

Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013)-17η Εταιρική Χρήση
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37181/12/Β/96/35

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβαστα αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβαστα αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 16.10 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 201.946,09 | 188.585,54 | 13.360,55 | 201.946,09 | 181.713,77 | 20.232,32 |
| 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 18.140,91 | 18.140,91 | 0,00 | 18.140,91 | 16.105,66 | 2.035,25 |
| | <u>220.087,00</u> | <u>206.726,45</u> | <u>13.360,55</u> | <u>220.087,00</u> | <u>197.819,43</u> | <u>22.267,57</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 | 474.507,37 | 227.864,13 | 702.371,50 | 457.849,99 | 244.521,51 |
| 12 4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός | 13.847,31 | 12.369,57 | 1.477,74 | 13.847,31 | 12.059,77 | 1.787,54 |
| 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 | 77.982,44 | 2.871,30 | 80.853,74 | 77.740,74 | 3.113,00 |
| 15. 7. Ακινήτοποιήσεις 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>564.859,38</u> | <u>991.726,38</u> | <u>1.556.585,76</u> | <u>547.650,50</u> | <u>1.008.935,26</u> |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απ. | | | | | | |
| 18. 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>991.726,38</u> | | | <u>1.008.935,26</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 | | | 11.803,22 | | | 11.783,50 |
| 2. Προμηθευτές | | | 46.100,00 | | | 46.100,00 |
| | | | <u>57.903,22</u> | | | <u>57.883,50</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 38. 1. Ταμείο | | | 61.252,56 | | | 61.980,09 |
| 38. 3. Καταθέσεις όμως και προθεσμίας | | | 750,00 | | | 750,00 |
| | | | <u>62.002,56</u> | | | <u>62.730,09</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>119.905,78</u> | | | <u>120.613,59</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>1.328.561,31</u> | | | <u>1.355.385,02</u> |

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΦΜ 075648148

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ
 ΑΦΜ 126438851

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΑΛΛΙΟΥ ΓΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ.
 ΑΦΜ 047366399

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 26.573,52 | 71.458,00 |
| Ζημιές πρ. χρήσης | 165.535,37 | 94.077,37 |
| | <u>-192.108,89</u> | <u>-165.535,37</u> |
| | <u>-192.108,89</u> | <u>-165.535,37</u> |
| VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετο | | |
| 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>1.118.752,66</u> | <u>1.145.326,18</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 μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 50 1. Προμηθευτές | 5.530,08 | 5.267,59 |
| 53.90 2α. Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| 52 3. Τράπεζες | 0,00 | 0,00 |
| 54 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 680,15 | 680,15 |
| 55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 0,00 | 0,00 |
| 53.01 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 53 11. Πιστωτές διάφοροι | 29,82 | 542,50 |
| | <u>6.240,05</u> | <u>6.490,24</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>6.240,05</u> | <u>6.490,24</u> |
| | <u>1.124.992,71</u> | <u>1.151.816,42</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΤΣΩΤΙΚΟΙ | | |
| 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+B) | <u>1.328.561,31</u> | <u>1.355.385,02</u> |

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 075649148

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ
ΑΦΜ 129438851

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ.
ΑΦΜ 047366399