Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.10.22 14:43:52 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,22/10/2020
Αριθ. Πρωτ.:2184528

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9094301000**.

Την **22/10/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2308340,** οι εγκεκριμένες από την 08/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **9094301000**, για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»

Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08.10.2020

Για την χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 9094301000

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01.01.2019-31.12.2019 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. Ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας.

✓ **Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου - Αρχές και αξίες της εταιρείας :**

Η HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- ✓ Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- ✓ τους εργαζόμενους,
- ✓ τους πελάτες,
- ✓ τους προμηθευτές,
- ✓ τις τοπικές κοινωνίες
- ✓ και τις κρατικές αρχές

Οι αξίες μας αποτυπώνονται στις λέξεις :

- ✓ «**Ακεραιότητα**» καθώς ενεργούμε με ειλικρίνεια σεβόμενοι τις ανάγκες των πελατών μας.
- ✓ «**Σεβασμός στον άνθρωπο**» καθώς είναι η κινητήρια δύναμη της επιτυχίας μας. Η εταιρεία συμπεριφέρεται στο προσωπικό με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
- ✓ «**Υψηλές επιδόσεις**» με συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.
- ✓ «**Ομαδικότητα**» καθώς μοιραζόμαστε γνώσεις, ιδέες και εμπειρία, δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας για να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η εταιρεία HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε έχει στρατηγικά επιλέξει να λειτουργεί με τρόπο υπεύθυνο και να αναλαμβάνει τις ευθύνες για τις όποιες επιπτώσεις έχει η λειτουργία της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθύνεται και επηρεάζει. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται συστηματικά με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μια σειρά από δράσεις, με στόχο:

- Τη λειτουργία της εταιρείας με σεβασμό στο περιβάλλον,
- τους εργαζόμενους,
- τους πελάτες,
- τους προμηθευτές,
- τις τοπικές κοινωνίες
- και τις κρατικές αρχές

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες :

- ✓ Πελατολόγιο του οποίου ικανοποιούνται οι ανάγκες,
- ✓ Εξειδικευμένο προσωπικό
- ✓ Συνέπεια λόγων και έργων από μέρους της διοίκησης.

- ✓ **Στόχοι, βασικές αξίες, Στρατηγικές:**

- **Στόχοι**

- Αύξηση του τζίρου,
- βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
- Αειφόρος ανάπτυξη

- **Βασικές αξίες**

- Έντιμη σχέση με τους πελάτες,
- Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
- Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους

- **Κύριες στρατηγικές**

- διατήρηση σχέσεων: διατήρηση των σχέσεων της άριστης συνεργασίας τόσο με πελάτες όσο και με τους βασικούς προμηθευτές.
- αναδιοργάνωση - ανάπτυξη: ανάπτυξη νέων και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών και προϊόντων και εισαγωγή σε νέες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
- Επέκταση: Επέκταση στα αμέσως επόμενα έτη σε νέες αγορές, για την υφιστάμενη δραστηριότητα, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με υψηλότερο εισόδημα.

- ✓ **Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης - επιδόσεις**

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.

Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:

- Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.
- Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων.
- Σεβασμό για το περιβάλλον.
- Η λειτουργία της επιχείρησης εποπτεύεται από το Δ.Σ.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 11.595.133,56 € και τα αποτελέσματα προ φόρων 520.134,07€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 387.374,11€ και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 132.759,96 €.Το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 323.368,78€ Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση θα παραθέσουμε ανάλυση των επιδόσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2019.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Ενόψει της κατάστασης που διαμορφώθηκε λόγω της πανδημίας του Covid – 19 κατά την τρέχουσα χρήση, η οποία έχει οδηγήσει κατ' ουσία σε αναστολή των εργασιών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών και προσδοκεί σε μία σταθεροποιητική πορεία της εταιρίας λόγω της παραπάνω αναφερόμενης κατάστασης, καθώς και της οικονομικής κρίσης και του αυξημένου ανταγωνισμού. Με την λήξη της εταιρικής Χρήσης έτος 2019 η οντότητα HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

