ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123104499000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.21568/61/Β/90/006)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.496,49	14.480,20	4.016,29	13.421,83	13.421,81	0,02
	18.496,49	14.480,20	4.016,29	13.421,83	13.421,81	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	390.072,51	0,00	390.072,51	390.072,51	0,00	390.072,51
3.Κτίρια καί τεχνικά έργα	1.063.553,14	952.133,68	111.419,46	1.057.346,42	911.899,86	145.446,56
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	63.780,47	50.675,06	13.105,41	52.953,13	48.746,79	4.206,34
5.Μεταφορικά μέσα	53.605,56	53.577,06	28,50	53.605,56	53.539,06	66,50
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός	243.458,20	227.226,09	16.232,11	235.628,48	210.980,40	24.648,08
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές				14.713,90	0,00	14.713,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.814.469,88	1.283.611,89	530.857,99	1.804.320,00	1.225.166,11	579.153,89
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			833,46			833,46
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			531.691,45			579.987,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς						
11. Χρεώστες διάφοροι			11.689,58			4.899,88
			11.689,58			4.899,88
ΙV.Δ ι α θ έ σ ι μ α						
1.Ταμείο			100.260,20			52.119,69
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας			30.581,26			25.859,94
			130.841,46			77.979,63
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			142.531,04			82.879,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έξοδα επομένων χρήσεων			300,00			300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**678.538,78**			**663.166,88**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(4720 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	472.000,00	472.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2.Διαφορά από αναπρ/γη αξιών λοιπών περιουσ. στοιχ.	196.997,95	196.997,95
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46.857,16	46.857,16
	243.855,11	243.855,11
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	496,38	496,38
3. Ειδικό αποθεματικό	25,00	25,00
	521,38	521,38
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-56.295,21	-64.912,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	660.081,28	651.464,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.250,17
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.936,44	3.731,25
3.Τράπεζες-λογ/σμος βραχ. Υποχρεώσεων	-1,37	-1,37
4.Προκαταβολές πελατών	500,00	-1,37
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.890,23	3.493,75
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.132,20	2.229,05
	18.457,50	9.452,68
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	18.457,50	11.702,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**678.538,78**	**663.166,88**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			140.531,67			123.515,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων			117.684,35			113.559,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.847,32			9.955,72
πλέον : 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			22.847,32			9.955,72
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.400,91			2.620,62	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		7.518,00	8.918,91		251,30	2.871,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.928,41			7.083,80
Πλεον: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		97,35			145,74	145,74
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	430,37		-333,02			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			13.595,39			7.229,54
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		49,93			21,94	
Μείον :						
1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	67,29			3,24		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων				250,88		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	-17,36	0,00	0,00	-232,18
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			13.578,03			6.997,36
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		59.504,17			50.279,32	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		59.504,17	0,00		50.279,32	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			13.578,03			6.997,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	13.578,03	6.997,36
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	-64.912,46	-68.289,07
Σύνολο	-51.334,43	-61.291,71
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3.620,75	3.620,75
Κέρδη προς διάθεση	-56.295,21	-64.912,46

Πευκοχώρι ,30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Πηλαλίδης Βασίλειος	Πηλαλίδου Αλεξάνδρα	Ρους Ντορίνα
Α.Δ.Τ. ΑΗ 689587	Α.Δ.Τ. ΑΚ 868237	Α.Δ.Τ.ΑΚ 999278 Αρ.Αδείας Α 0005546