

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123104457000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.21568/61/Β/90/006)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.396,49	15.785,19	3.611,30	18.496,49	14.480,20	4.016,29
	<u>19.396,49</u>	<u>15.785,19</u>	<u>3.611,30</u>	<u>18.496,49</u>	<u>14.480,20</u>	<u>4.016,29</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	390.072,51	0,00	390.072,51	390.072,51	0,00	390.072,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.064.073,51	970.357,74	93.715,77	1.063.553,14	952.133,68	111.419,46
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	64.593,47	53.318,82	11.274,65	63.780,47	50.675,06	13.105,41
5. Μεταφορικά μέσα	53.605,56	53.605,54	0,02	53.605,56	53.577,06	28,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	245.826,38	234.767,60	11.058,78	243.458,20	227.226,09	16.232,11
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	140.766,66		140.766,66			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	<u>1.958.938,09</u>	<u>1.312.049,70</u>	<u>646.888,39</u>	<u>1.814.469,88</u>	<u>1.283.611,89</u>	<u>530.857,99</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			833,46			833,46
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>647.721,85</u>			<u>531.691,45</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεωστές διάφοροι			42.999,21			11.689,58
			<u>42.999,21</u>			<u>11.689,58</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.586,46			100.260,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.817,32			30.581,26
			<u>14.403,78</u>			<u>130.841,46</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>57.402,99</u>			<u>142.531,04</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα επομένων χρήσεων			300,00			300,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>709.036,14</u>			<u>678.538,78</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (4720 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	632.000,00	472.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορά από αναπλήρ αξιών λοιπών περιουσια στοιχ	43.225,40	196.997,95
3. Επιχρησθήσιμες επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46.857,16	46.857,16
	<u>90.082,56</u>	<u>243.855,11</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	496,38	496,38
3. Ειδικό αποθεματικό	25,00	25,00
	<u>521,38</u>	<u>521,38</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-36.305,36	-56.295,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>686.298,58</u>	<u>660.081,28</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.842,74	1.936,44
3. Τράπεζες-λογ/σμος βραχ. Υποχρεώσεων	-1,37	-1,37
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	500,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.299,86	13.890,23
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.596,33	2.132,20
	<u>22.737,56</u>	<u>18.457,50</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>22.737,56</u>	<u>18.457,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>709.036,14</u>	<u>678.538,78</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)		171.810,76		140.531,67	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	28.223,64	13.578,03	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>175.664,48</u>		<u>117.684,35</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-3.853,72		22.847,32	χρήσεων	-56.295,21	-64.912,46	
πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		46.347,90		0,00	Σύνολο	-28.071,57	-51.334,43	
Σύνολο		<u>42.494,18</u>		<u>22.847,32</u>				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.097,19		1.400,91	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	7.708,30	4.960,78	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>13.056,00</u>		<u>7.518,00</u>	Υπόλοιπο αποτ/μάτων εις νέο	<u>-35.779,87</u>	<u>-56.295,21</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		28.340,99		13.928,41				
Πλέον: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		33,98		97,35				
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	391,19	<u>-357,21</u>	430,37	<u>-333,02</u>				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>27.983,78</u>		<u>13.595,39</u>				
II. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		533,09		49,93				
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	771,41		67,29					
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.003,00		0,00				
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>524,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>28.223,64</u>		<u>-17,36</u>				
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		59.504,17		59.504,17				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>59.504,17</u>		<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>28.223,64</u>		<u>13.578,03</u>				

Πευκογόρι, 30 Απριλίου 2015
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πηλάιδη Βασίλειος
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 689587

Πηλαλίδου Αλεξάνδρα
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 868237

Ρους Ντορίνα
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 999278 Αρ. Αδείας Α 0005546