

Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01-01-2014 ως 31-12-2014)-18η Εταιρική χρήση
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37181/12/Β/96/35
 ΑΦΜ:094245015 - ΓΕΜΗ:132845922000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	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	197.492,56	4.453,53	201.946,09	188.585,54	13.360,55
16.13-16.17	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	18.140,91	18.140,91	0,00	18.140,91	18.140,91	0,00
		<u>220.087,00</u>	<u>215.633,47</u>	<u>4.453,53</u>	<u>220.087,00</u>	<u>206.726,45</u>	<u>13.360,55</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	474.583,66	227.787,84	702.371,50	474.507,37	227.864,13
12	4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	13.847,31	12.666,94	1.180,37	13.847,31	12.369,57	1.477,74
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	78.224,14	2.629,60	80.853,74	77.982,44	2.871,30
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>565.474,74</u>	<u>991.111,02</u>	<u>1.556.585,76</u>	<u>564.859,38</u>	<u>991.726,38</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απ.							
18.	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				<u>991.111,02</u>			<u>991.726,38</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			6.054,56			11.803,22
	2. Προμηθευτές			46.011,87			46.100,00
				<u>52.066,43</u>			<u>57.903,22</u>
IV. Διαθέσιμα							
38.	1. Ταμείο			57.691,28			61.252,56
38.	3. Καταθέσεις όψως και προθεσμίας			750,00			750,00
				<u>58.441,28</u>			<u>62.002,56</u>
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				<u>110.507,71</u>			<u>119.905,78</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 (B+Γ+Δ+E)				<u>1.309.640,86</u>			<u>1.328.561,31</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 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
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	20.605,13	26.573,52
	Ζημιές πρ. χρήσης	192.108,89	165.535,37
		<u>-212.714,02</u>	<u>-192.108,89</u>
		0,00	0,00
		<u>-212.714,02</u>	<u>-192.108,89</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχών			
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>1.098.147,53</u>	<u>1.118.752,66</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	4.508,00	5.530,08
53.90	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
52	3. Τράπεζες	0,00	0,00
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.715,60	680,15
55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
53.01	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
53	11. Πιστωτές διάφοροι	-298,87	29,82
		<u>7.924,73</u>	<u>6.240,05</u>
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>7.924,73</u>	<u>6.240,05</u>
		1.106.072,26	1.124.992,71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
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>1.309.640,86</u>	<u>1.328.561,31</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ 075648148

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ
ΑΦΜ 126438851

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΑΡΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ.
ΑΦΜ 047366399