

ΡΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 -11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2010		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1. Έξοδα Ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	1.983,59	1.983,51	0,08
2. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	324,00	323,99	0,01
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης	2.307,59	2.307,50	0,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
4. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	20.486,65	20.246,40	240,25
5. Μεταφορικά μέσα	11.367,73	2.841,93	8.525,80
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	30.679,51	29.418,85	1.260,66
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΠΙ)	62.533,89	52.507,18	10.026,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			25.129,57
		25.129,57	
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		275.712,73	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		6.888,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι		638.805,01	921.405,74
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		2.787,84	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		510.887,94	
		513.675,78	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			1.460.211,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.470.237,89

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμενης
	χρήσης 2010
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	18.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
Τακτικό Αποθεματικό	57.222,82
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	279.521,58
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	354.744,40
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
3. Προβλέψεις επισφαλών πελατών	135.913,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυθεσμιες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	56.277,43
3. Προκαταβολές πελατών	8.090,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	114.172,85
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.766,92
11. Πιστωτές Διάφοροι	792.273,07
Σύνολο Υποχρεώσεων	979.580,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.470.237,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2010	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.045.985,83
Μείον : κόστος πωλήσεων		550.970,68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		495.015,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.773,98	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	51.845,49	101.619,47
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		393.395,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		7.804,20
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.394,97
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		399.804,91
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	5.781,20	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	13.232,11	-7.450,91
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		392.354,00
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	1.834,55	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.834,55	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		392.354,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2010

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	Ποσά Κλειόμενης
	χρήσης 2010
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	392.354,00
Μείον φόρος Εισοδήματος	98.120,76
Κέρδη προς διάθεση	294.233,24
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Τακτικό Αποθεματικό	14.711,66
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	279.521,58
	294.233,24

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 265474