MONOGRAM by GRECIAN TRAVEL ΕΠΕ - ΑΦΜ: 997890039

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.015,79	1.628,73	1.387,06	3.015,79	1.025,57	1.990,22
	3.015,79	1.628,73	1.387,06	3.015,79	1.025,57	1.990,22
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Επιπλα καί λοιπός εξοπλισμός	890,00	534,00	356,00	890,00	356,00	534,00
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση καί προκαταβο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	890,00	534,00	356,00	890,00	356,00	534,00
III.Συμμετοχές καί άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			356,00			534,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά						
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
			0,00			0,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		22.575,65			23.361,71	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	22.575,65		0,00	23.361,71
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
-Χαρτοφυλακίου		0,00			0,00	
-Στις τράπεζες		0,00	0,00		0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι						
-Προκαταβολές για αγορές υπηρεσιών					0,00	
-Λοιποί		86.213,85	86.213,85		90.200,54	90.200,54
			108.789,50			113.562,25
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			62,01			137,66
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας			37,87			1.379,27
			99,88			1.516,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			108.889,38			115.079,18
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)			110.632,44			117.603,40
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπράγματων ασφαλειών			11.738,81			11.738,81
			11.738,81			11.738,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό		
1.Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-15.986,84	-11.249,89
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	14.013,16	18.750,11
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	71.640,91	67.301,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-11.795,36	-11.769,63
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσας από φόρους - τέλη	12.187,22	11.698,72
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.660,58	9.660,58
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	-49.679,21	-42.642,52
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	32.014,14	34.248,15
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων	64.605,14	64.605,14
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	64.605,14	64.605,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	110.632,44	277.830,59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλ	11.738,81	11.738,81
	11.738,81	11.738,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσι 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		360.293,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		310.548,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		49.744,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		49.744,58
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.097,02		36.257,59	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	1.097,02	10.281,20	46.538,79
Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-1.097,02		3.205,79
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	27,32		35,31	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι καί συναφή έξοδα	598,05	-570,73	2.610,47	-2.575,16
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-1.667,75		630,63
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		90,73	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.569,20		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.569,20	0,00	90,73
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		-4.236,95		539,90
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	781,16		600,41	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στό λειτουργικό κόστος	781,16	0,00	600,41	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		-4.236,95		539,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελ.(κέρδη) χρήσεως	-4.236,95	539,90
(+)Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών)προηγ.χρήσεων	-11.249,89	-11.789,79
(-):Διαφ. φορολ.ελέγχου(φόρου εισοδ.)προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-15.486,84	-11.249,89
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
1α. Έκτακτη εισφορά ν.3845/2010	500,00	0,00
2.Μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη πρός διάθεση	-15.986,84	-11.249,89
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
7. Εταίροι - Κέρδη διανεμητέα	0,00	0,00
8:Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-15.986,84	-11.249,89
	-15.986,84	-11.249,89

Αθήνα 31/3/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΙΝΑΠΟΠΑΣ
Α.Δ.Τ.ΑΚ 783957

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ.ΑΕ 092279

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 17/9/14
με ΚΑΚ 249134 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 009659801000.
Αθήνα 17/9/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