

## HER ENERGY Ε.Π.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 125502001000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΣΕ €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>									
1.Εξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκ/σης	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00			
4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	21.933,82	11.518,41	10.415,41	17.359,03	3.471,81	13.887,22			
	<u>21.978,82</u>	<u>11.563,41</u>	<u>10.415,41</u>	<u>17.404,03</u>	<u>3.516,81</u>	<u>13.887,22</u>	1.Καταβλημένο	20.520,00	20.520,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
1.Εξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης	10.402,36	1.473,67	8.928,69	10.402,36	433,43	9.968,93	<b>Ι. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
	<u>10.402,36</u>	<u>1.473,67</u>	<u>8.928,69</u>	<u>10.402,36</u>	<u>433,43</u>	<u>9.968,93</u>	<b>Ι.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>									
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	21.000,00	1.400,00	19.600,00	21.000,00	560,00	20.440,00	1.Καταβλημένο	20.520,00	20.520,00
4.Μηχανήματα Τεχν.Εγκ/σεις & Λοιπός Μηχανικός Εξοπλισμός	165.380,00	28.804,69	136.575,31	165.380,00	12.266,69	153.113,31	<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	995,36	830,70
	<u>186.380,00</u>	<u>30.204,69</u>	<u>156.175,31</u>	<u>186.380,00</u>	<u>12.826,69</u>	<u>173.553,31</u>	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
<b>Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<u>196.782,36</u>	<u>31.678,36</u>	<u>165.104,00</u>	<u>196.782,36</u>	<u>13.260,12</u>	<u>183.522,24</u>		<u>995,36</u>	<u>830,70</u>
<b>ΙΙΙ. Συμ/χές &amp; άλλες Μακρ/σμες Απαιτ.</b>									
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις			0,00			0,00	<b>ΙV. Αποτελέσματα σε Νέο</b>		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( ΓΙ + ΓΙΙ)</b>			<u>165.104,00</u>			<u>183.522,24</u>	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσης σε Νέο	9.608,87	15.783,37
							Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων	0,00	-9.303,00
								<u>9.608,87</u>	<u>6.480,37</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Ι. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	<b>ΙV. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου</b>		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	1. Καταθέσεις Μετόχων	17.980,00	17.980,00
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			22.785,69			30.602,15	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( Α Ι + Α ΙV + Α V + ΑVΙ)</b>	<u>49.104,23</u>	<u>45.811,07</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για Εισπράξη		0,00	0,00		0,00	0,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			1.701,65			3.890,41	<b>Ι. Μακροπρόσμες Υποχρεώσεις</b>		
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	3. Δάνεια Τραπεζών	109.089,65	128.032,48
12. Λογ/σμοι διαχ/σης προκ/λων & πιστώσεων			24.487,34			34.492,56	<b>ΙΙ. Βραχυπρόσμες Υποχρεώσεις</b>		
			<u>24.487,34</u>			<u>34.492,56</u>	1. Προμηθευτές	42.309,91	50.497,58
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
1. Ταμείο			200,84			49,74	5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	1.311,49	4.829,29
3. Καταθέσεις Οψεως			9.085,19			11.463,89	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			<u>9.286,03</u>			<u>11.513,63</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	7.477,50	6.855,90
<b>Σύνολο Κυκλ/ντων Ενεργητικού ( Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV)</b>			<u>33.773,37</u>			<u>46.006,19</u>		<u>51.098,90</u>	<u>62.182,77</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>209.292,78</u>			<u>243.415,65</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + Γ ΙΙ)</b>	<u>160.188,55</u>	<u>190.215,25</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
2. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπραγμ.Ασφαλειών			0,00			15.000,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
4. Λοιποί Λογ/σμοί Τάξης			0,00			0,00	3.Λοιποί Μετ. Λογ. Παθητικού	0,00	7.389,33
			<u>0,00</u>			<u>15.000,00</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)</b>	<u>209.292,78</u>	<u>243.415,65</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>									
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>									
Ποσά κλειομ. Χρήσης 2014									
Ποσά κλειομ. Χρήσης 2013									
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλ/σης</b>							Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	4.994,81	19.297,01
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			50.620,45			46.916,37	Υπόλοιπο (Κερδών - Ζημιών) Προηγ.χρ/ Διαφορές φορολογικού ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	6.480,37	-9.303,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			35.264,09			20.443,29	Σύνολο	11.475,18	9.994,01
Μικτά αποτελ. (Κέρδη) εκμετάλλευσης			15.356,36			26.473,08	Μείον : Φόρος εισοδήματος	1.701,65	2.682,94
ΠΛέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης			0,00			0,00	<b>Κέρδη προς Διάθεση</b>	<u>9.773,53</u>	<u>7.311,07</u>
ΣΥΝΟΛΟ			15.356,36			26.473,08			
<b>Μείον :</b>							<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.579,40			949,87		1. Τακτικό αποθεματικό	164,66	830,70
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης		1.264,29	3.843,69		512,91	1.462,78	2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
			<u>3.843,69</u>			<u>1.462,78</u>	8. Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο	9.608,87	6.480,37
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης			11.512,67			25.010,30		<u>9.773,53</u>	<u>7.311,07</u>
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα			6.517,86			5.673,72			
<b>Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης</b>			<u>4.994,81</u>			<u>19.336,58</u>			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00			0,43					
3. Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,43				
<b>Μείον :</b>									
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	0,00			40,00					
3. Εξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-39,57			
			<u>4.994,81</u>			<u>19.297,01</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων		26.464,84			16.776,93				
Μείον: Οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος		26.464,84	0,00		16.776,93	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>4.994,81</u>			<u>19.297,01</u>			
ΜΟΣΧΑΤΟ 28/02/2015									
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ					Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Α.Δ.Τ. : ΑΜ 029088					ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΑΔΤ: ΑΙ 613941 Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ: 0017273,ΤΑΞΗ Α'				