσα	24,858.81	6,810.01	18,048.80	5,393.00	4,745.84	647.16		
4 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35,873.48	26,198.23	9,675.25	29,053.98	18,766.54	10,287.44		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ)	99,384.88	38,297.12	61,087.76			11,400.63		
18 Συμετοχές σε συνδεδ.επιχ/σεις			27.22			27.22		
Παγίες εγγυησεις			5,680.00			1,680.00		
Σύνολο Ενεργητικού ΠΙ			66,794.98			13,107.85		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1 Προκαταβολές για αγορες αποθ/των			0.00			0.00		
3 Έργα σε εξεληξη			10,916.00			0.00		
Σύνολο αποθεμάτων			0.00			0.00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			954,162.00			262,544.62		
11. Χρεώστες διάφοροι			177,782.44			10,032.35		
Σύνολο απαιτήσεων			1,142,860.44			272,576.97		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1,110.79			941.61		
3. Καταθέσεις όψεως			233,140.49			61,370.56		
Σύνολο διαθεσίμων			234,251.28			62,312.17		
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1,377,111.72			334,889.14		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομενων χρησεων			8,194.18			816.97		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			1,452,100.90			348,813.98		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Εταιρικό κεφάλαιο							39,990.00	39,990.00
II Αποθεματικά							62,570.78	35,759.62
1 Τακτικό Αποθεματικό								
III ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ							0.00	0.00
1 Υπολοιπο Ζημιων εις νέο							0.00	0.00
2 Υπολοιπο Κερδων εις νέο								
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)							102,560.78	75,749.62
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							55,220.95	20,323.70
1 Προμηθευτές							9,126.83	0.00
2α Επιταγές πληρωτέες							477,327.72	19,565.85
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							30,200.18	11,554.73
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί							243,664.44	167,465.26
10 Πιστωτες Διαφοροι							534,000.00	54,154.82
11 Μερίσματα πληρωτα							1,349,540.12	273,064.36
Σύνολο Βραχ/σιμων υποχρεωσεων ΒΙΙ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β)							1,452,100.90	348,813.98

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 31/03/2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-206241

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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