

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13360/01ΝΤ/Β/86/300(2011)						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμ/ση αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμ/ση αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	98.881,32	87.220,80	11.660,52	98.664,74	78.345,31	20.319,43
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως						
Γ. ΠΛΗΘΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποβιώστες ακινητοποιήσεις						
1. Έσοδα τρεχώντων & αναπλάσεως	70.407,63	56.015,00	14.392,63	70.407,63	56.015,00	14.392,63
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	657.550,00	0,00	657.550,00	657.550,00	0,00	657.550,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.583.366,06	1.312.111,39	271.254,67	1.583.366,06	1.270.420,08	312.945,98
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμα	2.223.463,62	2.010.126,06	213.337,56	2.221.992,02	1.985.674,32	236.317,70
5. Μεταφορικά μέσα	58.502,92	54.789,91	3.713,01	58.502,92	50.064,31	8.438,61
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	91.517,72	86.898,12	4.619,60	88.567,80	83.688,57	4.879,23
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	1.652,86	0,00	1.652,86	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)	4.616.053,18	3.463.925,48	1.152.127,70	4.609.978,80	3.389.847,28	1.220.131,52
III. Στοιχηματικές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	4.686.460,81	3.519.940,48	1.166.520,33	4.680.386,43	3.445.862,28	1.234.524,12
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			14.474,10			14.474,10
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)	1.180.994,43			1.248.998,25		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			47.021,81			57.832,40
2. Προϊόντα έσοδα & ημιπλή			174.666,04			205.420,67
4. Πράξεις & διαπραγματεύσεις - Αναλώσιμα υλικά						118.362,48
Ανταλλακτικά-Είδη ευκετασίας			118.710,36			48.084,48
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			50.045,79			429.700,03
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			269.888,61			359.877,44
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2.396,29			2.396,29
3α. Επιταγές εισπρακτέμετρον/νές						77.541,26
- Χαρτοφυλάκιο		270.222,66			336.717,09	414.258,35
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00	270.222,66			15.000,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σπραγιμένες)			11.500,00			281.897,67
10. Επιταγές-Επίδομα πελάτες & κρεατοεισ			272.043,51			49.984,70
11. Χρεώσεις διάφορες			33.282,59			482,97
12. Α/ομοί διακ/σεις προκαταβολών & πιστώσεων			2.923,04			862.256,70
IV. Διθεσίμα						
1. Ταμείο			3.727,63			1.575,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			137.092,92			202.823,57
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΠΙ+ΔΙ)			140.820,55			1.204.399,32
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.393.521,25			1.737.996,82
1. Έσοδα επαμείβων χρήσεων			29.060,47			106.480,32
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			19,06			24,34
			29.079,53			106.504,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.615.255,73			3.133.819,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			39,37			18,47
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						
		Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγ/ντες		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		χρήσης 2012		χρήσης 2011		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.970.832,51		2.012.458,13		
Μείον: Κόστος πωληθέντων		1.763.193,54		1.655.881,77		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		207.638,97		356.576,36		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		84.370,85		94.050,45		
Σύνολο		292.009,82		450.626,81		
Μείον:						
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	135.528,76		161.834,99			
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	214.742,50		237.220,02			
4. Έσοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολόγητα(αποζημιώσεις)	95.701,40		445.972,66		95.741,06	494.796,07
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(153.962,84)				(44.169,26)
Πλέον:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	142,36		45,09			49,61
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	41.984,35		(41.841,99)			49.615,86
Ολοκά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(195.804,83)				(93.740,03)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9,95		4.757,36			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00			
3. Έσοδα προηγ/ντων χρήσεων	117.488,13		53.078,49			
4. Έσοδα από προβλ.προηγ. χρήσεων	0,00		12.105,65			
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.051,40		1.702,82			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00			
3. Έσοδα προηγ/ντων χρήσεων	275,17		6.244,00			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδυν.	9.854,16		103.317,35			7.946,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			(92.487,48)			(31.745,35)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων			82.953,69			104.007,94
Μείον: Ο από αιτίες ενσωμ/νές στο λογ. κόστος			0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			(92.487,48)			(31.745,35)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο						
(272.440 μετοχές των 3,90 ευρώ)						
1. Καταβλημένο κεφάλαιο			1.062.516,00			1.062.516,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό			76.849,86			76.849,86
3. Ειδικά αποθεματικά			23.440,94			23.440,94
5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			742.739,06			742.739,06
Σύνολο			1.865.535,86			1.865.535,86
V. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο έτημων χρήσεων εις νέο			(111.536,09)			(52.525,63)
Υπόλοιπο έτημων προηγούμενων χρήσεων			(52.525,63)			0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)			1.741.484,14			1.853.020,23
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ						
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			0,00			0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Ομολογιακά δάνεια			0,00			0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			402.554,45			483.406,36
2. Επιταγές πληρωτέες			39.982,67			34.038,01
3. Τράπεζες λογαριασμοί						260.613,82
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						16.011,32
4. Προκαταβολές πελατών			26.796,33			20.343,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			18.725,43			17.066,94
6. Απορρολήσιμα Οργανισμοί			0,00			0,00
10. Μερήματα πληρωτέα			83.032,72			188.961,72
11. Πιστωτές διάφοροι			847.716,74			1.272.198,54
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)			1.272.198,54			1.272.198,54
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα			26.054,85			8.600,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			2.615.255,73			3.133.819,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						
1. Δικαιούχοι άλλων περιουσιακών στοιχείων			39,37			18,47
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΩΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
			Χρήση 2012		Χρήση 2011	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως			(92.487,48)		(31.745,35)	
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων			(52.525,63)		0,00	
(+) Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων			(19.048,61)		(20.780,28)	
Σύνολο			(164.061,72)		(52.525,63)	
Μείον: Φόρος εισοδήματος			0,00		0,00	
Ζημιές εις νέο			(164.061,72)		(52.525,63)	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00		0,00	
6. Απορρολήσιμα αποθεματικά Ν.3299/2004			0,00		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
ΓΛΥΦΑΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ					Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ					ΙΣΜΗΝΗ Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	
Α.Δ.Τ. Χ 202142					Α.Δ.Τ. Χ 613282	
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.					Ο ΛΟΓΙΤΗΣ	
ΟΛΓΑ Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ					ΠΛΑΝΗΣ Θ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ	
Α.Δ.Τ. Τ 157261					Α.Δ.Τ. ΑΗ 573811/09	
					ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 1002' Α' ΤΑΞΗΣ	