

HER ENERGY Ε.Π.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 122706099000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΟΣΑ ΣΕ €.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειό- μενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγού- μενης Χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Απο- σβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Εξόδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00			
4. Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης	17.359,03	3.471,81	13.887,22	0,00	0,00	0,00			
	<u>17.404,03</u>	<u>3.516,81</u>	<u>13.887,22</u>	<u>45,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45,00</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Ασωμάτως Ακίνητοποιήσεις									
1. Εξόδα Ερευνών & Ανάπτυξης	10.402,36	433,43	9.968,93	0,00	0,00	0,00			
	<u>10.402,36</u>	<u>433,43</u>	<u>9.968,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	21.000,00	560,00	20.440,00	0,00	0,00	0,00			
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός	165.380,00	12.266,69	153.113,31	0,00	0,00	0,00			
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>186.380,00</u>	<u>12.826,69</u>	<u>173.553,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>196.782,36</u>	<u>13.260,12</u>	<u>183.522,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
ΙΙΙ. Συμ/γές & άλλες Μακρ/σιμες Απαιτ.									
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			<u>183.522,24</u>			<u>0,00</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			30.602,15			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για Εισπραξη		0,00	0,00			0,00			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			3.890,41			13.803,36			
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00			
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			34.492,56			13.803,36			
			<u>34.492,56</u>			<u>13.803,36</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			49,74			960,96			
3. Καταθέσεις Οψεως			11.463,89			20.000,38			
			<u>11.513,63</u>			<u>20.961,34</u>			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			<u>46.006,19</u>			<u>34.764,70</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>243.415,65</u>			<u>34.809,70</u>			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπραγμ. Ασφαλειών			15.000,00			15.000,00			
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης			0,00			0,00			
			<u>15.000,00</u>			<u>15.000,00</u>			
								<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
								<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλησης									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			46.916,37			0,00			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			20.443,29			0,00			
Μικτά αποτελ. (Κέρδη) εκμετάλλευσης			26.473,08			0,00			
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ			<u>26.473,08</u>			<u>0,00</u>			
Μείον :									
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	949,87			4.010,03					
3. Εξόδα λειτουργίας Διάθεσης	512,91	1.462,78		0,00	4.010,03				
			<u>25.010,30</u>			<u>-4.010,03</u>			
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημίες) Εκμετάλλευσης									
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξόδα			5.673,72			0,00			
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημίες) Εκμ/σης			<u>19.336,58</u>			<u>-4.010,03</u>			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,43			0,00					
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,43		0,00	0,00				
Μείον :									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξόδα	40,00			0,00					
3. Εξόδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	40,00	-39,57	0,00	0,00				
			<u>19.297,01</u>			<u>-4.010,03</u>			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο Αποσβ. Παγίων Στοιχείων		0,00				0,00			
Μείον: Οι ενσωμ. στο λεπ. κόστος		0,00	0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>19.297,01</u>			<u>-4.010,03</u>			
								<u>830,70</u>	<u>0,00</u>
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								<u>6.480,37</u>	<u>0,00</u>
								<u>7.311,07</u>	<u>0,00</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:									
								<u>830,70</u>	<u>0,00</u>
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								<u>6.480,37</u>	<u>0,00</u>
								<u>7.311,07</u>	<u>0,00</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ 31/03/2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ: ΑΙ 016731
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0017273,Τ.Ε.Η Α'