ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνα: 210 3382465
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, **18/07/2014**
Αριθ. Πρωτ.: **20876**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
2. Ισολογισμός Χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 9094301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **226364**, ο Ισολογισμός χρήσης από **01/01/2012** έως **31/12/2012** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με αριθμό **ΓΕΜΗ 9094301000**, που υποβλήθηκε στις 2013-06-10, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας **και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.**

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π.: 19006 / 11/10/2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14121

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ.Μεσογείων 372, Αγ. Παρασκευή 15341

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 – 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68860/01ΑΤ/Β/09/389

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. αξία**
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α΄ εγκ/σεως	12.822,10	12.822,10	0,00	12.822,10	12.822,10	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	95.848,00	83.953,19	11.894,81	95.848,00	55.393,79	40.454,21
	108.670,10	96.775,29	11.894,81	108.670,10	68.215,89	40.454,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	18.820,18	8.383,71	10.436,47	18.088,47	5.426,54	12.661,93
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.104,94	16.744,88	9.360,06	19.653,77	11.774,17	7.879,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	44.925,12	25.128,59	19.796,53	37.742,24	17.200,71	20.541,53
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις			4.000,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			23.796,53			20.541,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.622,77			13.420,98
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.920.771,81			1.813.521,23
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			5.082,38			55.050,92
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			66.177,47			15.950,00
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			19.000,00			19.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			52.628,93			78.024,15
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			191,44			1.000,00
			2.063.852,03			1.982.546,30
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			8.651,51			7.771,91
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			610.584,57			960.313,01
			619.236,08			968.084,92
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.685.710,86			2.964.052,20
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.731,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.723.133,22			3.025.047,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.			19.000,00			30.738,81
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			1.462.000,00
			19.000,00			1.492.738,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	612.000,00	612.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	26.732,76	18.966,59
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	202.053,27	55.840,98
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	840.786,03	686.807,57
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	209.046,02	114.735,81
2α. Επιταγές πληρωτέες	7.179,57	12.000,00
4. Προκαταβολές πελατών	6.632,43	4.242,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	73.351,19	94.967,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.325,43	10.601,06
10. Μερίσματα πληρωτέα	75.000,00	247.880,00
11. Πιστωτές διάφοροι	1.493.812,55	1.841.631,80
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.882.347,19	2.326.058,37
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	12.182,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.723.133,22	3.025.047,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτ. λογ. εγγυήσ. & εμπρ. ασφαλ.	19.000,00	30.738,81
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		1.462.000,00
	19.000,00	1.492.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 – 31 Δεκεμβρίου 2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.033.904,31		1.937.223,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.458.973,18		1.216.054,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		574.931,13		721.169,23
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμετ/σεως		2.492,31		25.275,04
Σύνολο		577.423,44		746.444,27
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	268.145,81		449.797,16	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	107.056,24	375.202,05	77.038,65	526.835,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		202.221,39		219.608,46
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	727,43		1.636,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.566,77	(7.839,34)	15.051,79	(13.415,79)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		194.382,05		206.192,67
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	227,76	(227,76)	399,73	(399,73)
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		194.154,29		205.792,94
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	36.487,28		36.026,30	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	36.487,28	0,00	36.026,30	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		194.154,29		205.792,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης	194.154,29	205.792,94
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	55.840,98	693,89
Σύνολο	249.995,27	206.486,83
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	40.175,83	42.414,13
Κέρδη προς διάθεση	209.819,44	164.072,70
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.766,17	8.231,72
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	202.053,27	55.840,98
	209.819,44	164.072,70

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι 267674

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 059363

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 523738

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΔΗΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