

**Ισολογισμός της εταιρείας ΗΕΡΑΚΛΙΟ TRAVEL TOURISTIKES ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ οίκου. έτος : 2015 με Α.Φ.Μ. : 999437787**  
**Τίτλος : ΔΙ ΤΗ ΗΕΡΑΚΛΙΟ TRAVEL Α.Ε., Έδρα : ΣΤ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 3 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ,**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ 009094301000**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2014	Ανταξία	31/12/2013	Ανταξία
<b>ΕΠΕΡΗΚΤΟ</b>				
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				
1. Εξόδα ίδρυσης και τράπεζας εγκαταστάσεως	12.822,10	12.822,10	12.822,10	12.822,10
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	144.062,89	129.657,25	14.205,64	133.615,90
<b>156.884,99</b>	<b>142.679,35</b>	<b>14.205,64</b>	<b>146.438,00</b>	<b>123.175,80</b>
<b>Γ. ΠΑΤΟΥΣ ΕΠΕΡΗΚΤΟ</b>				
1. Επένδυση ανεπιτοποίησης	347.907,39	11.157,49	336.749,90	157.122,88
3. Κρίση και τράπεζα έργο	26.685,22	13.931,13	12.754,09	26.685,22
5. Μεταφορικά μέσα	90.983,22	55.541,97	35.441,25	76.738,41
6. Επικριτά και λοιπά εξοπλισμός	465.575,83	80.630,59	384.945,24	280.546,51
<b>465.575,83</b>	<b>80.630,59</b>	<b>384.945,24</b>	<b>280.546,51</b>	<b>45.022,14</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Π)</b>	<b>465.575,83</b>	<b>80.630,59</b>	<b>384.945,24</b>	<b>280.546,51</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματομικρές συμμετοχές</b>				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες συμμετοχές	16.890,82	16.890,82	16.890,82	16.890,82
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΠΕΡΗΚΤΟΥ(Γ+Π+III)</b>	<b>16.890,82</b>	<b>16.890,82</b>	<b>16.890,82</b>	<b>16.890,82</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΗΚΤΟ</b>				
1. Αποθήματα	67.432,05	67.432,05	67.432,05	67.432,05
5. Γραμμάτια, γίνωλος, σποδοβιβλία	2.184.639,75	2.184.639,75	2.184.639,75	2.184.639,75
<b>II. Ανεπιτόκο</b>				
1. Πεδάτες	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειών προβλέψεις	28.492,69	73.677,47	47.588,41	6.932,54
3α. Επικριτά, επιπροκαταβ. (μηνιασιακοί/εμψέδα)	73.677,47	47.588,41	6.932,54	3.309,89
3β. Επικριτά, επιπροκαταβ. σε καθυστέρηση (οργανωτικές)	47.588,41	6.932,54	3.309,89	2.341.330,88
11. Χρεώσεις διαφορών	6.932,54	3.309,89	2.341.330,88	7.515,97
12. Λογισμικοί διαγραφισμοί προκαταβολών και πιστώσεων	2.341.330,88	2.341.330,88	2.341.330,88	477.894,74
<b>IV. Δαπάνια</b>				
1. Τόκοι	7.515,97	8.673,31	8.673,31	8.673,31
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες	477.894,74	369.124,51	369.124,51	377.797,82
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΗΚΤΟΥ(Δ+Π+III+IV)</b>	<b>2.184.639,75</b>	<b>2.184.639,75</b>	<b>2.184.639,75</b>	<b>2.184.639,75</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΚΤΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>2.994.173,62</b>	<b>2.994.173,62</b>	<b>2.994.173,62</b>	<b>2.994.173,62</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>				
2. Χρεώσιμοι λογαριασμοί εγγυητών και εμπροσθητών ασφαλείων	15.663,82	15.663,82	15.663,82	15.663,82
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α88)</b>				
<b>Λ. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσής</b>				
Κύριοι Έσοδα (Παθητικά)	3.866.634,29	3.866.634,29	2.315.983,83	2.315.983,83
Μειών: Κόστος Πωληθέντων	3.040.773,39	3.040.773,39	1.692.565,85	1.692.565,85
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσής	825.860,90	825.860,90	623.417,98	623.417,98
Πλεον.: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσής	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Σύνολο	828.260,90	828.260,90	623.417,98	623.417,98
<b>Μειών</b>				
1. Έσοδα Διακριντικής Λειτουργίας	407.631,42	407.631,42	295.412,31	295.412,31
3. Έσοδα Διακριντικής Διαθέσεως	199.327,11	606.958,53	116.719,65	414.131,96
<b>Μετικά αποτελέσματα εκμεταλλευσής</b>	<b>221.302,37</b>	<b>221.302,37</b>	<b>209.286,02</b>	<b>209.286,02</b>
Πλεον. (ή μείον)	705,99	705,99	957,36	957,36
4. Πιστωτικοί τόκοι και αναμειχθέντα	222.008,36	222.008,36	210.243,38	210.243,38
<b>Μειών</b>				
3. Χαρωνισμοί Τόκων και αναμειχθέντα	33.338,51	33.338,51	13.156,82	13.156,82
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσής</b>	<b>188.669,85</b>	<b>188.669,85</b>	<b>197.086,56</b>	<b>197.086,56</b>
<b>II. Πλεον (ή Μειών) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και αναμειχθέντα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειών	3.008,24	3.008,24	1.005,79	1.005,79
1. Έκτακτα και αναμειχθέντα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτες κινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	185.661,61	185.661,61	206.731,57	206.731,57
Μειών	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο αποτελέσεων τίθων/δραστηριών	55.112,00	55.112,00	46.294,06	46.294,06
Μειών	55.112,00	55.112,00	185.661,61	185.661,61
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.731,57</b>	<b>206.731,57</b>

