

**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 2020-2021**

<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>		<b>2021</b>		<b>2020</b>
Πάγια		1.776.870,34		1.776.870,34
Μείον: Αποσβεσμένα	-787.843,86		-787.785,94	
Απομειωμένα	0,00	-787843,86	0,00	-787785,94
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>989.026,48</b>		<b>989.084,40</b>
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		7.355,96		7.209,39
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		41.508,09		41.619,69
Λοιπά		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		19.497,90		22.595,07
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων</b>		<b>68.361,95</b>		<b>71.424,15</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>1.057.388,43</b>		<b>1.060.508,55</b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά *		1.050.609,66		1.054.637,43
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>1.050.609,66</b>		<b>1.054.637,43</b>
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		6.778,77		5.871,12
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>6.778,77</b>		<b>5.871,12</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>1.057.388,43</b>		<b>1.060.508,55</b>

Λ.Αιδηψού 30 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος  
Μάλλιου 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 1.050.609,66  
 Η εταιρεία δεν κατέχει ιδίες μετοχές