ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:22228
(ΣΧΕΤ. Ηλ. Αιτ. Α.Π. 113282- 30/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9094301000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 68860/01ΑΤ/Β/09/389).**

Ανακοινώνεται ότι την **01/04/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **628186** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο **«HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.»** 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.: 23880/15 / 28/03/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της 30ης Ιουνίου 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΣΤ. Καραγεώργη 3 Νέο Ηράκλειο Αττικής μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κου Βασίλειου Ρήγα, το Διοικητικό Συμβούλιο της πιο πάνω εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος.

Σε αυτήν παρευρέθησαν οι κ.κ. :

1) Βασίλειος Ρήγας του Παναγιώτη και της Κασσιανής, γεννημένος στην Πάτρα το 1955, κάτοικος Αμαρουσίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ι 267674/1978 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Πατρών , (ΑΦΜ: 025640173,ΔΟΥ:Αμαρουσίου), Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος.
2) Ρήγα Παρασκευή του Βασιλείου και της Ιουλιέτα, 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/νων Σύμβουλος.
3) 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), 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) Ρήγας Ορέστης - Σπυρίδων του Βασιλεού και της Ιουλιέτα, 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), Μέλος Δ.Σ.
6) Μάντζιος Θεόδωρος του Αδαμαντίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 28/04/1962, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδό Στράβωνος αρθ. 30, κάτοχος του υπ΄ αρθ. ΑΑ 121686/26.10.2005 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περιστερίου (ΑΦΜ:028192899, Δ.Ο.Υ.Α΄Περιστερίου), Μέλος Δ.Σ

Υπαρχούσης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συνεδρίαση με θέμα :

«Κατάθεση και Έγκριση Ισολογισμού και Σχεδίου Εκθέσεως Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση – Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Πρόσκληση Μετόχων – Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος. Κος Βασίλειος Ρήγας , καταθέτει τον καταρτιθέντα Ισολογισμό της εταιρείας για την χρήση 2014, ο οποίος μαζί με την ετήσια κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα, έχει ως εξής :

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	Ενδεικτική Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	**(1)** *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως. **(2)** Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. **(3)** Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις. **(4)** Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και εισηγμένα στο χρηματιστήριο δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών	Δεν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχει.
(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των	Δεν έγινε.

παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: → ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 190.784,51 € → ΑΓΟΡΑ Η/Υ : 13.646,91 € → Φ.Μ.Α & ΣΥΜΒ/ΦΙΚΑ : 8.978,16 € → ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ : 1.468,83 € → ΕΠΙΠΛΑ : 4.055,00 € **ΣΥΝΟΛΟ : 218.933,41 €**
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Δεν έγιναν.
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOOD- WILL)».	Δεν υπάρχουν.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν υπάρχουν.
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

	Αριθ. μός	Ονομ. αξία	Συνολ. αξία
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.			
-Ονομ/κες Μετοχές	20.400	X 30 €	= 612.000 €
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν έγινε		
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν υπάρχουν		
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση	Δεν αποκτήθηκαν.		

ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».	Δεν υπάρχουν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- **Άρθρο 42ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΕΓΓ/ΚΗ ΕΠ/ΛΗ ΥΠΕΡ ΕΟΤ:5.000,00 € ΥΠΕΡ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛ/ΜΟΥ:10.800,00 € ΥΠΕΡ ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ:4.363,82 € ΣΥΝΟΛΟ : 20.163,82€

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- **Άρθρο 42ε § 9:** Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ 505,00 € ΕΓΓΥΗΣΗ WORLDBRIDGE 4.000,00 € ΕΓΓΥΗΣΗ EASY RENTAL 1.722,00 € ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛ/ΜΟΣ 10.800,00 € ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ: 4.363,82€ <u>ΣΥΝΟΛΟ 21.390,82 €</u>

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').	Έσοδα από Παροχή Υπήρ : <u>€ 3.866.634,29 €</u>
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό»	**(1)** Μέσος όρος προσωπικού άτομα 30 **(2)** Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: - Διοικητικό προσωπικό άτομα 10 **(3)** Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:

περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	Τακτικές αποδοχές & δώρα-επιδοματα : 446.719,65€ Εργοδοτικές εισφορές : 114.750,27€ Εργοδοτικές εισφορές ξεναγών: 180,00€ Αποζημίωση απόλυσης: 700,00€ Συνολικό κόστος μισθοδοσιών : 562.349,92 €
(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	**ΕΞΟΔΑ** ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 236,60 € ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ & ΑΝΟΡΓ ΕΞΟΔΑ 2.709,90 € ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 61,74 € ΣΥΝΟΛΟ 3.008,24 €
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».	Δεν υπάρχουν.

