

Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01-01-2012 ως 31-12-2012)-16η Εταιρική Χρήση
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37181/12/Β/96/35

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέ- σεις	Αναπόσβ αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέ- σεις	Αναπόσβ αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
16.10	1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00		0,00	0,00		0,00
16.18	3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	201.946,09	181.713,77	20.232,32	201.946,09	141.324,55	60.621,54
16.13-16.17	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	18.140,91	16.105,66	2.035,25	18.140,91	12.477,50	5.663,41
		<u>220.087,00</u>	<u>197.819,43</u>	<u>22.267,57</u>	<u>220.087,00</u>	<u>153.802,05</u>	<u>66.284,95</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
10.00	1. Γήπεδα Οικόπεδα	691.292,43	0,00	691.292,43	691.292,43	0,00	691.292,43
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	702.371,50	457.849,99	244.521,51	702.371,50	432.185,50	270.186,00
12	4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	13.847,31	12.059,77	1.787,54	13.847,31	11.568,48	2.278,83
13	5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	80.853,74	77.740,74	3.113,00	80.432,14	77.277,56	3.154,58
15.	7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση	68.220,78	0,00	68.220,78	68.220,78	0,00	68.220,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων		<u>1.556.585,76</u>	<u>547.650,50</u>	<u>1.008.935,26</u>	<u>1.556.164,16</u>	<u>521.031,54</u>	<u>1.035.132,62</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απ.							
18.	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.008.935,26</u>			<u>1.035.132,62</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
24.	4. Α' & Β' ύλες υλικά συσκευασίας			0,00			0,00
				<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις							
33.	1. Λοιποί χρεωστές διάφοροι			11.783,50			11.721,65
	2. Προμηθευτές			46.100,00			46.100,00
				<u>57.883,50</u>			<u>57.821,65</u>
IV. Διαθέσιμα							
38.	1. Ταμείο			61.980,09			63.445,48
38.	3. Καταθέσεις όψης και προθεσμίας			750,00			0,00
				<u>62.730,09</u>			<u>63.445,48</u>
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>120.613,59</u>			<u>121.267,13</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				<u>1.151.816,42</u>			<u>1.222.684,70</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
04.	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			203.568,60			203.568,60
				<u>203.568,60</u>			<u>203.568,60</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				<u>1.355.385,02</u>			<u>1.426.253,30</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΦΜ 075648148

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ
 ΑΦΜ 126438851

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ.
 ΑΦΜ 047366399

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
40.00	1. Καταβλημένο	1.303.914,46		1.303.914,46
40.02	2. Οφειλόμενο	0,00		0,00
		<u>1.303.914,46</u>		<u>1.303.914,46</u>
III. Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδ				
41.07	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.	2.257,37		2.257,37
	2. Επιχ/σεις επενδύσεων	0,00		0,00
		<u>2.257,37</u>		<u>2.257,37</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
41.	1. Τακτικό αποθεματικό	4.689,72		4.689,72
	2. Ειδικό αποθεματικό	0,00		0,00
		<u>4.689,72</u>		<u>4.689,72</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
	Ζημιές χρήσης σε νέο	71.458,00	0,00	-94.077,37
	Ζημιές πρ. χρήσης	94.077,37	0,00	0,00
		<u>-165.535,37</u>		<u>-94.077,37</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχ				
43.	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	Σύνολα ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>1.145.326,18</u>		<u>1.216.784,18</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
45.10	2. Δάνεια τραπεζών	0,00		0,00
45.22	8. Λοιπές μακροπροθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
50	1. Προμηθευτές	5.267,59		4.492,94
53.90	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00		0,00
52	3. Τράπεζες	0,00		0,00
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	680,15		1.407,58
55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00		0,00
53.01	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00
53	11. Πιστωτές διάφοροι	542,50		0,00
		<u>6.490,24</u>		<u>5.900,52</u>
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.490,24</u>		<u>5.900,52</u>
		<u>1.151.816,42</u>		<u>1.222.684,70</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
08.	8. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	203.568,60		203.568,60
		<u>203.568,60</u>		<u>203.568,60</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+BI)	<u>1.355.385,02</u>		<u>1.426.253,30</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ-075648148

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ
ΑΦΜ 126438851

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ.
ΑΦΜ 047366399