ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **22/03/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **52134**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Ισολογισμός χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013
2. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο HERAKLIO TRAVEL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009094301000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 68860/01ΑΤ/Β/09/389.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/07/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 510,875,** οι Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) χρήσης της **01/01/2013 - 31/12/2013** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο HERAKLIO TRAVEL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **009094301000,** που υποβλήθηκαν την **10/06/2014**, διαβιβάστηκαν για έλεγχο και ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και **παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευση.**

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 19724/15 - 14/05/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΒΕΑ

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



2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 68860/01ΑΤ/Β/09/0389

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.822,10	12.822,10	0,00	12.822,10	12.822,10	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	133.615,90	110.353,70	23.262,20	95.848,00	83.953,19	11.894,81
	146.438,00	123.175,80	23.262,20	108.670,10	96.775,29	11.894,81
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	157.122,88	3.558,12	153.564,76	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	26.685,22	11.335,78	15.349,44	18.820,18	8.383,71	10.436,47
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.738,41	30.128,24	46.610,17	26.104,94	16.744,88	9.360,06
	260.546,51	45.022,14	215.524,37	44.925,12	25.128,59	19.796,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)	260.546,51	45.022,14	215.524,37	44.925,12	25.128,59	19.796,53
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			4.000,00	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,00		0,00	4.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.505,00			0,00
			4.505,00			4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			220.029,37			23.796,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			75.990,28			2.622,77
			75.990,28			2.622,77
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.123.431,91			1.920.771,81	
Μείον προβλέψεις		0,00	2.123.431,91		0,00	1.920.771,81
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			726,38			5.082,38
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			66.177,47			66.177,47
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			19.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			65.754,47			52.628,93
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			3.309,89			191,44
			2.259.400,12			2.063.852,03
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			8.673,31			8.651,51
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			369.124,51			610.584,57
			377.797,82			619.236,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.713.188,22			2.685.710,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.731,00
			0,00			1.731,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.956.479,79			2.723.133,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			5.000,00			19.000,00
			5.000,00			19.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/Α6)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.315.983,83			2.033.904,31
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.692.565,85			1.458.973,18
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**623.417,98**			**574.931,13**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			2.492,31
Σύνολο			**623.417,98**			**577.423,44**
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		295.412,31			268.145,81	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		118.719,65	414.131,96		107.056,24	375.202,05
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**209.286,02**			**202.221,39**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		957,36	957,36		727,43	727,43
			210.243,38			**202.948,82**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	13.156,82	13.156,82	(13.156,82)	8.566,77	8.566,77	(8.566,77)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**197.086,56**			**194.382,05**
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα καί ανόργανα έσοδα		10.650,80			0,00	
Μείον		**10.650,80**			**0,00**	
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.005,79			227,76		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.005,79	9.645,01	0,00	227,76	(227,76)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**206.731,57**			**194.154,29**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		46.294,06			36.487,28	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		46.294,06	0,00		36.487,28	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**206.731,57**			**194.154,29**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		612.000,00		612.000,00
		612.000,00		**612.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		34.381,83		26.732,76
		34.381,83		**26.732,76**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		193.024,39		202.053,27
		193.024,39		**202.053,27**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**839.406,22**		**840.786,03**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		300.931,14		209.046,02
2αΕπιταγες πληρωτέες		492,06		7.179,57
4.Προκαταβολές Πελατών		4.654,43		6.632,43
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		80.511,42		73.351,19
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		21.909,55		17.325,43
10.Μερίσματα πληρωτέα		150.000,00		75.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι		1.558.574,97		1.493.812,55
		2.117.073,57		**1.882.347,19**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)		**2.117.073,57**		**1.882.347,19**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**2.956.479,79**		**2.723.133,22**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών		5.000,00		19.000,00
		5.000,00		**19.000,00**
Πίγακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**206.731,57**		**194.154,29**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		202.053,27		55.840,98
Σύνολο		**408.784,84**		**249.995,27**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	58.111,38		40.175,83	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	58.111,38	0,00	40.175,83
Κέρδη πρός διάθεση		**350.673,46**		**209.819,44**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		7.649,07		7.766,17
2.Πρώτο μέρισμα		150.000,00		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		193.024,39		202.053,27
		350.673,46		**209.819,44**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜ

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ι 267674

Ο & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρ 115712

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ 523738

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 68860/01ΑΤ/Β/09/0389

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαφορές	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.822,10	12.822,10	0,00	12.822,10	12.822,10	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	133.615,90	110.353,70	23.262,20	95.848,00	83.953,19	11.894,81
	146.438,00	123.175,80	23.262,20	108.670,10	96.775,29	11.894,81
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	157.122,88	3.558,12	153.564,76	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	26.685,22	11.335,78	15.349,44	18.820,18	8.383,71	10.436,47
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.738,41	30.128,24	46.610,17	26.104,94	16.744,88	9.360,06
	260.546,51	45.022,14	215.524,37	44.925,12	25.128,59	19.796,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	260.546,51	45.022,14	215.524,37	44.925,12	25.128,59	19.796,53
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			4.000,00	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,00		0,00	4.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.505,00			0,00
			4.505,00			4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			220.029,37			23.796,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			75.990,28			2.622,77
			75.990,28			2.622,77
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.123.431,91			1.920.771,81	
Μείον προβλέψεις		0,00	2.123.431,91		0,00	1.920.771,81
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			726,38			5.082,38
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			66.177,47			66.177,47
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			19.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			65.754,47			52.628,93
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			3.309,89			191,44
			2.259.400,12			2.063.852,03
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			8.673,31			8.651,51
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			369.124,51			610.584,57
			377.797,82			619.236,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.713.188,22			2.685.710,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.731,00
			0,00			1.731,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.956.479,79			2.723.133,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			5.000,00			19.000,00
			5.000,00			19.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/Α6)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.315.983,83			2.033.904,31
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.692.565,85			1.458.973,18
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			623.417,98			574.931,13
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			2.492,31
Σύνολο			623.417,98			577.423,44
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		295.412,31			268.145,81	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		118.719,65	414.131,96		107.056,24	375.202,05
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			209.286,02			202.221,39
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		957,36	957,36		727,43	727,43
			210.243,38			202.948,82
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	13.156,82	13.156,82	(13.156,82)	8.566,77	8.566,77	(8.566,77)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			197.086,56			194.382,05
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		10.650,80			0,00	
Μείον		10.650,80			0,00	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.005,79			227,76		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.005,79	9.645,01	0,00	227,76	(227,76)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			206.731,57			194.154,29
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		46.294,06			36.487,28	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		46.294,06	0,00		36.487,28	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			206.731,57			194.154,29

