ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.015,79	1.025,57	1.990,22	3.015,79	422,41	2.593,38
	3.015,79	1.025,57	1.990,22	3.015,79	422,41	2.593,38
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	890,00	356,00	534,00	890,00	178,00	712,00
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	890,00	356,00	534,00	890,00	178,00	712,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			534,00			712,00
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		23.391,71			177.398,31	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	23.391,71		0,00	177.398,31
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		90.200,54	90.200,54		92.391,77	92.391,77
			113.592,25			269.790,08
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			137,66			936,69
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.379,27			3.798,44
			1.516,93			4.735,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			115.079,18			274.525,21
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)			117.603,40			277.830,59
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			11.738,81			11.738,81
			11.738,81			11.738,81

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2011
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	-11.249,89	-11.789,79
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταβέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI)	18.750,11	18.210,21
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	67.301,00	195.611,39
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	6.200,00
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-11.769,63	-11.734,47
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	11.668,72	5.342,78
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.660,58	4.269,43
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	-42.642,52	-4.664,69
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	34.248,15	195.024,24
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	64.605,14	64.605,14
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	64.605,14	64.605,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	117.603,40	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 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσ 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		360.293,48		658.945,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων		310.549,90		621.293,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		49.744,58		37.652,63
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		49.744,58		37.652,63
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38.257,59		35.615,16	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσεως	10.281,20	48.538,79	11.753,79	47.568,95
Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.205,79		-9.916,32
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	35,31		20,33	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.810,47	-2.575,16	1.999,04	-1.999,71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		630,63		-11.888,03
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		358,31	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		-0,11	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	358,20
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	90,73		270,96	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	90,73	0,00	270,96
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		539,90		-11.789,79
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	600,41		600,41	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.από λειτουργικό κόστος	600,41	0,00	600,41	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		539,90		-11.789,79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012	Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2011
Καθαρά αποτελ.(κέρδη) χρήσεως	539,90	-11.789,79
(+)Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών)προηγ.χρήσεων	-11.789,79	0,00
(-)Διαφ. φορολ.ελέγχου(φόρου εισοδ.)προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-11.249,89	-11.789,79
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
1α. Έκτακτη εισφορά ν.3845/2010	0,00	0,00
2.Μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-11.249,89	-11.789,79
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	-11.249,89	-11.789,79
	-11.249,89	-11.789,79

Αθήνα 31/3/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ — Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΙΝΑ ΠΟΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 272501

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20806
Α.Δ.Τ. ΑΗ 624931

MONOGRAM by GRECIAN TRAVEL ΕΠΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά Κλειόμενης περιόδου		Ποσά Προηγούμενης περιόδου	
	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
20	Εμπορεύματα	0,00		0,00	
21	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		0,00	
22	Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00		0,00	
23	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00	
24.	Πρώτες & β.ύλες-υλ.συσκ.	0,00		0,00	
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
26	Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Αγορές χρήσεως				
20	Εμπορεύματα	0,00		0,00	
24.	Πρώτες & β.ύλες-υλ.συσκ.	0,00		0,00	
25.	Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
26	Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο αρχ.αποθ. & αγορών		0,00		0,00
	3. ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως				
20	Εμπορεύματα	0,00		0,00	
21	Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00		0,00	
22	Υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00		0,00	
23	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00	
24	Πρώτες & β.ύλες-υλ.συσκ.	0,00		0,00	
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
26	Ανταλ/κά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αγορές & διαφ. αποθεμάτων		0,00		0,00
	4. Οργανικά έξοδα				
60.	Αμοιβές & έξοδα προσ/κού	14.733,68		16.028,16	
61.	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	276,80		3.380,30	
62.	Παροχές τρίτων	332.313,81		843.999,06	
63.	Φόροι - τέλη	0,00		255,78	
64.	Διάφορα έξοδα	0,00		0,00	
64.00	Εξοδα μεταφορών	0,00		0,00	
64.01	Εξοδα ταξιδίων	0,00		915,82	
64.02	Εξοδα δημοσίων σχέσεων	1.216,80		2.800,00	
64.03	Εξοδα εκθέσεων & επιδείξεων	0,00		0,00	
64.04	Ειδικά έξοδα προσθ.εξαγωγών	0,00		0,00	
64.05	Συνδρομές - Εισφορές	351,90		75,00	
64.06	Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00		0,00	
64.07	Εντυπα καί γραφική ύλη	6.875,78		625,60	
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00		0,00	
64.09	Εξοδα δημοσιεύσεων	413,13		0,00	
64.10	Εξοδα συμμετοχών & χρεογρ.	0,00		0,00	
64.11	Διαφ.αποτιμ.συμμετ.& χρεογρ.	0,00		0,00	
64.12	Διαφ.(ζημίες)από πώληση συμ.&)	0,00		0,00	
64.98	Διάφορα έξοδα	124,63		181,89	
65.	Τόκοι & συναφή έξοδα	2.610,47		1.999,04	
66.	Αποσβ. πάγιων στοιχ.(ενσ.)	781,16		600,41	
67.	Κόμματα	0,00		0,00	
68.	Προβλέψεις εκμ/σεως	0,00	359.698,16	0,00	870.861,06
	Συνολικό κόστος		359.698,16		870.861,06
	ΜΕΙΟΝ:				
78.00	Ιδιοπ.& βελτ.παγίων	0,00		0,00	
78.10	Ιδιόχρηση αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
	Συνολικό κόστος εσόδων		359.698,16		870.861,06
80.00	**Κέρδη εκμεταλλεύσεως**		630,63		0,00
			360.328,79		870.861,06

	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά Κλειόμενης περιόδου		Ποσά Προηγούμενης περιόδου	
	1. Πωλήσεις				
70	Εμπορευμάτων	0,00		0,00	
71	Προϊόντων ετοίμ.& ημιτ.	0,00		0,00	
72	Υποπροϊόντων καί υπολειμ.	0,00		0,00	
72	Πρώτων & βοηθ.υλών-υλικ.συσ/σι	0,00		0,00	
72	Αναλώσιμων υλικών	0,00		0,00	
72	Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
72	Ειδών συσ/σίας	0,00		0,00	
72	Αχρηστου υλικού	0,00		0,00	
72	Ασφαλιστικές αποζημιώσεις	0,00		0,00	
73	Υπηρεσιών	360.293,48	360.293,48	858.945,70	858.945,70
	2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
74	Επιχορηγ.& διάφ.έσοδ.πωλ.	0,00		0,00	
75	Εσοδα παρεπόμενων ασχολειών	0,00		0,00	
76	Εσοδα κεφαλαίων	35,31		29,33	
78.05	Χρησιμ.προβλέψεις εκμ/σεως	0,00	35,31	0,00	29,33
	Σύνολο εσόδων		360.328,79		858.975,03
80.00	**Ζημίες εκμεταλλεύσεως**		0,00		-11.886,03
			360.328,79		847.089,00

Αθήνα, 31/3/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 272501

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ
ΑΜΟΕΕ 20806
Α.Δ.Τ. ΑΗ 624931