PCO CONVENTIONS AND INCENTIVES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 998684870 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62371/01ΑΤ/Β/07/048 - ΑΡ.ΓΕΜΗ:7359701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) -Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπροσ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπροσ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	5.075,30	5.075,30	0,00	5.075,30	5.075,30	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	22.377,50	15.206,91	7.170,59	21.166,08	9.890,37	11.275,71
	27.452,80	20.282,21	7.170,59	26.241,38	14.965,67	11.275,71
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	142.700,00	115.870,50	26.829,50	142.700,00	108.735,50	33.964,50
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	2.165,63	5.584,37	7.750,00	1.003,13	6.746,87
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	69.926,52	59.185,75	10.740,77	64.989,42	52.701,11	12.288,31
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	224.971,52	181.816,87	43.154,65	220.034,42	167.034,73	52.999,69
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.950,00			3.950,00
			3.950,00			3.950,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			47.104,65			56.949,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
5. Προκαταβολές Προμηθευτών για αγορά υπηρεσιών			67.472,25			0,00
			67.472,25			0,00
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			321.140,30			113.417,84
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ.			21.124,54			6.538,07
11. Χρεώστες Διάφοροι			44.396,81			90.093,14
			386.661,65			210.049,05
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.922,21			291,71
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			405.067,86			125.382,27
			406.990,07			125.673,98
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργ. (ΔII+ΔIV)			861.123,97			335.723,03
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			720,00			15.245,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7,28			0,42
			727,28			15.245,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			916.126,49			419.193,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί Λογ/μοι Εγγυήσεων			81.738,81			0,00
4.Διάφοροι Λογ/μοι Πληροφοριών Χρεωστικοί			10.590,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο Μετοχικό		
(10.000 Κοινές Μετοχές των 15,00 €)		
1. Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	150.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	8.637,63	8.637,63
	8.637,63	8.637,63
V Αποτελέσματα είς νέο		
Υπόλοιπο ζημιών/ κερδών χρήσεως είς νεο	-14.639,73	-317.518,42
	-14.639,73	-317.518,42
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	245.500,00	245.500,00
	245.500,00	245.500,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+VI)	389.497,90	86.619,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	326.816,93	118.707,95
2α. Επιταγές πληρωτέες	6.560,16	80.857,43
3.Τράπεζες λογ/μος βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	825,02	12.292,66
4. Προκαταβολές πελατών	4.434,10	26.788,15
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τελη	8.604,17	41.763,71
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.654,81	10.468,54
10.Μερίσματα πληρωτέα	2.067,85	41.696,20
11.Πιστωτές Διάφοροι	11.973,31	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	373.936,35	332.574,64
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα	152.692,24	0,00
	152.692,24	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	916.126,49	419.193,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστώτικοι Λογ/μοι Εγγυήσεων	81.738,81	0,00
4.Διάφοροι Λογ/μοι Πληροφοριών Πιστώτικοι	10.590,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.586.147,08		2.200.401,21
Μειον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		1.907.492,30		1.980.801,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/ως		**678.654,78**		**219.599,65**
Σύνολο		678.654,78		219.599,65
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	372.115,07	372.115,07	248.167,89	248.167,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/ως		**306.539,71**		**-28.568,24**
Πλέον ή Μείον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφη έσοδα	1.641,62		1.181,64	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.235,42	-7.593,80	5.412,82	-4.231,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/ως		**298.945,91**		**-32.799,42**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	8.135,21		353,96	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.052,80		216,13	
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	149,63	3.932,78	0,00	137,83
		302.878,69		**-32.661,59**
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.098,68		14.456,84	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.098,68	0,00	14.456,84	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) προ φόρων		**302.878,69**		**-32.661,59**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	302.878,69	-32.661,59
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-317.518,42	-284.856,83
Ζημιές εις νέο	-14.639,73	-317.518,42

ΧΑΛΑΝΔΡΙ , 26/4/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ	ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 023845	Α.Δ.Τ.: ΑΒ 521779
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ : ΑΖ 121425	ΑΔΤ: Ρ556794
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 6985