

HERCON-Π. ΕΡΜΕΙΑΗΣ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2009</u>				<u>Ποσά</u>
<u>ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕ-</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u>		<u>Κλειομένης</u>
<u>ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u>		<u>Χρήσεως 2009</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>				
5. Μεταφορικά μέσα	44.525,09	35.128,79	9.396,30	300.000,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50.169,35	48.164,79	2.004,56	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	94.694,44	83.293,58	11.400,86	
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. <u>Αποθέματα</u>				
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00	
II. <u>Απαιτήσεις</u>				
1. Πελάτες		320.715,54		
Μείον: Προβλέψεις			320.715,54	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			100.000,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			4.044,88	
18. Συμμετοχές			81,00	
			<u>424.841,42</u>	
IV. <u>Διαθέσιμα</u>				
1. Ταμείο			14.758,93	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			431.873,20	
			<u>446.632,13</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			871.473,55	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			882.874,41	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>				
1. Καταβλημένο				300.000,00
IV. <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>				
1. Τακτικό Αποθεματικό				32.650,00
V. <u>Αποτελέσματα Εις Νέο</u>				
1. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο				236.043,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)				568.693,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>				
1. Προμηθευτές				56.586,77
2α. Επιταγές πληρωτέες				117.912,48
4. Προκαταβολές πελατών				
5. Υποχρ. από φόρους τέλη				73.790,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				6.598,39
11. Πιστωτές διάφοροι				59.293,39
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)				314.181,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)				882.874,41

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			882.874,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

I. <u>Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</u>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.330.557,87	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.161.383,09	
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		169.174,78	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		3.973,97	
Σύνολο		<u>173.148,75</u>	
Μείον:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.916,71	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>133.232,04</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		667,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>132.565,04</u>	
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	362,27		
			362,27
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			<u>132.202,77</u>
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.018,84		
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.018,84		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>132.202,77</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά</u>
	<u>Κλειομένης</u>
	<u>Χρήσεως 2009</u>
Κέρδη Χρήσεως	132.202,77
Σύνολο:	<u>132.202,77</u>
Μείον:	
1. Φόρος Ν.Π.	33.050,69
	<u>99.152,08</u>
Κέρδη προς διάθεση	
1. Τακτικό αποθεματικό	6.650,00
2. Μερίσματα	47.000,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	45.502,08
Σύνολο:	<u>99.152,08</u>

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΕΡΜΕΙΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Α.Τ. Φ151865

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Α.Τ. Σ760741