**ΠΑΘΗΚΤΟ**  
**ΑΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**  
**I. Καθαρίσιμο (20.400,00 Μετοχές Χ 30,00 € έκαστη)**  
**II. Αποθεματικά κεφάλαια**  
**1. Τόκοι απόβλητοι**  
**III. Αποθεματικά κεφάλαια**  
**1. Τόκοι απόβλητοι**  
**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**  
**1. Τόκοι απόβλητοι**  
**V. Αποθεματικά κεφάλαια**  
**1. Τόκοι απόβλητοι**  
**VI. Αποθεματικά κεφάλαια**  
**1. Τόκοι απόβλητοι**  
**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Α+Β+Γ+Δ+Ε)**  
**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**  
**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**  
**2. Δάνεια τραπεζών**  
**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**  
**1. Προμηθευτές**  
**2. Επικριτά τραπεζών**  
**3. Αποθεματικά κεφάλαια**  
**4. Προκαταβλήσεις**  
**5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη**  
**6. Αναμειχθέντα οργανικά**  
**10. Μερίσματα πληρωτέα**  
**11. Λοιπές διαφορές**  
**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Π+II)**

**Πλεονες Διαθέσιμες Αποτακτικόντων**  
**Καθαρά αποτελέσματα (εξοφλητέα) χρήσεως**  
**(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κεφάλαια/τίτλων) προηγούμενων χρήσεων**  
**Σύνολο**  
**ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισοφού Ο.Γ.Α.**  
**2. Δάνεια μη ενσωματωμένα στο Αξιωματ. κόστος φόροι**  
**Κόστη προπ. διαθεσίμων**  
**Η διαθεσίμων των κεφών γίνεται ως εξής :**  
**1. Τόκοι απόβλητοι**  
**2. Υπόλοιπο μέρους**  
**8. Υπόλοιπο κεφών επί νέου**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΣ**  
**ΠΗΛΑΞ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**  
**1267674**

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΣ**  
**ΠΗΛΑΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**0115712**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
**ΚΑΤΕΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΑΕ52738**