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δεν υπάρχουν.

ΑΘΗΝΑ, 31/5/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.	ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βεβαιώνεται το περιεχόμενο του ανωτέρω από σελίδες 7 προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31/12/2014 της " HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε ".

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 009094301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέστεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέστεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρωτης εγκαταστάστως	12.822,10	12.822,10	0,00	12.822,10	12.822,10	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	144.062,89	129.857,25	14.205,64	133.615,90	110.353,70	23.262,20
	156.884,99	**142.679,35**	**14.205,64**	**146.438,00**	**123.175,80**	**23.262,20**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσωματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	347.907,39	11.157,49	336.749,90	157.122,88	3.558,12	153.964,76
5.Μεταφορικά μέσα	26.685,22	13.931,13	12.754,09	26.685,22	11.335,78	15.349,44
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	90.983,22	55.541,97	35.441,25	76.738,41	30.128,24	46.610,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ.II+Γ.III)	465.575,83	80.630,59	384.945,24	260.546,51	45.022,14	215.524,37
	465.575,83	**80.630,59**	**384.945,24**	**260.546,51**	**45.022,14**	**215.524,37**
III.Συμμετοχες και αλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.890,82			4.505,00
			16.890,82			4.505,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ.I+Γ.II+Γ.III)			**401.836,06**			**220.029,37**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			67.432,05			75.990,28
			67.432,05			**75.990,28**
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.184.639,75			2.123.431,91	
Μείον προβλέψεις		0,00	**2.184.639,75**		0,00	**2.123.431,91**
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			28.492,69			726,38
3β.Επιταγές εισπρακτες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			73.677,47			66.177,47
11.Χρεώστες διάφοροι			47.588,41			65.754,47
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			6.932,54			3.309,89
			2.341.330,86			**2.259.400,12**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			7.515,97			8.673,31
3.Καταθέστις όψεως και προθεσμίας			477.894,74			369.124,51
			485.410,71			**377.797,82**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ.I+Δ.II+Δ.III+Δ.IV)			**2.894.173,62**			**2.713.188,22**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**3.310.215,32**			**2.956.479,79**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			15.663,82			5.000,00
			15.663,82			**5.000,00**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/Α6)						
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κυκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.866.634,29			2.315.983,83
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			3.033.927,01			1.692.565,85
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**832.707,28**			**623.417,98**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.400,00			0,00
Σύνολο			**835.107,28**			**623.417,98**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		414.477,80			295.412,31	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέτως		199.327,11	613.804,91		118.719,65	414.131,96
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**221.302,37**			**209.286,02**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		705,99	705,99		957,36	957,36
			222.008,36			**210.243,38**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	33.338,51	33.338,51	(33.338,51)	13.156,82	13.156,82	(13.156,82)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**188.669,85**			**197.086,56**
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			10.650,80	
Μείον		**0,00**			**10.650,80**	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.008,24			1.005,79		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	3.008,24	(3.008,24)	0,00	1.005,79	9.645,01
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**185.661,61**			**206.731,57**
Μείον						
Σύνολο αποσβέστων παγιων στοιχείων		55.112,00			46.294,06	
Μείον: Οι από αυτις ενσωματωμένες από λειτουργικό κόστος		55.112,00	0,00		46.294,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φορων			**185.661,61**			**206.731,57**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.Κεφάλαιο				
1.Καταβλημένο (20.400,00 Μετοχές Χ 30,00 € έκαστη)		612.000,00		612.000,00
		612.000,00		**612.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		41.251,31		34.381,83
		41.251,31		**34.381,83**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδων χρήστως εις νέο		546,01		193.024,39
		546,01		**193.024,39**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**653.797,32**		**839.406,22**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		369.999,94		0,00
		369.999,94		**0,00**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		60.171,31		300.931,14
2αΕπιταγες πληρωτές		2.000,00		492,06
4.Προκαταβολές Πελατών		73.826,56		4.654,43
5.Υποχρεωστις από φόρους - τέλη		49.267,03		80.511,42
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		25.802,69		21.909,55
10.Μερίσματα πληρωτέα		454.000,00		150.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι		1.621.350,47		1.558.574,97
		2.286.418,06		**2.117.073,57**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)		**2.656.418,00**		**2.117.073,57**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)		**3.310.215,32**		**2.956.479,79**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		15.663,82		5.000,00
		15.663,82		**5.000,00**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κερδη/ζημιές) χρήστως		**185.661,61**		**206.731,57**
(+) ή (-) : Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδων/ζημιών) προηγούμενων χρήστων		193.024,39		202.053,27
Σύνολο		**378.686,00**		**408.784,84**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	52.270,51		58.111,38	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι από λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	52.270,51	0,00	58.111,38
Κέρδη προς διάθεση		**326.415,49**		**350.673,46**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		6.869,48		7.649,07
2.Πρωτο μέρισμα		319.000,00		150.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		546,01		193.024,39
		326.415,49		**350.673,46**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ι 267674

Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρ 115712

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΕ523738

Οι πωλήσεις εξελίχθησαν ικανοποιητικά λαμβανομένου υπ' όψιν του δυσμενούς οικονομικού κλίματος γενικότερα που επικρατεί αυτό το διάστημα. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 3.866.634,29 € με ΚΚ Χρήσεως 185.661,61 €.

Η καθιέρωση μας στην αγορά και ήδη οι συμφωνίες που είχαν κλεισθεί για την επόμενη χρήση προβλέπουν μία ανοδική πορεία με κερδοφορία.

Τέλος σχετικά με τα στοιχεία του υπό έγκριση Ισολογισμού, θεωρούμε ότι τα στοιχεία του είναι τόσο σαφή ώστε να καθιστούν περιττή την περαιτέρω ανάλυσή τους.

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε να προβείτε στην σχετική έγκριση του υπ' όψη σας Ισολογισμού χρήσεως 2014 και να ασχοληθείτε με τα λοιπά θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

Για το διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος
Βασίλειος Ρήγας

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ΄όψιν του τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και τα στοιχεία τα οποία ετέθησαν υπ΄όψιν του, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τον από 31/5/2014 κατατεθέντα Ισολογισμό της χρήσεως 2014, την κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως, καθώς και την πιο πάνω έκθεση του Δ.Σ. προς την Γ.Σ., ορίζει δε για την υπογραφή του ισολογισμού, τον Πρόεδρο του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλο. Κο Βασίλειο Ρήγα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κο Παναγιώτη Ρήγα, καθώς και τον Διευθυντή του Λογιστηρίου κον Παναγιώτη Καπερνάρο.

Κατόπιν αυτών και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τα εξής :

Να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 31ην Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό ΣΤ. Καραγεώργη 3 Νέο Ηράκλειο Αττικής , προς συζήτηση επί των εξής θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση εκθέσεων Δ.Σ. και των Ελεγκτών Χρήσεως 2014.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης ως προς την διαχείριση 2014.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών Δ.Σ. και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.

5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Συνέλευση.

Επίσης, πέντε (5) ημέρες πριν από την Συνέλευση, πρέπει να προσαχθούν στα γραφεία της εταιρείας, από τους μετόχους, αποδεικτικά της καταθέσεως των μετοχών και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των μετόχων για την λήψη σχετικού αποδεικτικού της εταιρείας ως παραστατικό για την νόμιμη παράστασή του στην Συνέλευση.

Το Δ.Σ. αποφασίζει να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την πραγματοποίηση της πιο πάνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την 31ην Αυγούστου 2015. Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να ενεργήσει τα νόμιμα.

