

ΑΖ HERMES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρωτης εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	1.000,00	1.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενωμάτεες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	497,93	497,93
5.Μεταφορικά μέσα	5.000,00	1.175,00	3.825,00	5.000,00	375,00	4.625,00	3.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
5α.Λοιπά μέσα μεταφοράς	5.400,00	720,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00			
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	1.723,55	1.723,39	0,16	1.656,80	1.656,66	0,14			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>12.123,55</u>	<u>3.618,39</u>	<u>8.505,16</u>	<u>6.656,80</u>	<u>2.031,66</u>	<u>4.625,14</u>		<u>497,93</u>	<u>497,93</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	(802,50)	1.398,13
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8.505,16</u>			<u>4.625,14</u>	Ζημία χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>-802,50</u>	<u>1.398,13</u>
II.Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+V)	<u>695,43</u>	<u>2.896,06</u>
1.Πελάτες			7.798,20			3.136,40	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες							1.Προμηθευτές	0,00	-57,50
- στο χαρτοφυλάκιο							2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
- στις τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00			0,00	3.Τράπεζες λ/βραχυπρ υποχρεώσεων	0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	310,95	3.561,47
10.Επισφαλείς-Επιδοκιμωμένοι πελάτες και χρεώστες			-10.662,00			-7.980,80	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			235,80			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	7.200,00	8.000,00
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων και πιστώσεων			-2.628,00			-4.844,40	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	-1.418,35
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>7.510,95</u>	<u>10.085,62</u>
III.Χρεώγραφα									
3.Λοιπά Χρεώγραφα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			1.048,51			11.817,30			
3.Καταθέσεις όψεως			825,13			1.248,64			
			<u>1.873,64</u>			<u>13.065,94</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+IV)			<u>-754,36</u>			<u>8.221,54</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			455,58			135,00			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
			<u>455,58</u>			<u>135,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>8.206,38</u>			<u>12.981,68</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>8.206,38</u>	<u>12.981,68</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)	42.117,00		60.809,00	
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	21.865,00		34.061,00	
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως	20.252,00		26.748,00	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως	0,00		0,00	
	<u>20.252,00</u>		<u>26.748,00</u>	
ΜΕΙΟΝ 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.928,27		13.286,87	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	19.928,27	0,00	13.286,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		323,73		13.461,13
Πλέον:Τόκοι πιστωτικοί	0,00		0,00	
Μείον: Τόκοι χρεωστικοί & συναφή έξοδα	18,20	-18,20	3,60	-3,60
Ολικά αποτίμια (κέρδη) εκμ/σεως		<u>305,53</u>		<u>13.457,53</u>
II.ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>305,53</u>		<u>13.457,53</u>
ΜΕΙΟΝ				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.586,73		2.031,66	
Μείον:Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο Λειτουργ. Κόστος	1.586,73		2.031,66	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>305,53</u>		<u>13.457,53</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτίμια (κέρδη) χρήσεως	305,53	13.457,53
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κέρδη) προηγ.χρήσεως	1.398,13	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο	<u>1.703,66</u>	<u>13.457,53</u>
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	589,49	3.561,47
Κέρδη (Ζημιές) προς διάθεση	<u>1.114,17</u>	<u>9.896,06</u>
Μείον: Λοιπά μη ενσωματωμένοι φόροι	-1.916,67	0,00
	<u>-802,50</u>	<u>9.896,06</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	497,93
2.Λογαριασμός εταιρών	0,00	8.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	-802,50	1.398,13
	<u>-802,50</u>	<u>9.896,06</u>

Αθήνα, 25η Μαΐου 2015
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ


ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Π1435 Α' ΤΑΞΗΣ