

HERCON-Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

		<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011</u>				
		<u>ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕ-</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u>		
		<u>ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u>	<u>Ποσά</u>	<u>Κλειομένης</u>
					<u>Χρήσεως 2011</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>		44.525,09	44.525,07	0,02	I. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>	
5. Μεταφορικά μέσα		51.755,53	51.752,89	2,64	1. Καταβλημένο	300.000,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός					IV. <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)		<u>51.755,53</u>	<u>51.752,89</u>	<u>2,66</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	33.850,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					V. <u>Αποτελέσματα Εις Νέο</u>	
I. <u>Αποθέματα</u>					1. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	164.450,97
3. Παραγωγή σε εξέλιξη				<u>0,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>498.300,97</u>
II. <u>Απαιτήσεις</u>					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες				22.182,15	II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
Μείον: Προβλέψεις				0,00	1. Προμηθευτές	4.134,59
3α. Επιταγές εισπρακτέες					2α. Επιταγές πληρωτέες	3.990,64
11. Χρεώστες διάφοροι				81,00	4. Προκαταβολές πελατών	-
18. Συμμετοχές				<u>22.263,15</u>	5. Υποχρ. από φόρους τέλη	379,91
					6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.645,71
					11. Πιστωτές διάφοροι	24.815,40
IV. <u>Διαθέσιμα</u>					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>35.966,25</u>
1. Ταμείο				26.535,50		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				485.465,91		
				<u>512.001,41</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΠΙ+ΔΙΥ)		<u>534.267,22</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>534.267,22</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων				<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)		<u>534.269,88</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		52.802,14	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		42.808,60	
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		9.993,54	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		16.078,13	
Σύνολο		<u>26.071,67</u>	
Μείον:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.371,38		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		49.371,38	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-23.299,71</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		99,40	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-23.399,11</u>	
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.509,27		
		5.509,27	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>-28.908,38</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.965,54	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.965,54	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-35.873,92</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		<u>Ποσά</u>
		<u>Κλειομένης</u>
		<u>Χρήσεως 2011</u>
Ζημία Χρήσεως		35.873,92
Υπόλοιπα Κερδών εις νέο		
Σύνολο:		<u>35.873,92</u>
Μείον:		
1. Φόρος Ν.Π.		
		<u>35.873,92</u>
Κέρδη προς διάθεση		
1. Τακτικό αποθεματικό		-
2. Μερίσματα		
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		35.873,92
Σύνολο:		<u>35.873,92</u>

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2012

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

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. ΑΖ164583**