Μη υφισταμένου άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, αφού προηγουμένως αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν τα παρόντα πρακτικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων Σύμβουλος
ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων Σύμβουλος
ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ό, τι ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων Σύμβουλος
ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.
ΣΤ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 141 21
ΤΗΛ.: 210 2712111 - FAX: 210 2772040
ΑΦΜ: 099437787 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

«HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε»

Αρ. ΜΑΕ : 68860/01AT/B/09/389

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

(01/01/2014-31/12/2014)

Κύριοι Μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σε εμάς εντολή ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της εταιρείας σας.
Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.
Η εταιρεία τήρησε βιβλία και στοιχεία τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου και μας παρασχέθησαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.
Η μέθοδος απογραφής της εταιρικής περιουσίας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νόμων.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920.
Κατόπιν των παραπάνω βεβαιούμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει σχετικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα χρήσης που έληξε αυτήν την ημερομηνία.

Αθήνα, 31/5/2015

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	Ενδεικτική Απάντηση
§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας	
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) *Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία* αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε επιχειρήσεις.

(4) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και εισηγμένα στο χρηματιστήριο δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει.

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν έγινε.

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: → ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: 190.784,51 € → ΑΓΟΡΑ Η/Υ : 13.646,91 € → Φ.Μ.Α & ΣΥΜΒ/ΦΙΚΑ : 8.978,16 € → ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ : 1.468,83 € → ΕΠΙΠΛΑ : 4.055,00 € **ΣΥΝΟΛΟ : 218.933,41 €**
(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.	Δεν έγιναν.
(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν υπάρχουν.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».	Δεν υπάρχουν.

§ 4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .	Δεν υπάρχουν.
(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

§ 5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

	Αριθ. μός	Ονομ. αξία	Συνολ. αξία
(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.			
-Ονομ/κες Μετοχές	20.400	X 30 €	= 612.000 €
(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν έγινε		
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν υπάρχουν		
(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.		

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές	Δεν υπάρχουν.

προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Δεν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

- **Άρθρο 42ε § 12:** Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».	Δεν υπάρχουν.

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως

- **Άρθρο 42ε § 11:** Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.	ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΕΓΓ/ΚΗ ΕΠ/ΛΗ ΥΠΕΡ ΕΟΤ:5.000,00 € ΥΠΕΡ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛ/ΜΟΥ:10.800,00 € ΥΠΕΡ ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ:4.363,82 € ΣΥΝΟΛΟ : 20.163,82€

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

- **Άρθρο 42ε § 9:** Εγγυήσεις και ε-	ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ 505,00 €

μπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.	ΕΓΓΥΗΣΗ WORLDBRIDGE 4.000,00 € ΕΓΓΥΗΣΗ EASY RENTAL 1.722,00 € ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛ/ΜΟΣ 10.800,00 € ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ: 4.363,82€ ΣΥΝΟΛΟ 21.390,82 €

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.	Δεν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).	Δεν υπάρχουν.

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α').	Έσοδα από Παροχή Υπήρ : € 3.866.634,29 €
(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 30 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: - Διοικητικό προσωπικό άτομα 10 (3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού: Τακτικές αποδοχές & δώρα-επιδοματα : 446.719,65€ Εργοδοτικές εισφορές : 114.750,27€ Εργοδοτικές εισφορές ξεναγών: 180,00€ Αποζημίωση απόλυσης: 700,00€ Συνολικό κόστος μισθοδοσιών : 562.349,92 €
(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και	**ΕΞΟΔΑ** ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 236,60 € ΛΟΙΠΑ ΕΚΤ & ΑΝΟΡΓ ΕΞΟΔΑ 2.709,90 €

«έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «Έκτακτες ζημιές» και «Έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 61,74 € ΣΥΝΟΛΟ 3.008,24 €
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων».	Δεν υπάρχουν.

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.	Δεν υπάρχουν.

ΑΘΗΝΑ, 31/05/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.	ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βεβαιώνεται το περιεχόμενο του ανωτέρω από σελίδες 7 προσαρτήματος του Ισολογισμού της 31/12/2014 της " HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Τ.Ε ".

