

# ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123104457000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.21568/61/Β/90/006 )  
**ΓΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**  
 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 )  
 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.396,49	17.405,19	1.991,30	19.396,49	17.000,19	2.396,30
	<u>19.396,49</u>	<u>17.405,19</u>	<u>1.991,30</u>	<u>19.396,49</u>	<u>17.000,19</u>	<u>2.396,30</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Η.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	390.072,51	0,00	390.072,51	390.072,51	0,00	390.072,51
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.296.158,59	1.072.765,72	223.392,87	1.274.614,07	1.043.851,90	230.762,17
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	84.029,45	66.061,55	17.967,90	82.589,45	62.916,84	19.672,61
5.Μεταφορικά μέσα	70.943,08	54.299,04	16.644,04	53.605,56	53.605,54	0,02
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	366.428,46	281.702,15	83.726,31	333.980,44	269.889,31	64.091,13
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	36.440,93	0,00	36.440,93	32.415,70	0,00	32.415,70
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>2.244.073,02</u>	<u>1.474.828,46</u>	<u>768.244,56</u>	<u>2.167.277,73</u>	<u>1.430.263,59</u>	<u>737.014,14</u>
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			833,46			833,46
			<u>833,46</u>			<u>833,46</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			<u>769.078,02</u>			<u>737.847,60</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Η.Απαιτήσεις</b>						
11. Χρεώστες διάφοροι			20.742,59			29.816,10
			<u>20.742,59</u>			<u>29.816,10</u>
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>						
1.Ταμείο			64.070,11			54.527,63
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			93.457,32			128.261,16
			<u>157.527,43</u>			<u>182.788,79</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙV)			<u>178.270,02</u>			<u>212.604,89</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2.Έξοδα επομένων χρήσεων			90,45			300,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>949.429,79</u>			<u>953.148,79</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
(4720 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	632.000,00	632.000,00
<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
2.Διαφορά από αναπρ/γη αξιών λοιπών περιουσ. στοιχ.	43.225,40	43.225,40
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	155.512,25	163.762,22
	<u>198.737,65</u>	<u>206.987,62</u>
<b>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.703,32	496,38
3. Ειδικό αποθεματικό	25,00	25,00
	<u>3.728,32</u>	<u>521,38</u>
<b>Υ.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο( ζημιών-κερδών ) προηγούμενων χρήσεων	54.950,82	-5.981,09
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	25.755,22	64.138,85
	<u>80.706,04</u>	<u>58.157,76</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑΥ)	<u>915.172,01</u>	<u>897.666,76</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.590,16	0,00
	<u>11.590,16</u>	<u>0,00</u>
<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Προμηθευτές	9.642,21	2.282,22
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.745,44	49.937,06
Πιστωτές διάφοροι	1.600,00	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.242,11	3.262,75
	<u>22.229,76</u>	<u>55.482,03</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>33.819,92</u>	<u>55.482,03</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	437,86	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>949.429,79</u>	<u>953.148,79</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 )

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		248.284,35		264.490,15
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		189.559,40		154.296,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		58.724,95		110.194,03
<b>πλέον :</b> 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		58.724,95		110.194,03
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		821,52		821,52
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		25.079,32		25.207,13
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		32.824,11		26.028,65
Πλέον: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	42,08		34,15	84.165,38
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.392,34		4.290,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		31.473,85		4.256,43
				79.908,95
<b>ΙΙ. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	10.393,62		11.406,41	
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.738,68		467,19
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		6.654,94		10.939,22
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		38.128,79		90.848,17
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		47.179,96		41.103,76
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		47.179,96		41.103,76
		0,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ</b>		<u>38.128,79</u>		<u>90.848,17</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	58.157,76
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	38.128,79	-5.981,09
Σύνολο	96.286,55	84.867,08
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	12.373,57	26.709,32
Τακτικό αποθεματικό	3.206,94	0,00
Υπόλοιπο αποτ/μάτων εις νέο	80.706,04	58.157,76

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πευκοχώρι ,30 Ιουνίου 2019  
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Πηλαλίδης Βασίλειος  
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 689587

Πηλαλίδου Αλεξάνδρα  
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 868237

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