

ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 118722001000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |
|---|------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 3.653,98 | 1.281,76 | 2.372,22 | 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 | 576,69 | 865,03 | 1.441,72 | 432,52 | 1.009,20 | | 1. Καταβλημένο | 162.000,00 |
| | 5.095,70 | 1.858,45 | 3.237,25 | 4.496,26 | 1.348,88 | 3.147,38 | | ===== | ===== |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο | 578.000,00 | 578.000,00 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.100,00 | 1.099,99 | 0,01 | 1.100,00 | 1.099,99 | 0,01 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -65.070,44 | -31.400,03 |
| 4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις | 8.490,00 | 707,50 | 7.782,50 | | | | | ===== | ===== |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 23.315,10 | 11.189,66 | 12.125,44 | 9.607,00 | 9.606,22 | 0,78 | | ===== | ===== |
| | 32.905,10 | 12.997,15 | 19.907,95 | 10.707,00 | 10.706,21 | 0,79 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AV) | 674.929,56 | 708.599,97 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 32.905,10 | 12.997,15 | 19.907,95 | 10.707,00 | 10.706,21 | 0,79 | | ===== | ===== |
| III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | 659.250,00 | | | 659.250,00 | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 13.963,00 | | 673.213,00 | 14.263,00 | | 673.513,00 | 1. Προμηθευτές | 15.153,25 | 16.130,11 |
| | | | ===== | ===== | | ===== | 4. Προκαταβολές πελατών | 39.911,87 | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 693.120,95 | | | 673.513,79 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 1.251,00 | |
| | | | ===== | | | ===== | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) | 56.316,12 | 16.130,11 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 83,52 | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 1.359,20 | | | 2.705,95 | | ----- | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | 83,52 | |
| 1. Ταμείο | | | 33.507,38 | | | 43.388,06 | | ===== | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 104,42 | | | 1.974,90 | | | |
| | | | 33.611,80 | | | 45.362,96 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 34.971,00 | | | 48.068,91 | | | |
| | | | ===== | | | ===== | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) | | | 731.329,20 | | | 724.730,08 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+E) | 731.329,20 | 724.730,08 |
| | | | ===== | | | ===== | | ===== | ===== |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (01/01/2013 – 31/12/2013) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 40.000,00 | | | 0,00 | | | 33.670,41 | -31.400,03 | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 11.002,18 | | | 0,00 | | | 31.400,03 | 0,00 | |
| | ----- | | | ----- | | | 0,00 | 0,00 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 28.997,82 | | | 0,00 | | | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 34.749,00 | | | | | | | | |
| Σύνολο | 63.746,82 | | | | | | | | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 36.144,36 | | | 17.269,48 | | | 65.070,44 | -31.400,03 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 61.213,32 | 97.357,68 | | 14.129,56 | 31.399,04 | | 0,00 | 0,00 | |
| | ----- | ----- | | ----- | ----- | | ----- | ----- | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | -33.610,86 | | | -31.399,04 | | | | | |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 1,74 | | | 1,79 | | | 65.070,44 | -31.400,03 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 20,42 | -18,68 | | | 1,79 | | ===== | ===== | |
| | ----- | ----- | | ----- | ----- | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | -33.629,54 | | | -31.397,25 | | | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 40,87 | -40,87 | -40,87 | 2,78 | -2,78 | -2,78 | | | |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | -33.670,41 | | | -31.400,03 | | | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 2.800,51 | | | 12.055,09 | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος | 2.800,51 | 0,00 | | 12.055,09 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ===== | ===== | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -33.670,41 | | | -31.400,03 | | | |
| | | | ===== | | | ===== | | | |
| Νέα Ιωνία Αττικής, 30 Απριλίου 2014 | | | | | | | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | | |
| & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ | | | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | | | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΗΡ. ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ | | | |
| Α.Δ.Τ. ΑΙ 101260/ΖΙ | | | ΑΔΤ Φ 204076 / ΑΡ.ΑΔ.21462 Α ΤΑΞΗ | | | Α.Δ.Τ. Χ 702141 | | | |