Αθήνα,18/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:554006

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382225 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **15/09/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1173797** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9094301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68860/01ΑΤ/Β/09/389).

Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18851/16 / 14/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: Σ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3
   Τ.Κ.: 14121, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε Έκθεση ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 με Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000.

Κύριοι μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2015 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Εταιρείας σας σύμφωνα με τον Ν.4308/14.

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.409/86 και 498/87 και τον Ν.4308/14, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία τα οποία έθεσε στη διάθεσή μας ενώ μας παρασχέθηκαν οι ανάγκες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων, το δε αποτέλεσμα που προέκυψε προήλθε από τον σωστό συσχετισμό των εσόδων και των εξόδων της υπό κρίση περιόδου.

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες που προβλέπονται από τις παραγράφους του άρθρου 29 του Ν.4308/14.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/2015 προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της Εταιρείας και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή.

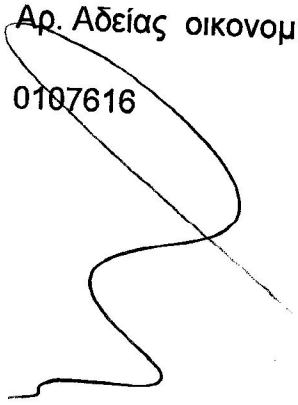
ΣΤ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3, Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 29/07/2016

Για την διενέργεια του ελέγχου

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

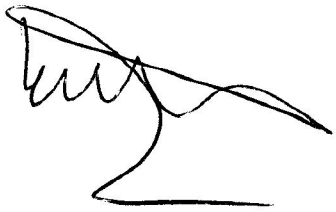
ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ 72231
Αρ. Αδείας οικονομ επαγ/τος

0107616



ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ 86261
Αρ. Αδείας οικονομ επαγ/τος

9907081542



Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	322.865,51	336.749,90
Λοιπός εξοπλισμός	42.251,08	48.195,34
Σύνολο	**365.116,59**	**384.945,24**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	13.361,28	14.205,64
Σύνολο	**13.361,28**	**14.205,64**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**378.477,87**	**399.150,88**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.416.676,45	2.286.809,91
Λοιπές απαιτήσεις	407.137,77	105.705,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	420.339,86	485.410,71
Σύνολο	**3.244.154,08**	**2.877.925,88**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.244.154,08**	**2.877.925,88**
Σύνολο ενεργητικού	**3.622.631,95**	**3.277.076,76**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	612.000,00	612.000,00
Σύνολο	**612.000,00**	**612.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	41.251,31	34.381,83
Αποτελέσματα εις νέο	188.224,05	326.415,49
Σύνολο	**229.475,36**	**360.797,32**
Σύνολο καθαρής θέσης	**841.475,36**	**972.797,32**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	487.249,83	369.999,94
Σύνολο	**487.249,83**	**369.999,94**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	326.742,23	62.171,31
Φόρος εισοδήματος	33.545,35	
Λοιποί φόροι και τέλη	14.402,73	16.128,47
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	28.809,23	25.802,69
Λοιπές υποχρεώσεις	1.887.281,22	1.830.177,03
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.126,00	
Σύνολο	**2.293.906,76**	**1.934.279,50**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.781.156,59**	**2.304.279,44**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.622.631,95**	**3.277.076,76**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**6.110.625,33**	**3.866.634,29**
Κόστος πωλήσεων	(5.245.403,77)	(3.033.927,01)
Μικτό αποτέλεσμα	**865.221,56**	**832.707,28**
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.060,00	2.400,00
	873.281,56	**835.107,28**
Έξοδα διοίκησης	(376.699,73)	(414.477,80)
Έξοδα διάθεσης	(208.481,30)	(199.327,11)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(6.169,70)	(3.008,24)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	38.522,13	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**320.452,96**	**218.294,13**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,03	705,99
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(49.596,02)	(33.338,51)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**271.014,97**	**185.661,61**
Φόροι εισοδήματος	(83.336,93)	(52.270,51)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**187.678,04**	**133.391,10**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**6.110.625,33**	**3.866.634,29**
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.060,00	2.400,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		6.846,38
Παροχές σε εργαζόμενους	(613.461,31)	(562.349,92)
Αποσβέσεις	(29.581,15)	(55.112,00)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(5.193.712,04)	(3.040.124,62)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	38.522,13	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**320.452,96**	**218.294,13**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,03	705,99
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(49.596,02)	(33.338,51)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**271.014,97**	**185.661,61**
Φόροι εισοδήματος	(83.336,93)	(52.270,51)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**187.678,04**	**133.391,10**

