

ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 1η (ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 118722001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.054,54	916,36	2.138,18	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (27.000 μετοχές των 6,00 ευρώ)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.441,72	432,52	1.009,20	1. Καταβλημένο	162.000,00
	-----	-----	-----	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	=====
	4.496,26	1.348,88	3.147,38		578.000,00
	=====	=====	=====		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-31.400,03
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.100,00	1.099,99	0,01		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.607,00	9.606,22	0,78		
	-----	-----	-----		
	10.707,00	10.706,21	0,79		
	=====	=====	=====		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	10.707,00	10.706,21	0,79	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	708.599,97
	=====	=====	=====		=====
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		659.250,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		14.263,00	673.513,00	1. Προμηθευτές	16.130,11
		-----	-----		-----
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			673.513,79	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	16.130,11
			=====		=====
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					
11. Χρεώστες διάφοροι			2.705,95		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			43.388,06		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.974,90		

			45.362,96		
			=====		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			48.068,91		
			=====		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			724.730,08	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	724.730,08
			=====		=====

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (09/12/2011 – 31/12/2012)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		-31.400,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00	Πλέον: Υπόλ. αποτ. (κερδών) προηγ. χρήσεων		0,00
			-----	Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρηση.		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00	Σύνολο		-31.400,03
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		17.269,48		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφ. ΟΓΑ		0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		14.129,56	31.399,04			
		-----	-----	Ζημίες χρήσεως εις νέον		-31.400,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-31.399,04			=====
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,79		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1,79	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
			-----	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		-----
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-31.397,25			
II. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,78	-2,78	-2,78			0,00
			-----			=====
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-31.400,03			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.055,09				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		12.055,09	0,00			

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-31.400,03			
			=====			

Νέα Ιωνία Αττικής, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 101260/2C	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΤ Φ 204076 / ΑΡ.ΑΔ.21462 Α ΤΑΞΗ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΗΡ. ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 702141
---	---	--