

HERCON-Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012</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 2012</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>	44.525,09	44.525,07	0,02	
5. Μεταφορικά μέσα	51.755,53	51.752,89	2,64	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	<u>51.755,53</u>	<u>51.752,89</u>	<u>2,66</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. <u>Αποθέματα</u>				
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00	
II. <u>Απαιτήσεις</u>				
1. Πελάτες			12.034,15	
<u>Μείον:</u> Προβλέψεις			0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			-	
11. Χρεώστες διάφοροι			47.063,09	
18. Συμμετοχές			81,00	
			<u>59.178,24</u>	
IV. <u>Διαθέσιμα</u>				
1. Ταμείο			15.246,59	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			437.127,66	
			<u>452.374,25</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>511.555,15</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)	<u>511.557,81</u>			

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>	300.000,00
1. Καταβλημένο	
IV. <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>	
1. Τακτικό Αποθεματικό	33.850,00
V. <u>Αποτελέσματα Εις Νέο</u>	
1. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	139.007,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>472.857,55</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
1. Προμηθευτές	4.298,37
2α. Επιταγές πληρωτέες	26.232,32
4. Προκαταβολές πελατών	-
5. Υποχρ. από φόρους τέλη	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.702,21
11. Πιστωτές διάφοροι	6.464,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>38.697,60</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 511.555,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	70.608,00
<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων	70.625,13
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-17,13
<u>Πλέον:</u> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	15.787,98
Σύνολο	<u>15.770,85</u>
<u>Μείον:</u>	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.518,01
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	40.518,01
<u>Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως</u>	<u>-24.747,16</u>
ΜΕΙΟΝ:	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	648,50
<u>Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως</u>	<u>-25.395,66</u>
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	
<u>Μείον:</u> 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	47,76
	47,76
<u>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)</u>	<u>-25.443,42</u>
ΜΕΙΟΝ:	
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	
<u>Μείον:</u> Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-25.443,42</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά</u>
	<u>Κλειομένης</u>
	<u>Χρήσεως 2012</u>
Ζημία Χρήσεως	25.443,42
Υπόλοιπα Κερδών εις νέο	
Σύνολο:	<u>25.443,42</u>
<u>Μείον:</u>	
1. Φόρος Ν.Π.	25.443,42
Κέρδη προς διάθεση	
1. Τακτικό αποθεματικό	-
2. Μερίσματα	
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	25.443,42
Σύνολο:	<u>25.443,42</u>

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2013

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

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. ΑΖ164583