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Εταιρεία : HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Σημείωση	2015	2014
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης	972.797,32	989.406,22
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια		
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.869,48	

Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	(138.191,44) **(131.321,96)**	(16.608,90) **(16.608,90)**
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης	**841.475,36**	**972.797,32**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ρ 115712

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΙ 059363

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΕ 523738

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με ΑΦΜ. 999437787 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 9094301000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** νομικής μορφής με την επωνυμία **HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ** ΑΦΜ. **999437787** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9094301000** επί της οδού **ΣΤ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 14121 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις **Β.1** και κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία ή κατά είδος (**Β.2.1 ή Β.2.2**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2015 έως 31/12/2015**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	322.865,51
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	42.251,08
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**365.116,59**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	13.361,28
Σύνολο	**13.361,28**
Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**378.477,87**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	2.416.676,45
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	407.137,77
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	420.339,86
Σύνολο	**3.244.154,08**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.244.154,08**
Σύνολο ενεργητικού	**3.622.631,95**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	612.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**612.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο	**0,00**

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	41.251,31
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	188.224,05
Σύνολο	**229.475,36**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**841.475,36**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	487.249,83
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**487.249,83**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	326.742,23
Φόρος εισοδήματος	33.545,35
Λοιποί φόροι και τέλη	14.402,73
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	28.809,23
Λοιπές υποχρεώσεις	1.887.281,22
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.126,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**2.293.906,76**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.781.156,59**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.622.631,95**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**6.110.625,33**
Κόστος πωλήσεων	-5.245.403,77
Μικτό αποτέλεσμα	**865.221,56**
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.060,00
	873.281,56
Έξοδα διοίκησης	-376.699,73
Έξοδα διάθεσης	-208.481,30
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.169,70
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	38.522,13
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**320.452,96**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-49.596,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**271.014,97**
Φόροι εισοδήματος	-83.336,93
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**187.678,04**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015 , Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**6.110.625,33**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.060,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-613.461,31
Αποσβέσεις	-29.581,15
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-5.193.712,04
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	38.522,13
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**320.452,96**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-49.596,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**271.014,97**
Φόροι εισοδήματος	-83.336,93
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**187.678,04**

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β1 και Β.2.1 ή Β.2.2) Ισολογισμού.

Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	ΣΥΝΕΧΗΣ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ο κατώτερο πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές διαχωρισμένα σε τυχόν ιδιοχρησιμ/μενα και επενδυτικά ακίνητα και σε Άυλα πάγια της οντότητας.

	Ιδιοχρησιμ/μενα ακίνητα					Επενδ. ακίνητα					Άϋλα			
	10. Γη (οικοπεδα)	11. Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	12. Κτήρια - τεχνικά έργα	13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	16. Γη (οικόπεδα)	16. Κτήρια - τεχνικά εργα	17. Βιολογικά στοιχεία	Λοιπά ενσωματα (εάν υπάρχουν)	18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα	Πάγια υπό εκτέλεση
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2015														
Προσθήκες περιόδου														
Τόκοι περιόδου														
Μειώσεις περιόδου														
Μεταφορές														
Λοιπά														
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	347.907,39	0,00	26.685,22	96.311,66		0,00	0,00		0,00	0,00	160.464,69	
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2015														
Αποσβέσεις περιόδου														
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου														
Απομειώσεις περιόδου														
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου														

Λοιπές μειώσεις απομειώσεων													
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 31.12.2015	0,00	0,00	25.041,88	0,00	16.526,48	64.219,32		0,00	0,00		0,00	0,00	147.103,41
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2015	0,00	0,00	322.865,51	0,00	10.158,74	32.092,34		0,00	0,00		0,00	0,00	13.361,28

Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους.
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20. (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	39 ΑΤΟΜΑ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Σημειώσεις	Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Για την οντότητα

HERAKLIO TRAVEL A.E

ΣΤ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 14121 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 29/07/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΥΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.
ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 141 21
ΤΗΛ.: 210 2712[illegible] - FAX: 210 2772040
ΑΦΜ: 9994377[illegible] - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: [illegible]@heraklintravel.gr

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ

της HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 29/07/2016

Γ.Ε.ΜΗ. : 9094301000

Σήμερα την 29/07/2016 και ώρα 15:34 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό ΣΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 ΤΚ 14121 , μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Ρήγα, το Διοικητικό Συμβούλιο της πιο πάνω εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων.

