

HERCON-Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

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

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014</u>				<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014</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	112.549,77
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	446.399,77
II. <u>Απαιτήσεις</u>				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες		39.563,95		II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
<u>Μείον:</u> Προβλέψεις			39.563,95	1. Προμηθευτές	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			-	2α. Επιταγές πληρωτέες	19.327,79
11. Χρεώστες διάφοροι			69.684,34	4. Προκαταβολές πελατών	-
18. Συμμετοχές			81,00	5. Υποχρ. από φόρους τέλη	10.501,07
			109.329,29	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.728,06
IV. <u>Διαθέσιμα</u>				11. Πιστωτές διάφοροι	7.311,09
1. Ταμείο			54.635,94	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	41.868,01
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			324.299,89		
			378.935,83		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΠΙ+ΔΙΥ)			488.265,12		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			488.267,78	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	488.267,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		302.625,00
<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων		276.978,21
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		25.646,79
<u>Πλέον:</u> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		15.462,48
Σύνολο		41.109,27
<u>Μείον:</u>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		52.642,78
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-11.533,51
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		162,07
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-11.695,58
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		31,00
<u>Μείον:</u> 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	101,41	
		101,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-11.765,99
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		
<u>Μείον:</u> Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-11.765,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014</u>
Ζημία Χρήσεως	11.765,99
Υπόλοιπα Κερδών εις νέο	124.315,76
Σύνολο:	112.549,77
Μείον:	
1. Φόρος Ν.Π.	112.549,77
Κέρδη προς διάθεση	
1. Τακτικό αποθεματικό	-
2. Μερίσματα	-
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	112.549,77
Σύνολο:	112.549,77

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2015

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

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. ΑΖ164583