

Ισολογισμός της εταιρείας ΡΟΤΕΞ Α.Ε οικον. έτος : 2015 με Α.Φ.Μ. : 094180701

Τίτλος : ROTEX, Έδρα : ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο							
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.272,74	1.984,44	288,30	2.272,74	1.490,43	782,31	1.Καταβλημένο		2.312.327,55			2.312.327,55		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	299.322,87	48.927,50	250.395,37	299.322,87	48.927,50	250.395,37	2.Οφειλόμενο		141.531,19			0,00		
	301.595,61	50.911,94	250.683,67	301.595,61	50.417,93	251.177,68		2.453.858,74				2.312.327,55		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων							
ΙΙ. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		0,00			141.544,11		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	304.055,38		304.055,38	304.055,38		304.055,38		0,00				141.544,11		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.352.764,71	1.389.705,19	963.059,52	2.352.764,71	1.388.711,06	964.053,65	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια							
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	242.862,52	125.990,00	116.872,52	239.388,16	125.669,34	113.718,82	1.Τακτικό αποθεματικό		33.944,36			33.944,36		
5.Μεταφορικά μέσα	90.386,99	81.654,14	8.732,85	90.386,99	80.167,45	10.219,54	3.Ειδικά αποθεματικά		1.818,38			1.818,38		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	452.643,49	270.511,17	182.132,32	451.239,34	261.019,58	190.219,76	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		32.913,38			32.913,38		
	3.442.713,09	1.867.860,50	1.574.852,59	3.437.834,58	1.855.567,43	1.582.267,15		68.676,12				68.676,12		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)	3.442.713,09	1.867.860,50	1.574.852,59	3.437.834,58	1.855.567,43	1.582.267,15	Υ. Αποτελέσματα εις νέο							
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(698.048,91)			(28.048,16)			
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		775.000,00			775.000,00		3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00			(671.143,64)			
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	775.000,00		0,00	775.000,00			(698.048,91)			(699.191,80)		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.087,63			3.751,65			(698.048,91)			(699.191,80)		
			778.087,63			778.751,65	ΥΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.352.940,22			2.361.018,80	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		40.006,28			6,28		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								40.006,28				6,28		
Ι. Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV+ΑV+ΑVΙ)		1.864.492,23			1.823.362,26		
1.Εμπορεύματα			162.980,69			146.798,14	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ							
2.Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			19.447,11			18.381,76	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		10.873,05			10.873,05		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			220.813,18			184.981,81	2.Λοιπές προβλέψεις		64,03			549,81		
5.Προκαταβολές γ/αναγορές αποθεμάτων			0,00			726,23		10.937,08				11.422,86		
			403.240,98			350.887,94	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
ΙΙ. Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Πελάτες		219.120,54			263.019,35		2.Δάνεια τραπεζών		548.785,94			500.000,00		
Μείον προβλέψεις		25,05	219.095,49		25,05	262.994,30		548.785,94			500.000,00			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		4.158,30			3.158,30		1. Προμηθευτές		180.004,47			221.773,16		
Μείον :		4.158,30			3.158,30		2αΕπιταγές πληρωτέες		259.137,93			302.560,57		
Μη δαουλευμένοι τόκοι		0,00	4.158,30		0,00	3.158,30	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		391.448,85			455.796,61		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			129.652,79			116.845,44	4.Προκαταβολές Πελατών		20.730,64			22.440,36		
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			38.171,84			43.001,99	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		96.351,20			91.641,00		
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	41.380,47				41.380,47		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		47.350,83			22.178,70		
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	0,00		41.380,47		0,00	41.380,47	10.Μερίσματα πληρωτέα		22.697,95			22.697,95		
11.Χρεώστες διάφοροι		7.194,95			111.209,79		11.Πιστωτές διάφοροι		40.101,33			104.863,20		
			439.653,84			578.590,29		1.057.823,20			1.243.951,55			
ΙΙΙ. Χρεόγραφα								1.606.609,14			1.743.951,55			
1.Μετοχές		25.443,00			25.443,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)							
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		25.443,00			25.443,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	25.443,00	0,00	0,00	25.443,00	2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα		(125,62)			(125,62)		
ΙV. Διαθέσιμα								(125,62)			(125,62)			
1.Ταμείο			1.338,45			652,79								
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.456,59			3.684,47								
			2.795,04			4.337,26								
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			871.132,86			959.258,49								
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		3.481.912,83			3.578.611,05		
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			7.156,08			7.156,08	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							
			7.156,08			7.156,08	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		0,00			56.485,47		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.481.912,83			3.578.611,05		0,00				56.485,47		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								0,00				56.485,47		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			0,00			56.485,47								
			0,00			56.485,47								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)							
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			899.054,74			913.877,71	2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		0,00			56.485,47		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			602.747,66			641.264,95		0,00				56.485,47		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			296.307,08			272.612,76								
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			113.902,18			110.058,57								
Σύνολο			410.209,26			382.671,33								
Μείον														
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		105.627,48			102.788,13									
3. Εξόδα λειτουργίας Διαθέσεως		196.640,01			199.182,27									
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			107.941,77			80.700,93								
Πλέον (ή μείον)														
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,22	0,22		0,62	0,62								
			107.941,99			80.701,55								
Μείον														
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	86.965,81	86.965,81	(86.965,81)	91.994,05	91.994,05	(91.994,05)								
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			20.976,18			(11.292,50)								
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα														
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5,91			0,00									
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00			999,98									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		12,92			0,00									
Μείον			18,83		999,98									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	18.100,97			13.241,63										
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	962,80			4.514,01										
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	19.063,77	(19.044,94)	0,00	17.755,64	(16.755,66)								
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			1.931,24			(28.048,16)								
Μείον														
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		12.787,08			36.198,42									
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες από λειτουργικό κόστος		12.787,08	0,00		36.198,42	0,00								
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			1.931,24			(28.048,16)								



Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.Τ. ΑΕ185330

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΥΚΟΥ Α.Τ. Χ736415

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α.Τ. Φ 172083/01 ΑΡ. Μ.Ο.Ε.Ε. : 39658 Α' ΤΑΞΗΣ