

PCO CONVENTIONS AND INCENTIVES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 998684870 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6237101ΑΤ/Β/07/048-ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7359701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) - Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αθα Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. Αθα	Αθα Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. Αθα	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
	1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	5.075,30	5.075,30	0,00	5.075,30	5.075,30	0,00		
	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	28.603,50	23.240,05	5.363,45	22.377,50	15.206,91	7.170,59	150.000,00	150.000,00
		<u>33.678,80</u>	<u>28.315,35</u>	<u>5.363,45</u>	<u>27.452,80</u>	<u>20.282,21</u>	<u>7.170,59</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις									
	3. Κτήρια και τεχνικά έργα	142.700,00	121.578,50	21.121,50	142.700,00	115.870,50	26.829,50		
	4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	4.595,00	4.594,99	0,01	4.595,00	4.594,99	0,01		
	5. Μεταφορικά μέσα	7.750,00	2.940,63	4.809,37	7.750,00	2.165,63	5.584,37		
	6. Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	75.670,45	65.829,28	9.841,17	69.926,52	59.185,75	10.740,77		
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>230.715,45</u>	<u>194.943,40</u>	<u>35.772,05</u>	<u>224.971,52</u>	<u>181.816,87</u>	<u>43.154,65</u>		
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.830,00			3.950,00	8.637,63	8.637,63
				<u>3.830,00</u>			<u>3.950,00</u>	<u>8.637,63</u>	<u>8.637,63</u>
	Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ II+Γ III)		<u>39.602,05</u>			<u>47.104,65</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Αποθέματα									
	5. Προκαταβολές Προμηθειών για αγορά υπηρεσιών		33.104,25			67.472,25			
			<u>33.104,25</u>			<u>67.472,25</u>			
II Απατήσεις									
	1. Πελάτες		148.795,09			321.140,30			
	3α. Επιταγές εισπρακτικές μετασχ.		0,00			21.124,54			
	11. Χρεώστες Διάφοροι		10.644,03			44.396,81			
			<u>160.439,12</u>			<u>386.661,65</u>			
IV Διαθέσιμα									
	1. Ταμείο		527,52			1.922,21			
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		67.485,46			405.067,86			
			<u>68.012,98</u>			<u>406.990,07</u>			
	Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργ. (ΔII+ΔIV)		<u>261.556,35</u>			<u>861.123,97</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		2.795,00			720,00			
	2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτικά		4,42			7,28			
			<u>2.799,42</u>			<u>727,28</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)			<u>309.321,27</u>			<u>916.126,49</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
	2. Χρεωστικοί Λογμοί Εγγυήσεων		81.738,81			81.738,81			
	4. Διάφοροι Λογμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί		3.650,00			10.590,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΘΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
	Κύριος εργασιών (πωλήσεις)		978.288,56			2.588.147,08			
	Μισθ. Κόστος παραγής υπηρεσιών		708.622,72			1.907.492,30			
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετλ. Πλυσ. 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>267.665,84</u>			<u>678.654,78</u>			
	Σύνολο		<u>267.665,84</u>			<u>678.654,78</u>			
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		402.242,35			372.115,07			
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετλ. Πλυσ. 4. Μείον: Διαφορές φορολογικού ελλείχου προηγ. χρήσεων		<u>402.242,35</u>			<u>372.115,07</u>			
	Ζημιές τις νέο		<u>-134.576,51</u>			<u>306.539,71</u>			
	Σύνολο		<u>267.665,84</u>			<u>678.654,78</u>			
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		402.242,35			372.115,07			
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετλ. Πλυσ. 4. Μείον: Διαφορές φορολογικού ελλείχου προηγ. χρήσεων		<u>402.242,35</u>			<u>372.115,07</u>			
	Ζημιές τις νέο		<u>-134.576,51</u>			<u>306.539,71</u>			
	Σύνολο		<u>267.665,84</u>			<u>678.654,78</u>			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα ΠΛΕΟΝ									
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα Μίσων		1.595,96			1.641,62			
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		4.507,53			9.235,42			
			<u>-2.911,57</u>			<u>-7.593,80</u>			
	Οικία αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετλ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα ΠΛΕΟΝ		<u>-137.488,08</u>			<u>298.945,91</u>			
	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		24,69			8.135,21			
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.554,85			4.052,80			
	3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		1.218,12			149,63			
			<u>-2.748,28</u>			<u>3.932,78</u>			
	Σύνολο		<u>-140.236,36</u>			<u>302.878,69</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.159,67			20.098,68			
	Μείον: Οι αποσβ. ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος								
			<u>21.159,67</u>			<u>20.098,68</u>			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) προ φόρων		<u>-140.236,36</u>			<u>302.878,69</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 30/04/2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 023845 Α.Δ.Τ.: ΑΒ 521779

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ /ΑΖ 121425 ΑΔΤ: ΡΡ 556794
ΑΡ.ΔΕΛΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 6985