

PCO CONVENTIONS AND INCENTIVES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) - Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αύξ Κήρηξ	Αποβίσεις	Αναποσ. Αύξ	Αύξ Κήρηξ	Αποβίσεις	Αναποσ. Αύξ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα ίδρυσης και πρώτης εντάξης	5.075,30	5.075,30	0,00	5.075,30	5.075,30	0,00	Κεφάλαιο Μετοχών (10.000 Κοινές Μετοχές των 15,00 €)	150.000,00	150.000,00
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	30.233,50	26.677,59	3.555,92	28.603,50	23.240,05	5.363,45	1. Κοσμήματα	150.000,00	150.000,00
	35.308,80	31.752,89	3.555,92	33.678,80	28.315,35	5.363,45	IV Αποδομητικά Κεφάλαια		
							1. Τακτικό Αποδομητικό	8.637,63	8.637,63
								8.637,63	8.637,63
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V Αποθετήματα εγείν		
II Ενσώματα Ακινήματα							Υπόλοιπα ζητημάτων κερδών χρημάτων	-2.351,62	-140.236,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	142.700,00	127.266,50	15.413,50	142.700,00	121.578,50	21.121,50	Υπόλοιπα ζητημάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	-154.876,09	-14.639,73
4. Μηχανήματα-τεχνικά εγκαταστάσεις	4.595,00	4.594,99	0,01	4.595,00	4.594,99	0,01			
5. Μεταφορικά μέσα	7.750,00	3.715,63	4.034,37	7.750,00	2.940,63	4.809,37	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επιπλα & λοιπά Εξοπλισμός	77.811,54	68.469,72	9.341,82	75.670,45	65.829,28	9.841,17	1. Καταθέσεις μετρήων	38.003,00	0,00
Σύνολο Ακινήματα (Γ II)	232.856,54	204.056,84	28.789,70	230.715,45	194.943,40	35.772,05		38.003,00	0,00
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.830,00			3.830,00	1. Προμηθειές	233.626,12	165.640,80
			3.830,00			3.830,00	2α. Εμπορικές πληρωτέες	49.457,90	56.019,59
							3. Τράπεζες λογής βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	22.748,88	3.224,26
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II-III)			32.619,70			39.602,05	4. Προσαρτητικές πελατών	27.250,71	3.715,10
							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	66.483,61	5.065,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.828,71	9.994,69
I Αποθέματα							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
5. Προσαρτητικές Προμηθειών για αγορά υπηρεσιών			27.056,59			33.104,25	11. Πεπραγμένες Διαφορές	16.937,69	6.425,62
			27.056,59			33.104,25	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	476.433,92	257.055,23
1. Πωλείτες			392.724,47			149.765,09	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2α. Εμπορικές εισπραξιές μετρήων			6.176,50			0,00	1. Έσοδα Εποχικών Χρήσεων	0,00	45.000,00
β. Διαφορετικά λογαριασμοί εισοδημάτων			6.765,87			0,00	2. Έσοδα Χρήσεων Δουλεμμένα	2.947,18	3.464,50
11. Χρεώστες Διαφορών			3.036,14			10.644,63		2.947,18	48.464,50
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προσαρτ. & πιστώσεων			6.518,59			0,00			
			415.221,56			160.409,12			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.058,78			527,52			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			37.801,38			67.465,46			
			38.860,16			68.012,98			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργ. (ΔI-ΔIV)			481.278,31			261.556,35			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			1.330,00			2.795,09			
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτικά			6,99			4,42			
			1.336,99			2.799,42			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			518.760,92			399.321,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	518.760,92	399.321,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί Λογισμοί Εγγυημένων			88.591,51			81.738,81	2. Πιστώτικοι Λογισμοί Εγγυημένων	88.591,51	81.738,81
4. Διαφορετικοί Λογισμοί Πληροσφορών Χρεωστικών			82.677,06			3.650,00	4. Διαφορετικοί Λογισμοί Πληροσφορών Πιστώσεων	83.877,05	3.650,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α86B)		
I. Αποθετήματα κεφαλαιώσεως							Καθαρά αποθετήματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-2.351,62	-140.236,36
Κύριος κεφαλαίων (μεικτήσεις)			1.282.680,24			976.289,56	Υπόλοιπα (ζημιών προηγούμενων χρήσεων)	-154.876,09	-14.639,73
Μετα αποθετήματα (κέρδη ή ζημιές) μεταμηνιαίων			902.656,79			708.622,72	Μείων Διαφορές φορολογικού ελλείρου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Πλεον. 1 Άλλα έσοδα μεταμηνιαίων			380.023,45			267.665,84	Ζημιές εγείν	-157.227,71	-154.876,09
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα εισηγητικής λειτουργίας			375.647,65			402.242,35			
Μετα αποθετήματα (κέρδη ή ζημιές) μεταμηνιαίων			380.023,45			267.665,84			
Μετα αποθετήματα (κέρδη ή ζημιές) μεταμηνιαίων			4.375,69			-134.576,51			
2. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			227,15			1.595,96			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			5.469,66			-2.911,57			
Οκτώ αποθετήματα (κέρδη ή ζημιές) μεταμηνιαίων			5.469,66			4.507,53			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποθετήματα			-897,11			-137.498,08			
1. Έκτακτα & ανάργατα έσοδα			1.571,40			24,69			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			353,18			0,00			
			1.924,58			24,69			
ΜΕΙΟΝ:			694,41			1.554,65			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων			2.724,63			-1.218,12			
			-2.030,22			-140.236,36			
ΜΕΙΟΝ:			12.560,97			21.159,67			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) προ φόρων			12.560,97			0,00			
			-2.351,62			-140.236,36			

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ **ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΕΠΑΜΕΛΙΩΝΙΔΗΣ**
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 023845 Α.Δ.Τ.: ΑΒ 521779

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ **ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΗΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
ΑΔΤ: ΑΖ 121425 ΑΔΤ: ΡΡ 566794
ΑΡ. ΔΕΔΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 6965