- ✓ **Καθαρές πωλήσεις** : Ανήλθαν στο 2019 σε 11.595.133,56€
- ✓ **Μικτά αποτελέσματα**: Ανήλθαν στο 2019 σε 1.686.984,02€
- ✓ **Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων:** Ο **EBITDA** της εταιρείας στο 2019 ανήλθε σε **651.475,45€**
- ✓ **Ίδια κεφάλαια:** Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των **1.652.430,50€ με κεφάλαιο εταιρείας ποσό 612.000,00€.**

Άλλα σημαντικά γεγονότα:

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως έχει μεσολαβήσει η κρίση που δημιουργήθηκε με την κήρυξη της πανδημίας Covid-19, η οποία έχει πλήξει καίρια την βιομηχανία του τουρισμού στο σύνολό της.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.

Η HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πανδημία αλλά και από διάφορα γεγονότα. Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία αφορά :

- ✓ **Εφοδιαστική αλυσίδα**

Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την ευρωπαϊκή αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα στη περίπτωσης παροδικής αδυναμίας εφοδιασμού από τους προμηθευτές.

- ✓ **Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.**

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, καθώς και η αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της πανδημίας του Covid-19 συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης, κάνει χρήση των διαθέσιμων κυβερνητικών μέτρων για την σταθεροποίηση της βιομηχανίας τουρισμού και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την «ελαστικότητα» των δαπανών της.

- ✓ **Λειτουργικός / Ρυθμιστικός κίνδυνος.**

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων του Μνημονίου κλπ., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

- ✓ **Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.**

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς που βρίσκεται σε ύφεση και αβεβαιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά.

- ✓ **Κίνδυνο ρευστότητας, κεφαλαίου**

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, επισημαίνουμε πως παρακολουθούμε προσεκτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

- ✓ Διαχείριση των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση
- ✓ Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρεία μας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων με εφαρμογή πολιτικών στοχεύουμε στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας της εταιρείας μας.

- ✓ Ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner και οικιακές μπαταρίες ανακυκλώνονται σε τακτική βάση συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης.
- ✓ Λάμπες τεχνολογίας LED σε όλους τους χώρους της εταιρείας μας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
- ✓ Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
- ✓ Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία, HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε λόγω του αντικειμένου της δεν αναπτύσσει πράσινα εμπορεύματα και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά και διάθεση των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της. Καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζοντας την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED.

4. Εργασιακά ζητήματα.

Η Εταιρεία HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων τις αρχές:

- ✓ της ίσης μεταχείρισης
- ✓ σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- ✓ της διαφορετικότητας
- ✓ της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και
- ✓ της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας.

Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί βασικό ζήτημα για την εταιρεία μας με γνώμονα τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης κάθε πελάτη και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε διαθέτει τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων την συνδικαλιστική ελευθερία τηρώντας την εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει συστηματικά τους εργαζόμενους είτε με εσωτερικά ή με εξωτερικά σεμινάρια.

5. Χρηματοοικονομικοί και Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες δεν υπάρχουν.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 11.595.133,56 € και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 520.134,07 €. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 387.374,11€ και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 132.759,96 €.Το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 323.368,78€

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για την επόμενη χρήση είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης .

Η εταιρεία HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.

Η εταιρεία HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές, είτε η ίδια, είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.

Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων».

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα όπως :

- ✓ Τα μέσα χρηματαγοράς.
- ✓ Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
- ✓ Οι κινητές αξίες.
- ✓ Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης.
- ✓ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- ✓ προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων.
- ✓ συμβάσεις ανταλλαγής (swaps).

