

## HER ENERGY Ε.Π.Ε

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 122706099000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
1.Εξόδα Ιδρυσης & Α'Εγκ/σης	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00			
	<u>45,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,00</u>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>Σύνολο Ακινήτων (ΓII)</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<b>III. Συμ/ές &amp; άλλες Μακρ/σιμες Απαιτ.</b>									
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00			
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ( ΓII + ΓIII)</b>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>I. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			0,00			0,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00				
- Σης Τράπεζες για Εισπραξη		0,00			0,00				
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			0,00			0,00			
11. Χρεώστες Διάφοροι			13.803,36			0,00			
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			0,00			0,00			
			<u>13.803,36</u>			<u>0,00</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			960,96			3.531,53			
3. Καταθέσεις Οψεως			20.000,38			0,00			
			<u>20.961,34</u>			<u>3.531,53</u>			
<b>Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)</b>			<u>34.764,70</u>			<u>3.531,53</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>34.809,70</u>			<u>3.576,53</u>			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>									
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπραγμ.Ασφαλειών			15.000,00			0,00			
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης			0,00			0,00			
			<u>15.000,00</u>			<u>0,00</u>			

### Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

#### I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Καταβλημένο 20.520,00 4.500,00

#### IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00  
 4. Εκτακτα Αποθεματικά 0,00 0,00  
0,00 0,00

#### V. Αποτελέσματα σε Νέο

Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης σε Νέο -4.010,03 -1.834,50  
 Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων -5.292,97 -3.458,47  
-9.303,00 -5.292,97

#### VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου

1. Καταθέσεις Μετόχων 17.980,00 0,00

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α I + Α IV + Α V + Α VI)** 29.197,00 -792,97

#### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

##### II.Βραχυπρ/σιμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 0,00 0,00  
 2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες) 0,00 0,00  
 5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη 0,00 0,00  
 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 0,00  
 11. Πιστωτές Διάφοροι 5.612,70 4.369,50

**Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)** 5.612,70 4.369,50

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)** 34.809,70 3.576,53

#### ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτ.Λογ.Εγγυήσ.& Εμπρ.Ασφαλ. 15.000,00 0,00  
 4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης 0,00 0,00  
15.000,00 0,00

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2010			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012		Ποσά Προηγ. Χρήσης 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης</b>									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης		-4.010,03		-1.834,50
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	Υπόλοιπο (Ζημιών) Προηγ.χρήσ.		-5.292,97		-3.458,47
Μικτά αποτελ. (Ζημιές - κέρδη) εκμετάλλευσης		0,00		0,00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων		0,00		0,00
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης		0,00		0,00	Σύνολο		-9.303,00		-5.292,97
ΣΥΝΟΛΟ		0,00		0,00	Μείον : Φόρος εισοδήματος		0,00		0,00
<b>Μείον :</b>					<b>Ζημιές σε Νέο</b>		<u>-9.303,00</u>		<u>-5.292,97</u>
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	4.010,03		1.834,50						
3. Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης	0,00	4.010,03	0,00	1.834,50					
		<u>-4.010,03</u>		<u>-1.834,50</u>					
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές ) Εκμετάλλευσης		<u>-4.010,03</u>		<u>-1.834,50</u>					
<b>Μείον :</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα		0,00		0,00					
<b>Ολικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμ/σης</b>		<u>-4.010,03</u>		<u>-1.834,50</u>					
<b>II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00		0,00						
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Μείον :</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	0,00		0,00						
3. Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<u>-4.010,03</u>		<u>-1.834,50</u>					
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων		0,00		0,00					
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειπ.κόστος		0,00		0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u>-4.010,03</u>		<u>-1.834,50</u>					

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ 31/03/2012

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ  
Α.Δ.Τ. : ΑΖ.569528

ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ANNA  
ΑΔΤ: ΑΙ 016731  
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0017273,ΤΑΞΗ Α'