

ΗΕΡΑΚΛΙΟ TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)  
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 009094301000

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

ΠΟΣΑ  
 ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2014  
 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  
 ΧΡΗΣΗΣ  
 31/12/2013

**ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ**  
**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ**  
 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εκπομπής  
 4. Άλλα έξοδα εκπομπής  
**Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ**  
**Η. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΪΟΝΤΑ**  
 3. Κτίρια και γκαράζ  
 5. Μεταφορικά μέσα  
 6. Είδη και λοιπά εξοπλισμός

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΗΛΙΘΗΤΩΝ (Γ+Η+Ι)**  
 7. Λοιπά παρεπιπρόσθετα στοιχεία  
**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΙΟΥ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (Γ+Η+Ι+ΙΙ)**  
**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ**  
 1. Αποβλήτα  
 5. Προσάρμοδα, γνήσιος αποβλήτων

**ΙΙ. Απομείωση**  
 1. Πάγια  
 3α. Επενδύσεις συμμετοχές (μικρομεσαίες)  
 3β. Επενδύσεις συμμετοχές σε καθυστερημένη (οργανισμικές)  
 11. Χρεώστες, διανομείς  
 12. Λογισμικό, λογισμικοί εξοπλισμοί και προγράμματα

**ΙV. Δαπάνες**  
 1. Τουρισμό  
 3. Κομμάτια, ούρα και προμήθειες

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)**  
**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**  
 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπροσθητών ασφαλείων

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α86)**  
**Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλλεως**  
 Κέρδος Εργασιών (Τελικό)  
 Μετών: Κέρδος Τελικό  
 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλεως  
 Πλεόν: Άλλα έσοδα εκμετάλλεως  
 Σύνολο

**Μετών**  
 1. Έξοδα Διακομής Απομείωσης  
 3. Έξοδα Απομείωσης Δαπάνων  
**Μεγάλα αποτελέσματα εκμετάλλεως**  
 Πλεόν (ή μείον)  
 4. Προμήθειες Τουρισμού και συναφή έσοδα

**Μετών**  
 3. Χρεωστικοί Τουρισμού και συναφή έσοδα  
**Ομάδα Αποτελέσματα Εκμετάλλεως**  
**ΙΙ. Πλεόν (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα**  
 1. Έκτακτα και αναπάντα έσοδα  
 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους  
 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα  
 Μετών

Σύνολο αποτελέσεων τήνων στοιχείων  
 Μετών: Ομοσπονδία ενοποιημένης από Απομειωμένο Κέρδος  
**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ** προ φόρων

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
 ΠΗΡΑΣ ΒΑΛΜΠΟΕ  
 12579/4

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**  
**ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**  
 1. Κατοχή (20.400,00 Μετοχές Χ 30,00 € έκαστη)  
**ΙV. Αποβλήτα κερδών**  
 1. Τακτικά αποβλήτα

**V. Αποβλήματα εις νέο**  
 1. Υπόλοιπο κερδών χρεώστες εις νέο

**Γ. ΥΠΟΒΡΕΞΕΙΣ**  
**Ι. Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις**  
 2. Δανεία τραπεζών  
**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**  
 1. Προμηθευτές  
 2. Επενδύσεις τραπεζών  
 4. Προσάρμοδα Τελικών  
 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τήλη  
 6. Αποδοτικοί Οργανισμοί  
 10. Μεταφορικά μέσα  
 11. Λιποπώστες διανομείς

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΡΕΞΕΩΝ (Γ+Η+Ι)**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**  
**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΙΣΤΙΚΟΙ**  
 2. Προμηθευτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπροσθητών ασφαλείων

**Πίνακας Διόδων Απομειωμένων**  
 Κόβουρα απομειωμένων (Κερδοφόρα) Χρήσεων  
 (+) ή (-) : Υπόλοιπο απομειωμένων (κερδοφόρων) προηγούμενων χρήσεων  
**Σύνολο**  
**ΜΕΙΟΝ :** 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.  
 2. Δανεία μη ενσωματωμένα στο Κέρδος, λόγω φόρου

**Κέρδη προς διόδοση**  
 Η διόδοση των κερδών γίνεται ως εξής :  
 1. Τακτικό αποβλήτο  
 2. Προβλεπόμενα  
 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
**ΚΑΡΕΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
 ΑΕΣ29738

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
 ΠΗΡΑΣ ΒΑΛΜΠΟΕ  
 P-113712

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
**ΚΑΡΕΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
 ΑΕΣ29738