

HERCON-Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΦΜ: 998307031 Αρ. ΜΑΕ: 66284/62/Β/08/123 Αρ. ΓΕΜΗ: 59145804000

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 2013</u>				<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013</u>	
	<u>ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕ-</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u>		
	<u>ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>				I. <u>Μετοχικό Κεφάλαιο</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	44.525,09	44.525,07	0,02	1. Καταβλημένο	300.000,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	51.755,53	51.752,89	2,64	IV. <u>Αποθεματικά Κεφάλαια</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	96.280,62	96.277,96	2,66	1. Τακτικό Αποθεματικό	33.850,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. <u>Αποτελέσματα Εις Νέο</u>	
I. <u>Αποθέματα</u>				1. Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο	124.315,76
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	458.165,76
II. <u>Απαιτήσεις</u>				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες			42.966,13	II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
<u>Μείον:</u> Προβλέψεις			0,00	1. Προμηθευτές	8.694,47
3α. Επιταγές εισπρακτέες			-	2α. Επιταγές πληρωτέες	14.258,74
11. Χρεώστες διάφοροι			55.155,79	4. Προκαταβολές πελατών	-
18. Συμμετοχές			81,00	5. Υποχρ. από φόρους τέλη	3.717,18
			<u>98.202,92</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.710,13
				11. Πιστωτές διάφοροι	5.248,79
IV. <u>Διαθέσιμα</u>				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	33.629,31
1. Ταμείο			13.256,82		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			380.332,67		
			<u>393.589,49</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			491.792,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	491.795,07

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ) **491.795,07**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ **ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	77.874,14	
<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων	76.446,08	
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	1.428,06	
<u>Πλέον:</u> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		
Σύνολο	1.428,06	
<u>Μείον:</u>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.314,74	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-13.886,68	
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	288,62	
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-14.175,30	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		
<u>Μείον:</u> 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	864,25	
	864,25	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)	-15.039,55	
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
<u>Μείον:</u> Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-15.039,55	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013</u>
Ζημία Χρήσεως	15.039,55
Υπόλοιπα Κερδών εις νέο	-
Σύνολο:	15.039,55
<u>Μείον:</u>	
1. Φόρος Ν.Π.	15.039,55
Κέρδη προς διάθεση	
1. Τακτικό αποθεματικό	-
2. Μερίσματα	-
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	15.039,55
Σύνολο:	15.039,55

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014

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

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. ΑΖ164583