

ΡΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα Ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	1.983,59	1.983,51	0,08	Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο	
2. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	324,00	323,99	0,01	1. Καταβλημένο	18.000,00
Σύνολο εξόδων εγκ/σης	<u>2.307,59</u>	<u>2.307,50</u>	<u>0,09</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
				Τακτικό Αποθεματικό	58.222,82
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	638.901,83
4. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	21.281,65	21.041,39	240,26	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>715.124,65</u>
5. Μεταφορικά μέσα	16.367,73	3.091,93	13.275,80		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35.188,31	32.265,74	2.922,57	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΓII)	<u>72.837,69</u>	<u>56.399,06</u>	<u>16.438,63</u>	3. Προβλέψεις επισφαλών πελατών	<u>135.913,22</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα			<u>22.210,64</u>	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα		<u>22.210,64</u>		1. Προμηθευτές	160.015,64
				3. Προκαταβολές πελατών	0,00
II. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	100.875,08
1. Πελάτες		234.307,23		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.085,01
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)		1.800,00		11. Πιστωτές Διάφοροι	262.030,15
11. Χρεώστες Διάφοροι		<u>177.848,63</u>	<u>413.955,86</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>532.005,88</u>
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		572,98			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>929.865,55</u>			
			<u>930.438,53</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.366.605,03</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.383.043,75</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.383.043,75</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.251.834,44
Μείον :κόστος πωλήσεων		662.577,64
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		<u>589.256,80</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72.619,44	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	75.633,38	148.252,82
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		<u>441.003,98</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		14.536,31
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.856,11
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		<u>453.684,18</u>
II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	152,80	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	1.970,06	-1.817,26
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		<u>451.866,92</u>
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	3.891,88	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.891,88	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>451.866,92</u>

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	451.866,92
Μείον φόρος Εισοδήματος	91.486,67
Κέρδη προς διάθεση	<u>360.380,25</u>
H Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Τακτικό Αποθεματικό	1.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	359.380,25
Σύνολο	<u>360.380,25</u>

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

