

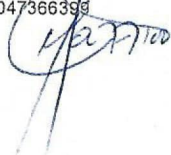
## Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011 (01-01-2011 ως 31-12-2011) 15η Εταιρική χρήση  
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37181/12/Β/96/35

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

|   |   | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 |                   |                     | Ποσά κλειόμενης χρήσης 20110 |                   |                     |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
|   |   | Αξία<br>κτήσεως             | Αποσβέ-<br>σεις   | Αναπόσβ<br>αξία     | Αξία<br>κτήσεως              | Αποσβέ-<br>σεις   | Αναπόσβ<br>αξία     |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                 |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| 16.10   | 1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης                    | 0,00                        |                   | 0,00                | 0,00                         |                   | 0,00                |
| 16.18   | 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου                   | 201.946,09                  | 141.324,55        | 60.621,54           | 201.946,09                   | 100.935,33        | 101.010,76          |
| 16.13-16.17                                   | 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης                                 | 18.140,91                   | 12.477,50         | 5.663,41            | 18.140,91                    | 8.849,32          | 9.291,59            |
|   |   | <u>220.087,00</u>           | <u>153.802,05</u> | <u>66.284,95</u>    | <u>220.087,00</u>            | <u>109.784,65</u> | <u>110.302,35</u>   |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                    |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| <b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>            |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| <b>II. Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>           |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| 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                  | 432.185,50        | 270.186,00          | 702.371,50                   | 405.198,29        | 297.173,21          |
| 12  | 4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός | 13.847,31                   | 11.568,48         | 2.278,83            | 13.847,31                    | 10.974,00         | 2.873,31            |
| 13  | 5. Μεταφορικά Μέσα  | 0,00                        | 0,00              | 0,00                | 0,00                         | 0,00              | 0,00                |
| 14.   | 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                             | 80.432,14                   | 77.277,56         | 3.154,58            | 80.432,14                    | 76.682,40         | 3.749,74            |
| 15.   | 7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση                                   | 68.220,78                   | 0,00              | 68.220,78           | 68.220,78                    | 0,00              | 68.220,78           |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων                        |   | <u>1.556.164,16</u>         | <u>521.031,54</u> | <u>1.035.132,62</u> | <u>1.556.164,16</u>          | <u>492.854,69</u> | <u>1.063.309,47</u> |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απ.</b> |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| 18.   | 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                         |                             |                   | 0,00                |                              |                   | 0,00                |
| Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)          |   |                             |                   | <u>1.035.132,62</u> |                              |                   | <u>1.063.309,47</u> |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>              |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| <b>I. Αποθέματα</b>                           |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| 24.   | 4. Α' & Β' ύλες υλικά συσκευασίας                           |                             |                   | 0,00                |                              |                   | 0,00                |
|   |   |                             |                   | <u>0,00</u>         |                              |                   | <u>0,00</u>         |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                         |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| 33.   | 1. Λοιποί χρεωστές διάφοροι                                 |                             |                   | 11.721,65           |                              |                   | 13.856,73           |
| 33.   | 2. Προμηθευτές  |                             |                   | 46.100,00           |                              |                   | 46.100,00           |
|   |   |                             |                   | <u>57.821,65</u>    |                              |                   | <u>59.956,73</u>    |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                          |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| 38.   | 1. Ταμείο   |                             |                   | 63.445,48           |                              |                   | 68.289,17           |
| 38.   | 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                          |                             |                   | 0,00                |                              |                   | 0,00                |
|   |   |                             |                   | <u>63.445,48</u>    |                              |                   | <u>68.289,17</u>    |
| Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)   |   |                             |                   | <u>121.267,13</u>   |                              |                   | <u>128.245,90</u>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                     |   |                             |                   | <u>1.222.684,70</u> |                              |                   | <u>1.301.857,72</u> |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>          |   |                             |                   |                     |                              |                   |                     |
| 04.   | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                                |                             |                   | 203.568,60          |                              |                   | 203.568,60          |
|   |   |                             |                   | <u>203.568,60</u>   |                              |                   | <u>203.568,60</u>   |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>    |   |                             |                   | <u>1.426.253,30</u> |                              |                   | <u>1.505.426,32</u> |

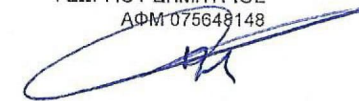
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 ΜΑΛΛΙΟΥ ΤΑΡΣΙΑ  
 ΑΦΜ 047366399



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ  
 ΑΦΜ 126438851



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΑΦΜ 075648148



ΠΑΘΗΤΙΚΟ

|  |  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 |      | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010 |
|--|--|-----------------------------|------|-----------------------------|
| <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                        |  |                             |      |                             |
| <b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>                    |  |                             |      |                             |
| 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>         |
| <b>III. Διαφορές αναπλήξης Επιχ/σεις επενδ</b> |  |                             |      |                             |
| 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>             |
| <b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>                |  |                             |      |                             |
| 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>             |
| <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                 |  |                             |      |                             |
|  | Ζημιές χρήσης σε νέο                               | 78.372,47                   | 0,00 | -15.704,90                  |
|  | Ζημιές πρ. χρήσης                                  | 15.704,90                   | 0,00 | 0,00                        |
|  |  | <u>-94.077,37</u>           |      | <u>-15.704,90</u>           |
| <b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχ</b>   |  |                             |      |                             |
| 43.  | 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών                    | 0,00                        |      | 0,00                        |
|  |  | <u>0,00</u>                 |      | <u>0,00</u>                 |
|  | <b>Σύνολα ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)</b> | <u>1.216.784,18</u>         |      | <u>1.295.156,65</u>         |
| <b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>   |  |                             |      |                             |
|  | 2. Λοιπές προβλέψεις                               | 0,00                        |      | 0,00                        |
|  |  | <u>0,00</u>                 |      | <u>0,00</u>                 |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                          |  |                             |      |                             |
| <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>           |  |                             |      |                             |
| 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>                 |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>          |  |                             |      |                             |
| 50   | 1. Προμηθευτές                                     | 4.492,94                    |      | 1.662,11                    |
| 53.90  | 2α. Επιταγές πληρωτέες                             | 0,00                        |      | 0,00                        |
| 52   | 3. Τράπεζες  | 0,00                        |      | 0,00                        |
| 54   | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                     | 1.407,58                    |      | 1.009,24                    |
| 55   | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                         | 0,00                        |      | 0,00                        |
| 53.01  | 10. Μερίσματα πληρωτέα                             | 0,00                        |      | 0,00                        |
| 53   | 11. Πιστωτές διάφοροι                              | 0,00                        |      | 3.973,72                    |
|  |  | <u>5.900,52</u>             |      | <u>6.645,07</u>             |
|  | <b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>                 |                             |      |                             |
| <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>    |  |                             |      |                             |
|  | 1. Έξοδα χρήσης πλορωτέα                           | 0,00                        |      | 56,00                       |
|  |  | <u>0,00</u>                 |      | <u>56,00</u>                |
|  | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                            | <u>1.222.684,70</u>         |      | <u>1.301.857,72</u>         |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>           |  |                             |      |                             |
| 08.  | 8. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως                       | 203.568,60                  |      | 203.568,60                  |
|  |  | <u>203.568,60</u>           |      | <u>203.568,60</u>           |
|  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B)</b>               | <u>1.426.253,30</u>         |      | <u>1.505.426,32</u>         |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΑΡΣΙΑ  
ΑΦΜ 047366399



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΖΟΥΡΑΒΛΕΒΑ  
ΑΦΜ 126438851



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΦΜ 075648148

