

## ΡΟΤΟΤΕΚ ΕΠΕ

6ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1-1 2015/ 31-12 - 2015)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσ	Αναπόσβ Αξία	Ποσά κλειόμεν. Χρήσης 2016	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2015
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεις	523.86	523.84	0.02	523.86	523.84	0.02		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
2 Μηχανήματα-Τεχνικ.εγκαταστάσεις	3,924.65	3,458.62	466.03	3,924.65	3,318.81	605.84		
3 Μεταφορικά μέσα	5,393.00	4,745.84	647.16	5,393.00	4,098.68	1,294.32		
4 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29,053.98	18,766.54	10,287.44	27,939.98	15,178.15	12,761.83		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ)			11,400.63			14,661.99		
18 Συμτοχές σε συνδεδ.επιχ/σεις			27.22			32.21		
Παγιες εγγυησεις			1,680.00			1,680.00		
Σύνολο Ενεργητικού ΓII			13,107.85			16,374.20		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1 Προκαταβολες για αγορες αποθ/των			0.00			1,095.33		
3 Εργα σε εξεληξη			0.00			0.00		
Σύνολο αποθεμάτων			0.00			1,095.33		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			262,544.62			148,667.55		
11. Χρεώστες διάφοροι			10,032.35			30,895.28		
Σύνολο απαιτήσεων			272,576.97			179,562.83		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			941.61			16,610.36		
3. Καταθέσεις όψεως			61,370.56			197,358.94		
Σύνολο διαθέσιμων			62,312.17			213,969.30		
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			334,889.14			394,627.46		
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1 Εξοδα επομενων χρησεων			816.97			464.96		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>348,813.98</u>			<u>411,466.64</u>		
							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
							<b>I. Κεφάλαιο</b>	
							1. Εταιρικό κεφάλαιο	39,990.00
							II Αποθεματικά	
							1 Τακτικό Αποθεματικό	35,759.62
							III ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
							1 Υπολοιπο Ζημιων εις νέο	0.00
							2 Υπολοιπο Κερδιων εις νέο	0.00
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)	75,749.62
							<b>B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
							1 Προμηθευτές	20,323.70
							2α Επιταγές πληρωτέες	0.00
							5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19,565.85
							6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11,554.73
							10 Πιστωτες Διαφοροι	167,465.26
							11 Μερισματα πληρωτα	54,154.82
							Συνολο Βραχ/σμων υποχρεωσεων ΒII	273,064.36
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B)</b>	<u>348,813.98</u>
								<u>411,466.64</u>

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 31/03/2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΔΤ AB-206241

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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