

HERCON-Π. ΕΡΜΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

<u>Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2008</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 2008</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
5. Μεταφορικά μέσα	44.525,09	30.127,04	14.398,05	300.000,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50.169,35	47.147,69	3.021,66	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	94.694,44	77.274,73	17.419,71	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
I. Αποθέματα			1. Τακτικό Αποθεματικό	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00	26.000,00	
II. Απαιτήσεις			V. Αποτελέσματα Εις Νέο	
1. Πελάτες	435.180,41		190.540,93	
Μείον: Προβλέψεις		435.180,41		
3α. Επιταγές εισπρακτέες		469.207,24		
11. Χρεώστες διάφοροι		4.782,59		
		909.170,24		
III. Χρεώγραφα			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+AV)	
3. Λοιπά χρεώγραφα		0,00	516.540,93	
IV. Διαθέσιμα			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Ταμείο		4.054,47	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		423.333,14	1. Προμηθευτές	
		427.387,61	172.700,84	
			2α. Επιταγές πληρωτέες	
			409.439,06	
			4. Προκαταβολές πελατών	
			0,00	
			5. Υποχρ. από φόρους τέλη	
			210.130,08	
			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
			16.593,62	
			11. Πιστωτές διάφοροι	
			28.573,03	
			837.436,93	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		1.336.557,85	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	
			1.353.977,56	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00	1.353.977,56	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)		1.353.977,56	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.794.246,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.196.402,76
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		597.843,29
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		2.556,04
Σύνολο		600.399,33
Μείον:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		96.857,48
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		503.541,85
ΜΕΙΟΝ:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		919,66
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		502.622,19
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	567,61	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	567,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		502.054,58
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.002,57	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.002,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πο φόρων		502.054,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά</u>
	<u>Κλειομένης</u>
	<u>Χρήσεως 2008</u>
Κέρδη Χρήσεως	502.054,58
Σύνολο:	502.054,58
Μείον:	
1. Φόρος Ν.Π.	125.513,65
	376.540,93
Κέρδη προς διάθεση	
1. Τακτικό αποθεματικό	26.000,00
2. Μερίσματα	160.000,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	190.540,93
Σύνολο:	376.540,93

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2009

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

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Τ. Σ760741