

ΡΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012</u>		
Β. <u>ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>	<u>Αξία Κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>
1. Έξοδα Ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	1.983,59	1.983,51	0,08
2. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	648,00	647,98	0,02
Σύνολο εξόδων εγκ/σης)	<u>2.631,59</u>	<u>2.631,49</u>	<u>0,10</u>
Γ. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			
II. <u>Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</u>			
4. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	21.281,65	21.041,39	240,26
5. Μεταφορικά μέσα	16.367,73	3.891,93	12.475,80
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35.188,31	32.565,74	2.622,57
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΓΙΙ)	<u>72.837,69</u>	<u>57.499,06</u>	<u>15.338,63</u>
Δ. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			
I. <u>Αποθέματα</u>			12.339,87
1. Εμπορεύματα		12.339,87	
II. <u>Απαιτήσεις</u>			
1. Πελάτες		293.574,75	
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρ/νες)		0,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι		95.603,26	389.178,01
IV. <u>Διαθέσιμα</u>			
1. Ταμείο		29,23	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		810.654,55	
			810.683,78
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			1.212.201,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.227.540,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012</u>
A. <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
I. <u>Εταιρικό Κεφάλαιο</u>	
1. Καταβλημένο	18.000,00
IV. <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>	
Τακτικό Αποθεματικό	59.222,82
V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	792.489,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	869.712,36
B. <u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΟΔΑ</u>	
3. Προβλέψεις επισφαλών πελατών	135.913,22
Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
II. <u>Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις</u>	
1. Προμηθευτές	30.671,18
3. Προκαταβολές πελατών	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	47.412,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.414,31
11. Πιστωτές Διάφοροι	141.416,86
Σύνολο Υποχρεώσεων	221.914,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.227.540,39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

I. <u>ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012</u>	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		799.562,32
Μείον :κόστος πωλήσεων		415.289,10
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00
Σύνολο		384.273,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.976,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	70.363,47	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		246.933,39
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		22.976,64
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.855,98
Ολικά αποτ/τα (κερδη) εκμ/σεως		267.054,05
II. <u>ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>		
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	11.114,64	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	17.520,36	-6.405,72
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		260.648,33
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων Παγίων στοιχείων	1.423,99	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.423,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		260.648,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012</u>
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	260.648,33
Μείον φόρος Εισοδήματος	58.091,27
Κέρδη προς διάθεση	202.557,06
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Τακτικό Αποθεματικό	1.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	201.557,06
Σύνολο	202.557,06

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

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

ΡΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1-38 ΑΘΗΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΩ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 33
Α.Φ.Μ. 099260877 Δ.Ο.Υ. Α ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210 2600444 - FAX: 210 4190045