Μετά από τα παραπάνω κύριοι μέτοχοι παρακαλείσθε όπως:

1. Εγκρίνετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, καθώς και συμβάσεις που καταρτίστηκαν εντός της κλειόμενης χρήσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 99 Ν. 4548/2018, ως , και τέλος να καθορίσετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 κατ' άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

Νέο Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	**Η Αντιπρόεδρος& Διευθύνουσα Σύμβουλος**	**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**	**Τα Μέλη**
Παναγιώτης Ρήγας	Παρασκευή Ρήγα	Ορέστης – Σπυρίδων Ρήγας	Παναγιώτης Καπερνάρος Θεόδωρος Μάντζιος

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

Ποσά σε μονάδες ευρώ

	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	507.804,23	504.922,84
Λοιπός εξοπλισμός	65.377,70	59.943,21
Σύνολο	**573.181,93**	**564.866,05**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	16.580,45	13.528,38
Σύνολο	**16.580,45**	**13.528,38**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**589.762,38**	**578.394,43**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	4.230.810,72	4.193.164,59
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	38.369,10	74.000,00
Λοιπές απαιτήσεις	227.154,76	179.718,31
Προπληρωμένα έξοδα		1.900,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.677.195,86	1.885.802,64
Σύνολο	**6.173.530,44**	**6.334.585,54**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**6.173.530,44**	**6.334.585,54**
Σύνολο ενεργητικού	**6.763.292,82**	**6.912.979,97**
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	92.761,39	76.756,06
Αποτελέσματα εις νέο	947.669,11	624.300,33
Σύνολο	**1.040.430,50**	**701.056,39**
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.652.430,50**	**1.313.056,39**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	258.721,14	474.253,48
Σύνολο	**258.721,14**	**474.253,48**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	147.189,08	398.934,85
Εμπορικές υποχρεώσεις	200.657,77	452.168,94
Φόρος εισοδήματος		12.697,32
Λοιποί φόροι και τέλη	43.354,38	22.985,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	55.607,01	50.871,22
Λοιπές υποχρεώσεις	4.302.921,89	4.103.979,72
Έσοδα επόμενων χρήσεων	102.411,05	84.032,49
Σύνολο	**4.852.141,18**	**5.125.670,10**
Σύνολο υποχρεώσεων	**5.110.862,32**	**5.599.923,58**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**6.763.292,82**	**6.912.979,97**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	**11.595.133,56**	**9.758.860,49**
Κόστος πωλήσεων	(9.908.149,54)	(8.277.210,43)
Μικτό αποτέλεσμα	**1.686.984,02**	**1.481.650,06**
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.706,45	21.470,09
	1.698.690,47	**1.503.120,15**
Έξοδα διοίκησης	(702.064,38)	(645.859,02)
Έξοδα διάθεσης	(392.840,88)	(367.380,66)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(12.597,71)	(13.477,44)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	(6.354,84)	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	19.180,55	49.846,54
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**604.013,21**	**526.249,57**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	789,13	853,73
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(84.668,27)	(66.432,12)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**520.134,07**	**460.671,18**
Φόροι εισοδήματος	(132.759,96)	(142.164,64)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**387.374,11**	**318.506,54**

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Φ.Μ. : 999437787, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου (01/01/2019 - 31/12/2019) - ΓΕ.Μ.Η.: 9094301000

	2019	2018
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης	1.313.056,39	1.064.549,85
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια		
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	16.005,33	14.538,96
Αποτελέσματα εις νέο	323.368,78	233.967,58
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	**339.374,11**	**248.506,54**
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης	**1.652.430,50**	**1.313.056,39**

Ο Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος	Η Αντιπορόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος	Ο Λογιστής (για την εταιρεία ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
Ρήγας Παναγιώτης Α.Δ.Τ. : Ρ 115712	Ρήγα Παρασκευή Α.Δ.Τ. : ΑΙ 059363	Καπερνάρος Ελευθεύριος Α.Δ.Τ. :ΑΚ 834200

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε ΑΦΜ. 999437787 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 – 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 01/01/2019 έως 31/12/2019**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000 ποσά σε €

	2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	507.804,23
Λοιπός εξοπλισμός	65.377,70
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00
Σύνολο	**573.181,93**
Άυλα πάγια στοιχεία	
Λοιπά άυλα	16.580,45
Σύνολο	**16.580,45**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	
Λοιπά	0,00
Σύνολο	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**589.762,38**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Αποθέματα	
Λοιπά αποθέματα	0,00

