

ΗΡΑΚΛΗΣ MEDIA HOLDINGS ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 118722001000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| | Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 3.653,98 | 1.647,14 | 2.006,84 | 3.653,98 | 1.281,76 | 2.372,22 | I. Κεφάλαιο Μετοχικό (27.000 μετοχές των 6,00 ευρώ) 1. Καταβλημένο II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AV) | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.441,72 | 720,86 | 720,86 | 1.441,72 | 576,69 | 865,03 | | 578.000,00 | 578.000,00 |
| | 5.095,70 | 2.368,00 | 2.727,70 | 5.095,70 | 1.858,45 | 3.237,25 | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.100,00 | 1.099,99 | 0,01 | 1.100,00 | 1.099,99 | 0,01 | | | |
| 4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις | 8.490,00 | 1.556,50 | 6.933,50 | 8.490,00 | 707,50 | 7.782,50 | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 24.086,64 | 13.944,15 | 10.142,49 | 23.315,10 | 11.189,66 | 12.125,44 | | | |
| | 33.676,64 | 16.600,64 | 17.076,00 | 32.905,10 | 12.997,15 | 19.907,95 | | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 33.676,64 | 16.600,64 | 17.076,00 | 32.905,10 | 12.997,15 | 19.907,95 | | | |
| III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | 659.250,00 | | 659.250,00 | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | 15.163,00 | 674.413,00 | 13.963,00 | 673.213,00 | | | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 691.489,00 | | 693.120,95 | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| Πελάτες | | | 27.148,03 | | | 0,00 | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 0,00 | | | 1.359,20 | | | |
| | | | 27.148,03 | | | 1.359,20 | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 10.213,56 | | | 33.507,38 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 153,10 | | | 104,42 | | | |
| | | | 10.366,66 | | | 33.611,80 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 37.514,69 | | | 34.971,00 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 731.731,39 | | | 731.329,20 | | | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | | | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) | | | | | | | | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεων) | | | | | | | | | |
| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | | | | ΧΡΗΣΗΣ 2014 | ΧΡΗΣΗΣ 2013 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 90.000,00 | | | 40.000,00 | Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | -44.420,52 | 33.670,41 |
| | | | 18.814,60 | | | 11.002,18 | Πλέον: Υπόλ. αποστ. προηγ. χρήσεων | -65.070,44 | 31.400,03 |
| | | | 71.185,40 | | | 28.997,82 | Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρσ. | 0,00 | 0,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 46.332,00 | | | 34.749,00 | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 117.517,40 | | | 63.746,82 | | | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 32.020,52 | | 36.144,36 | | | Σύνολο | -20.649,92 | 65.070,44 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 40.497,02 | 72.517,54 | 61.213,32 | 97.357,68 | | Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφ. ΟΓΑ | 0,00 | 0,00 |
| | | | 44.999,86 | | | -33.610,86 | Ζημιές χρήσεως εις νέον | -20.649,92 | 65.070,44 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 3,77 | | | 1,74 | | | |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | 23,72 | | | 20,42 | | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | -19,95 | | | -18,68 | | | |
| | | | 44.979,91 | | | -33.629,54 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 44.979,91 | | | -33.629,54 | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| Πλέον έκτακτα & ανάργα έσοδα | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανάργα έξοδα | 559,39 | -559,39 | -559,39 | 40,87 | -40,87 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 44.420,52 | | | -33.670,41 | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 44.420,52 | | | -33.670,41 | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 2.800,51 | | 2.800,51 | | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές εισ/νες στο λογ. κόστος | | 2.800,51 | 0,00 | 2.800,51 | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων | | | 44.420,52 | | | -33.670,41 | | | |
| Νέα Ιωνία Αττικής, 30 Απριλίου 2014 | | | | | | | | | |
| | | | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| | | | & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | | | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | | | ΝΙΚΗΦΩΡΟΣ ΗΡ. ΚΙΣΣΑΔΡΑΚΗΣ |
| | | | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚ. ΚΙΣΣΑΔΡΑΚΗΣ | | | Α.Δ.Τ. ΑΙ 101260/2009 | | | ΝΙΚΗΦΩΡΟΣ ΗΡ. ΚΙΣΣΑΔΡΑΚΗΣ |
| | | | Α.Δ.Τ. ΑΙ 101260/2009 | | | ΔΔΤ Φ 204076 / ΑΡ.ΑΔ.21462 Α ΤΑΣΗ | | | Α.Δ.Τ. Χ 702141 |