

Υπόδειγμα Β.5 : Ισολογισμός (για πολύ μικρές οντότητες)
της εταιρείας <<ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>
ΓΕΜΗ 132845922000 ΑΡ.ΜΑΕ 37181/12/Β/96/35 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017

Περιουσιακά στοιχεία		2017		2016
Πάγια		1.776.672,76		1.776.672,76
Μείον: Αποσβεσμένα	-787.019,30		-786.672,38	
Απομειωμένα	0,00	-787019,30	0,00	-786672,38
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		989.653,46		990.000,38
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		6.552,76		6.328,78
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		46.011,87		46.011,87
Λοιπά		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		46.428,22		47.894,24
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων		98.992,85		100.234,89
Σύνολο ενεργητικού		1.088.646,31		1.090.235,27
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά *		1.074.499,17		1.081.857,33
Σύνολο καθαρής θέσης		1.074.499,17		1.081.857,33
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.147,14		8.377,94
Σύνολο Υποχρεώσεων		14.147,14		8.377,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.088.646,31		1.090.235,27

Λ.Αιδηψού 30 Απριλίου 2018

Η Πρόεδρος
Μάλλiou Απ. Ταρσία
ΑΦΜ:047366399

Η Αντιπρόεδρος
Σβετλάνα Βασ.Ζουράβλεβα
ΑΦΜ:126438851

Ο Λογιστής
Γεωργίου Αν.Δημήτριος
ΑΦΜ:075648148

* Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο

1.303.914,46

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.074.499,17

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων (γιο πολύ μικρές οντότητες)
της εταιρείας <<ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>
ΓΕΜΗ 132845922000 ΑΡ.ΜΑΕ 37181/12/Β/96/35 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017

	2016	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	416,50
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	346,92	504,39
Λοιπά έξοδα και ζημιές	7.010,74	5.396,66
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	60,97
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-0,50	-1,20
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.358,16	-5.424,78
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7.358,16	-5.424,78

Λ.Αιδηψού 30 Απριλίου 2018

Η Πρόεδρος
Μάλλιου Απ. Ταρσία
ΑΦΜ:047366399

Η Αντιπρόεδρος
Σβετλانا Β. Ζουράβλεβα
ΑΦΜ:126438851

Ο Λογιστής
Γεωργίου Αντ. Δημήτριος
ΑΦΜ :075648148

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

Της Επιχείρησης : << ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.>>

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2017 έως 31/12/2017

Μέγεθος οντότητας : « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

A/A	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	Απάντηση
<u>1</u>	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου :</u> <u>29 παρ. 3</u>	
α	Επωνυμία της οντότητας.	. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	A.E.
γ	Περίοδος αναφοράς.	1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	Λ. Αιδηψού , Ρέμβης αρ. 7 ,ΤΚ: 34300 Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Γ.Ε.ΜΗ : 132845922000 (Εμπορικό Επιμελητήριο Χαλκίδας) Αρ. Μ.Α.Ε.: 37181/12/Β/96Β35
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ , η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας .
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΌΧΙ η οντότητα δε βρίσκεται σε Εκκαθάριση
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία»
θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .

2	<p align="center">Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16</p>	
	<p>Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.</p>	<p><u>Εγγυήσεις</u> : Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους .</p> <p><u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού</u>: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση .</p> <p><u>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις</u> : Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2010 μέχρι και τη χρήση 2016. Έχει περαιώσει υποθέσεις μέχρι και αυτές του Ν.3888/2010.</p> <p><u>Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό)</u> : Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες</p>
3	<p align="center">Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25</p>	
	<p>Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.</p>	<p><u>Προκαταβολές και Πιστώσεις</u> : Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια</p> <p><u>Υπόλοιπο 1/1/2016</u> :0,00</p> <p><u>Μείον : Επιστροφές</u> :0,00</p> <p><u>Συν : Αναλήψεις</u> :0,00</p> <p><u>Μείον : Διαγραφές</u> :0,00</p> <p><u>Υπόλοιπο 31/12/2016</u> :0,00</p> <p><u>Επιτόκιο χορήγησης</u> :0,00</p> <p><u>Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις</u> : Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια</p>
4	<p align="center">Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7</p>	

	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	Ναι . Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων
--	--	--

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Κατά της εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή . Η εταιρεία δε συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων . Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ιδιότητα ακίνητα .

Λ. Αιδηψού , 30 Απριλίου 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μάλλιου Απ. Ταρσία

Ζβετλάνα Βασιλ. Ζουράβλεβα

Γεωργίου Αντ. Δημήτριος

ΑΦΜ: 0473666399

ΑΦΜ: 126438851

ΑΦΜ:075648148