

ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13360/01ΝΤ/Β/86/300(2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	99.054,49	89.603,47	9.451,02	98.881,32	87.220,80	11.660,52	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(272.440 μετοχές των 3,90 ευρώ)		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο κεφάλαιο	1.062.516,00	1.062.516,00
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως	70.407,63	57.379,16	13.028,47	70.407,63	56.015,00	14.392,63	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	76.849,86	76.849,86
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	657.550,00	0,00	657.550,00	657.550,00	0,00	657.550,00	3. Ειδικά αποθεματικά	23.440,94	23.440,94
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.583.366,06	1.332.122,03	251.244,03	1.583.366,06	1.312.111,39	271.254,67	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	742.739,06	742.739,06
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.066.170,86	1.890.897,45	175.273,41	2.223.463,62	2.010.126,06	213.337,56		843.029,86	843.029,86
5. Μεταφορικά μέσα	58.502,92	57.625,24	877,68	58.502,92	54.789,91	3.713,01	Υ. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.669,81	88.677,15	4.992,66	91.517,72	86.898,12	4.619,60	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(23.353,99)	(111.536,09)
7. Ακνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	111.157,97	0,00	111.157,97	1.652,86	0,00	1.652,86	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(164.061,72)	(52.525,63)
	4.570.417,62	3.369.321,87	1.201.095,75	4.616.053,18	3.463.925,48	1.152.127,70	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑΥ)	1.718.130,15	1.741.484,14
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΙΙ)	4.640.825,25	3.426.701,03	1.214.124,22	4.686.460,81	3.519.940,48	1.166.520,33			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			14.474,10	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.214.124,22			1.180.994,43	1. Προμηθευτές	425.060,51	402.554,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Επιταγές πληρωτέες	16.858,23	39.982,67
Ι. Αποθέματα							3. Τράπεζες λογαριασμοί		
1. Εμπορεύματα			47.178,56			47.021,81	Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	228.196,72	260.613,82
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			90.231,70			174.666,04	4. Προκαταβολές πελατών	25.086,42	16.011,32
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	21.673,83	26.796,33
Ανταλλακτικά-Είδη συσκευασίας			113.796,65			118.710,36	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.232,10	18.725,43
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			46.598,19			50.045,79	11. Πιστωτές διάφοροι	125.933,73	83.032,72
			297.805,10			390.444,00	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΙΙ)	857.041,54	847.716,74
ΙΙ. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			278.337,19			269.888,61	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.100,37	26.054,85
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			2.396,29			2.396,29			
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον/νες)									
- Χαρτοφυλακίου		272.052,07				270.222,66			
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		0,00	272.052,07			0,00			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			10.000,00			11.500,00			
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & κρεώστες			270.043,51			272.043,51			
11. Χρεώστες διάφοροι			34.122,07			33.282,59			
12. Λ/σμοί διακ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			378,72			2.923,04			
			867.329,85			862.256,70			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.925,85			3.727,63			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			186.410,21			137.092,92			
			189.336,06			140.820,55			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.354.471,01			1.393.521,25			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.086,31			29.060,47			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			139,41			19,06			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού			3.000,09			0,00			
			4.225,81			29.079,53			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.582.272,06			2.615.255,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.582.272,06	2.615.255,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			11,06			39,37	1. Δικαιούχοι αλλότρων περ/κών στοιχείων	11,06	39,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγ/νης χρήσης 2012		Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.849.554,86		1.970.832,51	(34.279,80)	(92.487,48)
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.611.488,97		1.763.193,54	(164.061,72)	(52.525,63)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		238.065,89		207.638,97	12.525,81	(19.048,61)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		106.042,08		84.370,85	(1.600,00)	(0,00)
Σύνολο		344.107,97		292.009,82	(187.415,71)	(164.061,72)
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	148.364,55		135.528,76		0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	178.579,41		214.742,50		(187.415,71)	(164.061,72)
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολ/θέντα(αποζημιώσεις)	28.470,70	355.414,66	95.701,40	445.972,66		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(11.306,69)		(153.962,84)		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		324,36		142,36		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		24.910,31		41.984,35		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		(35.892,64)		(195.804,83)		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,05		9,95		
2. Έκτακτα κέρδη		3.612,00		0,00		
3. Έσοδα προηγ/νων χρήσεων		211,95		117.488,13		
		3.824,00		117.498,08		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.885,76		4.051,40			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγ/νων χρήσεων	325,40		275,17			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδυν.	0,00	2.211,16	9.854,16	14.180,73		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		(34.279,80)		(92.487,48)		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		73.943,32		82.953,69		
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		73.943,32		82.953,69		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		(34.279,80)		(92.487,48)		

	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(34.279,80)	(92.487,48)
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	(164.061,72)	(52.525,63)
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	12.525,81	(19.048,61)
(+) Τέλος επιτηδεύματος Ν/3896/11	(1.600,00)	(0,00)
Σύνολο	(187.415,71)	(164.061,72)
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	(187.415,71)	(164.061,72)
ΓΛΥΦΑΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014		
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 ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΟΛΓΑ Γ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ	
Α.Δ.Τ. Τ 157261	Α.Δ.Τ. ΑΗ 573811/09	
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 1002 Α' ΤΑΞΗΣ	