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Σε αυτήν παρευρέθησαν οι κ.κ. :

1) Ρήγας Παναγιώτης του Βασιλείου και της Ιουλιέτας, , γεννημένος στην Πάτρα 1978, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 115712/1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου , (ΑΦΜ:106707738,ΔΟΥ:Νέου Ηρακλείου Αττικής), Πρόεδρος Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος.
2) Ρήγα Παρασκευή του Βασιλείου και της Ιουλιέτας, γεννημένη στην Πάτρα 1981, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ059363/2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου , (ΑΦΜ:102911261,ΔΟΥ:Νέου Ηρακλείου Αττικής), Αντιπρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος.
3) Ρήγας Ορέστης - Σπυρίδων του Βασιλείου και της Ιουλιέτας, , γεννημένος στην Πάτρα 1991, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν χ 645941/2004 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αμαρουσίου , (ΑΦΜ:145583654,ΔΟΥ:Νέου Ηρακλείου Αττικής), Δ/νων Σύμβουλος.
4) Καπερνάρος Παναγιώτης του Ελευθερίου και της Ελένης, , γεννημένος στο Γύθειο Λακωνίας το 1955, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 523738/2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου , (ΑΦΜ: 023946455,ΔΟΥ:ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ), Μέλος Δ.Σ.
5) Μάντζιος Θεόδωρος του Αδαμαντίου και της Μαρίας, γεννημένο στην Αθήνα στις 28/04/1962, κάτοικο Περιστερίου Αττικής, οδό Στράβωνος αρθ. 30, κάτοχο του υπ' αρθ. ΑΑ 121686/26.10.2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περιστερίου
(ΑΦΜ:028192899, Δ.Ο.Υ.Α' Περιστερίου), Μέλος Δ.Σ.

Καθώς επίσης και ο Προιστάμενος Λογιστηρίου Κος Καπερνάρος Παναγιώτης.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οπότε όλες οι αποφάσεις που θα λάβει το Διοικητικό συμβούλιο είναι νόμιμες και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο κ.Ρήγας Παναγιώτης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015). Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος του λογιστηρίου έδωσαν τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό και τον πίνακα αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	322.865,51
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	42.251,08
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**365.116,59**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00
Υπεραξία	0,00
Λοιπά άυλα	13.361,28
Σύνολο	**13.361,28**

Προκαταβολές και μη κυκλοφ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00
Λοιπά	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αναβαλλόμενοι φόροι (μη κυκλ. περιουσ. στοιχείων)	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**378.477,87**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00
Εμπορεύματα	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00
Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	2.416.676,45
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	407.137,77
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	420.339,86
Σύνολο	**3.244.154,08**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.244.154,08**
Σύνολο ενεργητικού	**3.622.631,95**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	612.000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**612.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	41.251,31
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	188.224,05
Σύνολο	**229.475,36**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**841.475,36**
Προβλέψεις	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	487.249,83
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**487.249,83**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	326.742,23
Φόρος εισοδήματος	33.545,35
Λοιποί φόροι και τέλη	14.402,73
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	28.809,23
Λοιπές υποχρεώσεις	1.887.281,22
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.126,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	**2.293.906,76**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.781.156,59**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.622.631,95**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000 ποσά σε €

Σημείωση	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**6.110.625,33**
Κόστος πωλήσεων	-5.245.403,77
Μικτό αποτέλεσμα	**865.221,56**
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.060,00
	873.281,56
Έξοδα διοίκησης	-376.699,73
Έξοδα διάθεσης	-208.481,30
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-6.169,70
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	38.522,13
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**320.452,96**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-49.596,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**271.014,97**
Φόροι εισοδήματος	-83.336,93
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**187.678,04**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) , Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000 ποσά σε €

Σημείωση	**2015**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**6.110.625,33**
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.060,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-613.461,31
Αποσβέσεις	-29.581,15
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-5.193.712,04
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	38.522,13
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**320.452,96**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-49.596,02
Αποτέλεσμα προ φόρων	**271.014,97**
Φόροι εισοδήματος	-83.336,93
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**187.678,04**

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο/Η Πρόεδρος διαβάζει προς το Δ.Σ. την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) που θα υποβληθεί προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ζητά την έγκριση της.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015) σύμφωνα με τον Ν.4308/2014 που καθορίζει τη κατηγορία της οντότητας το υπόδειγμα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας :

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 6.110.625,33€ και τα αποτελέσματα προ φόρων 271.014,97€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης **187.678,04€**, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 83.336,93€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2015 διαμορφώθηκε σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο σε 187.678,04€.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με συγκροτημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω και της οικονομικής κρίσης.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 34.03, 43.01): 0,00 €

5. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρηματικά διαθέσιμα (Λ/σμοί Ε.Λ.Π. 38.00) : 6.771,88 €

6. Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

- Εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).
- Απαλλάξετε το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως (περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015).

ΣΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 ΤΚ 14121 - 29/07/2016
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κος Ρήγας Παναγιώτης

Μετά από συζήτηση η έκθεση εγκρίνεται ως έχει.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τον ισολογισμό.

Με εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζετε ομόφωνα να υπογράψουν τον ισολογισμό της κληθείσας χρήσης :

α) Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ρήγας Παναγιώτης και

β) Ο/Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ρήγα Παρασκευή

γ) Ο/Η υπεύθυνος λογιστηρίου Καπερνάρος Παναγιώτης

ο Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	Μέλος Δ.Σ.
Ρήγας Παναγιώτης	Ρήγα Παρασκευή	Καπερνάρος Παναγιώτης

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Κος Ρήγας Παναγιώτης

ΣΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 ΤΚ 14121 , 29/07/2016

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. HERAKLIO TRAVEL A.E.
ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 141 21
ΤΗΛ.: 210 27121

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Εταιρεία : HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	322.865,51	336.749,90
Λοιπός εξοπλισμός	42.251,08	48.195,34
Σύνολο	**365.116,59**	**384.945,24**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	13.361,28	14.205,64
Σύνολο	**13.361,28**	**14.205,64**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**378.477,87**	**399.150,88**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.416.676,45	2.286.809,91
Λοιπές απαιτήσεις	407.137,77	105.705,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	420.339,86	485.410,71
Σύνολο	**3.244.154,08**	**2.877.925,88**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**3.244.154,08**	**2.877.925,88**
Σύνολο ενεργητικού	**3.622.631,95**	**3.277.076,76**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	612.000,00	612.000,00
Σύνολο	**612.000,00**	**612.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	41.251,31	34.381,83
Αποτελέσματα εις νέο	188.224,05	326.415,49
Σύνολο	**229.475,36**	**360.797,32**
Σύνολο καθαρής θέσης	**841.475,36**	**972.797,32**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	487.249,83	369.999,94
Σύνολο	**487.249,83**	**369.999,94**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	326.742,23	62.171,31
Φόρος εισοδήματος	33.545,35	
Λοιποί φόροι και τέλη	14.402,73	16.128,47
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	28.809,23	25.802,69
Λοιπές υποχρεώσεις	1.887.281,22	1.830.177,03
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.126,00	
Σύνολο	**2.293.906,76**	**1.934.279,50**
Σύνολο υποχρεώσεων	**2.781.156,59**	**2.304.279,44**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**3.622.631,95**	**3.277.076,76**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**6.110.625,33**	**3.866.634,29**
Κόστος πωλήσεων	(5.245.403,77)	(3.033.927,01)
Μικτό αποτέλεσμα	**865.221,56**	**832.707,28**
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.060,00	2.400,00
	873.281,56	**835.107,28**
Έξοδα διοίκησης	(376.699,73)	(414.477,80)
Έξοδα διάθεσης	(208.481,30)	(199.327,11)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(6.169,70)	(3.008,24)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	38.522,13	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**320.452,96**	**218.294,13**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,03	705,99
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(49.596,02)	(33.338,51)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**271.014,97**	**185.661,61**
Φόροι εισοδήματος	(83.336,93)	(52.270,51)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**187.678,04**	**133.391,10**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2015

Εταιρεία : HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**6.110.625,33**	**3.866.634,29**
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.060,00	2.400,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		6.846,38
Παροχές σε εργαζόμενους	(613.461,31)	(562.349,92)
Αποσβέσεις	(29.581,15)	(55.112,00)
Λοιπά έξοδα και ζημίες	(5.193.712,04)	(3.040.124,62)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	38.522,13	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**320.452,96**	**218.294,13**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	158,03	705,99
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(49.596,02)	(33.338,51)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**271.014,97**	**185.661,61**
Φόροι εισοδήματος	(83.336,93)	(52.270,51)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**187.678,04**	**133.391,10**

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Εταιρεία : HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Σημείωση	2015	2014
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης	972.797,32	989.406,22
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια		
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.869,48	

Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	(138.191,44) **(131.321,96)**	(16.608,90) **(16.608,90)**
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης	**841.475,36**	**972.797,32**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ρ 115712

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΙ 059363

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΕ 523738