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		612.000,00		612.000,00
		612.000,00		612.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		34.381,83		26.732,76
		34.381,83		26.732,76
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		193.024,39		202.053,27
		193.024,39		202.053,27
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		839.406,22		840.786,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		300.931,14		209.046,02
2αΕπιταγες πληρωτέες		492,06		7.179,57
4.Προκαταβολές Πελατών		4.654,43		6.632,43
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		80.511,42		73.351,19
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		21.909,55		17.325,43
10.Μερίσματα πληρωτέα		150.000,00		75.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι		1.558.574,97		1.493.812,55
		2.117.073,57		1.882.347,19
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)		2.117.073,57		1.882.347,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		2.956.479,79		2.723.133,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών		5.000,00		19.000,00
		5.000,00		19.000,00

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		206.731,57		194.154,29
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		202.053,27		55.840,98
Σύνολο		408.784,84		249.995,27
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	58.111,38		40.175,83	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	58.111,38	0,00	40.175,83
Κέρδη πρός διάθεση		350.673,46		209.819,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		7.649,07		7.766,17
2.Πρώτο μέρισμα		150.000,00		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		193.024,39		202.053,27
		350.673,46		209.819,44

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ι 267674

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ι 115712

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ 523738

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 68860/01AT/B/09/0389

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2012 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.822,10	12.822,10	0,00	12.822,10	12.822,10	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	133.615,90	110.353,70	23.262,20	95.848,00	83.953,19	11.894,81
	146.438,00	123.175,80	23.262,20	108.670,10	96.775,29	11.894,81
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	157.122,88	3.558,12	153.564,76	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	26.685,22	11.335,78	15.349,44	18.820,18	8.383,71	10.436,47
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.738,41	30.128,24	46.610,17	26.104,94	16.744,88	9.360,06
	260.546,51	45.022,14	215.524,37	44.925,12	25.128,59	19.796,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	260.546,51	45.022,14	215.524,37	44.925,12	25.128,59	19.796,53
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			4.000,00	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,00		0,00	4.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.505,00			0,00
			4.505,00			4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			220.029,37			23.796,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			75.990,28			2.622,77
			75.990,28			2.622,77
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.123.431,91			1.920.771,81	
Μείον προβλέψεις		0,00	2.123.431,91		0,00	1.920.771,81
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετοχρονολογημένες)			726,38			5.082,38
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			66.177,47			66.177,47
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			19.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			65.754,47			52.628,93
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			3.309,89			191,44
			2.259.400,12			2.063.852,03
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			8.673,31			8.651,51
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			369.124,51			610.584,57
			377.797,82			619.236,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.713.188,22			2.685.710,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.731,00
			0,00			1.731,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.956.479,79			2.723.133,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			5.000,00			19.000,00
			5.000,00			19.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			2.315.983,83			2.033.904,31
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.692.565,85			1.458.973,18
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			623.417,98			574.931,13
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			2.492,31
Σύνολο			623.417,98			577.423,44
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		295.412,31			268.145,81	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		118.719,65	414.131,96		107.056,24	375.202,05
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			209.286,02			202.221,39
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		957,36	957,36		727,43	727,43
			210.243,38			202.948,82
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	13.156,82	13.156,82	(13.156,82)	8.566,77	8.566,77	(8.566,77)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			197.086,56			194.382,05
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		10.650,80			0,00	
Μείον		10.650,80			0,00	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.005,79			227,76		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.005,79	9.645,01	0,00	227,76	(227,76)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			206.731,57			194.154,29
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		46.294,06			36.487,28	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		46.294,06	0,00		36.487,28	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			206.731,57			194.154,29

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		612.000,00		612.000,00
		612.000,00		612.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		34.381,83		26.732,76
		34.381,83		26.732,76
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		193.024,39		202.053,27
		193.024,39		202.053,27
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		839.406,22		840.786,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		300.931,14		209.046,02
2αΕπιταγες πληρωτέες		492,06		7.179,57
4.Προκαταβολές Πελατών		4.654,43		6.632,43
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		80.511,42		73.351,19
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		21.909,55		17.325,43
10.Μερίσματα πληρωτέα		150.000,00		75.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι		1.558.574,97		1.493.812,55
		2.117.073,57		1.882.347,19
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)		2.117.073,57		1.882.347,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		2.956.479,79		2.723.133,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών		5.000,00		19.000,00
		5.000,00		19.000,00

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		206.731,57		194.154,29
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		202.053,27		55.840,98
Σύνολο		408.784,84		249.995,27
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	58.111,38		40.175,83	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	58.111,38	0,00	40.175,83
Κέρδη πρός διάθεση		350.673,46		209.819,44
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		7.649,07		7.766,17
2.Πρώτο μέρισμα		150.000,00		0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		193.024,39		202.053,27
		350.673,46		209.819,44

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ι 267674

Ο & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ι 215712

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ 523738