Σύνολο	**0,00**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	4.230.810,72
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	38.369,10
Λοιπές απαιτήσεις	227.154,76
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.677.195,86
Σύνολο	**6.173.530,44**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**6.173.530,44**
Σύνολο ενεργητικού	**6.763.292,82**
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	612.000,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00
Σύνολο	**612.000,00**
Διαφορές εύλογης αξίας	
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμ. ταμειακών ροών	0,00
Σύνολο	**0,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	92.761,39
Αποτελέσματα εις νέο	947.669,11
Σύνολο	**1.040.430,50**
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	**1.652.430,50**
Προβλέψεις	
Λοιπές προβλέψεις	0,00
Σύνολο	**0,00**
Υποχρεώσεις	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δάνεια	258.721,14
Αναβαλλόμενοι φόροι (μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων)	0,00
Σύνολο	**258.721,14**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Τραπεζικά δάνεια	147.189,08
Εμπορικές υποχρεώσεις	200.657,77
Λοιποί φόροι και τέλη	43.354,38
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	55.607,01
Λοιπές υποχρεώσεις	4.302.921,89
Έσοδα επόμενων χρήσεων	102.411,05
Σύνολο	**4.852.141,18**
Σύνολο υποχρεώσεων	**5.110.862,32**

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**6.763.292,82**

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε Α.Φ.Μ. : 999437787, περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 , Γ.Ε.ΜΗ.: 9094301000 ποσά σε €

	2019
Κύκλος εργασιών	**11.595.133,56**
Κόστος πωλήσεων	-9.908.149,54
Μικτό αποτέλεσμα	**1.686.984,02**
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.706,45
	1.698.690,47
Έξοδα διοίκησης	-702.064,38
Έξοδα διάθεσης	-392.840,88
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-12.597,71
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-6.354,84
Λοιπά έσοδα και κέρδη	19.180,55
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**604.013,21**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	789,13
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-84.668,27
Αποτέλεσμα προ φόρων	**520.134,07**
Φόροι εισοδήματος	-132.759,96
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**387.374,11**

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	
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (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)	**Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (~~πολύ μικρή,~~ μικρή~~, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος~~) οντότητα.**
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.**

	Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα										
	10.	11.	12.				Επενδυτικά ακίνητα		Άϋλα		
	Γη (οικόπεδα)	Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση	Κτήρια - τεχνικά έργα	13. Μηχανολογικός εξοπλισμός	14. Μεταφορικά μέσα	15. Λοιπός εξοπλισμός	16. Κτήρια - τεχνικά έργα	17. Βιολογικά στοιχεία	18.01 Δαπάνες ανάπτυξης	18.02 Υπεραξία	18.03 Λοιπά άϋλα
Μικτή λογιστική αξία 01.01.2019	**0,00**	**0,00**	**582.692,59**	**0,00**	**11.945,18**	**183.126,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.337,67**
Προσθήκες περιόδου											
Τόκοι περιόδου											
Μειώσεις περιόδου											
Μεταφορές											
Λοιπά											
Μικτή λογιστική αξία 31.12.2019	**0,00**	**0,00**	**610.359,59**	**0,00**	**11.945,18**	**205.432,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.194,21**
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 01.01.2019	**0,00**	**0,00**	**77.769,75**	**0,00**	**10.867,04**	**124.260,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163809,29**
Αποσβέσεις περιόδου		0,00	24.785,61	0,00	112,50	16.759,66	0,00	0,00			5.804,47
Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου											
Απομειώσεις περιόδου											
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου											
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων											
Σωρευμένες αποσβέσεις	**0,00**	**0,00**	**102.555,36**	**0,00**	**10.979,54**	**141.020,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.613,76**
και απομειώσεις 31.12.2019											
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019	**0,00**	**0,00**	**507.804,23**	**0,00**	**965,64**	**64.412,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.580,45**

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)	**Εγγυήσεις : Ενοικίων 0,00€ / Ενέργειας 913,00 € / Λειτουργικών μισθώσεων 21,143,49 € / εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους 15.000,00 € / Σύνολο 37.056,49 €**
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)	**47 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 οικονομική οντότητα με την επωνυμία:

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

ΣΤ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 14121 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 31/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

ΡΗΓΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒ.

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ (για
την
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε)

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