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/Ντ. HERAKLIO TRAVEL Α.Ε.
ΣΤ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 141 21
ΤΗΛ.: 210-2712111 FAX: 210-2772040
ΑΦΜ: 999437787 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@herakliotravel.gr

HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 009094301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 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	144.062,89	129.857,25	14.205,64	133.615,90	110.353,70	23.262,20
	156.884,99	**142.679,35**	**14.205,64**	**146.438,00**	**123.175,80**	**23.262,20**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	347.907,39	11.157,49	336.749,90	157.122,88	3.558,12	153.564,76
5.Μεταφορικά μέσα	26.685,22	13.931,13	12.754,09	26.685,22	11.335,78	15.349,44
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	90.983,22	55.541,97	35.441,25	76.738,41	30.128,24	46.610,17
	465.575,83	80.630,59	384.945,24	260.546,51	45.022,14	215.524,37
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**465.575,83**	**80.630,59**	**384.945,24**	**260.546,51**	**45.022,14**	**215.524,37**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16.890,82			4.505,00
			16.890,82			4.505,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**401.836,06**			**220.029,37**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			67.432,05			75.990,28
			67.432,05			**75.990,28**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.184.639,75			2.123.431,91	
Μείον προβλέψεις		0,00	**2.184.639,75**		0,00	**2.123.431,91**
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			28.492,69			726,38
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			73.677,47			66.177,47
11.Χρεώστες διάφοροι			47.588,41			65.754,47
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			6.932,54			3.309,89
			2.341.330,86			**2.259.400,12**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			7.515,97			8.673,31
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			477.894,74			369.124,51
			485.410,71			**377.797,82**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**2.894.173,62**			**2.713.188,22**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**3.310.215,32**			**2.956.479,79**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			15.663,82			5.000,00
			15.663,82			**5.000,00**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.866.634,29			2.315.983,83
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			3.033.927,01			1.692.565,85
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**832.707,28**			**623.417,98**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.400,00			0,00
Σύνολο			**835.107,28**			**623.417,98**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		414.477,80			295.412,31	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		199.327,11	613.804,91		118.719,65	414.131,96
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**221.302,37**			**209.286,02**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		705,99	705,99		957,36	957,36
			222.008,36			**210.243,38**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	33.338,51	33.338,51	(33.338,51)	13.156,82	13.156,82	(13.156,82)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**188.669,85**			**197.086,56**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		0,00			10.650,80	
Μείον		**0,00**			**10.650,80**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	3.008,24			1.005,79		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	3.008,24	(3.008,24)	0,00	1.005,79	9.645,01
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**185.661,61**			**206.731,57**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		55.112,00			46.294,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		55.112,00	0,00		46.294,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**185.661,61**			**206.731,57**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο (20.400,00 Μετοχές Χ 30,00 € έκαστη)		612.000,00		612.000,00
		612.000,00		**612.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		41.251,31		34.381,83
		41.251,31		**34.381,83**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		546,01		193.024,39
		546,01		**193.024,39**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		**653.797,32**		**839.406,22**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2.Δάνεια τραπεζών		369.999,94		0,00
		369.999,94		**0,00**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		60.171,31		300.931,14
2αΕπιταγες πληρωτές		2.000,00		492,06
4.Προκαταβολές Πελατών		73.826,56		4.654,43
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		49.267,03		80.511,42
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		25.802,69		21.909,55
10.Μερίσματα πληρωτέα		454.000,00		150.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι		1.621.350,47		1.558.574,97
		2.286.418,06		**2.117.073,57**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**2.656.418,00**		**2.117.073,57**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**3.310.215,32**		**2.956.479,79**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών		15.663,82		5.000,00
		15.663,82		**5.000,00**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**185.661,61**		**206.731,57**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		193.024,39		202.053,27
Σύνολο		**378.686,00**		**408.784,84**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	52.270,51		58.111,38	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	0,00	52.270,51	0,00	58.111,38
Κέρδη πρός διάθεση		**326.415,49**		**350.673,46**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		6.869,48		7.649,07
2.Πρώτο μέρισμα		319.000,00		150.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		546,01		193.024,39
		326.415,49		**350.673,46**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Λ 257614

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ρ 115772

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΕ523738