

## HERCON-Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)**  
**3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

### Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

### Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2010</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 2010</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				
5. Μεταφορικά μέσα	44.525,09	40.130,53	4.394,56	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50.169,35	49.181,89	987,46	
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)</b>	<b>94.694,44</b>	<b>89.312,42</b>	<b>5.382,02</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>				
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00	
<b>II. Απαιτήσεις</b>				
1. Πελάτες		111.602,97		
Μείον: Προβλέψεις			111.602,97	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			29.830,85	
11. Χρεώστες διάφοροι			4.710,14	
18. Συμμετοχές			81,00	
			<u>146.224,96</u>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>				
1. Ταμείο			4.519,05	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			462.504,29	
			<u>467.023,34</u>	
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>		<b>613.248,30</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)</b>		<b>618.630,32</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010</b>				
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		360.420,10		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		331.884,81		
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		28.535,29		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		8.120,44		
Σύνολο		<u>36.655,73</u>		
<b>Μείον:</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		24.977,44		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>11.678,29</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		159,16		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>11.519,13</b>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.134,97			
			2.134,97	
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)</b>		<b>9.384,16</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.018,84		
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.018,84		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>3.365,32</b>		

<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο		300.000,00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό Αποθεματικό		33.850,00
<b>V. Αποτελέσματα Εις Νέο</b>		
1. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο		231.324,89
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>		<b>565.174,89</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές		31.154,51
2α. Επιταγές πληρωτέες		11.823,84
4. Προκαταβολές πελατών		-
5. Υποχρ. από φόρους τέλη		5.302,57
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		3.656,39
11. Πιστωτές διάφοροι		1.518,12
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>		<b>53.455,43</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)** **618.630,32**

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<u>Ποσά</u>	<u>Κλειομένης</u>
<u>Χρήσεως 2010</u>	
Κέρδη Χρήσεως	3.365,32
Υπόλοιπα Κερδών εις νέο	236.043,01
<b>Σύνολο:</b>	<b>239.408,33</b>
<b>Μείον:</b>	
1. Φόρος Ν.Π.	6.883,44
	<b>232.524,89</b>
Κέρδη προς διάθεση	
1. Τακτικό αποθεματικό	1.200,00
2. Μερίσματα	-
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	231.324,89
<b>Σύνολο:</b>	<b>232.524,89</b>

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2011

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**  
**ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**Α.Τ. Φ151865**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
**Α.Τ. Σ760741**