

# ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123104457000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.21568/61/Β/90/006 )  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**  
 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )  
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.396,49	16.190,19	3.206,30	19.396,49	15.785,19	3.611,30
	19.396,49	16.190,19	3.206,30	19.396,49	15.785,19	3.611,30
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Π. Ενομήσιμες 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	1.152.623,88	991.029,63	161.594,25	1.064.073,51	970.357,74	93.715,77
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	76.524,34	55.226,83	21.297,51	64.593,47	53.318,82	11.274,65
5. Μεταφορικά μέσα	53.605,56	53.605,54	0,02	53.605,56	53.605,54	0,02
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	287.506,48	243.292,86	44.213,62	245.826,38	234.767,60	11.058,78
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	153.252,01		153.252,01	140.766,66		140.766,66
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΠ)	2.113.584,78	1.343.154,86	770.429,92	1.958.938,09	1.312.049,70	646.888,39
<b>ΠΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			833,46			833,46
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΠΙΠ)			771.263,38			647.721,85
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Η. Απαιτήσεις</b>						
11. Χρεώστες διάφοροι			41.937,82			42.573,72
			41.937,82			42.573,72
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			27.979,22			12.586,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.243,27			1.817,32
			37.222,49			14.403,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			79.160,31			56.977,50
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έξοδα επομένων χρήσεων						300,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Α+Ε)</b>			<b>853.629,99</b>			<b>708.610,65</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
	<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>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορά από αναπλήρ/η αξιών λοιπών περιουσι. στοιχ.	43.225,40	43.225,40
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	112.725,87	46.857,16
	155.951,27	90.082,56
<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	496,38	496,38
3. Ειδικό αποθεματικό	25,00	25,00
	521,38	521,38
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-17.995,62	35.779,87
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙV+ΑV)	770.477,03	686.824,07
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	67.941,14	0,00
	67.941,14	0,00
<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	4.290,62	2.842,74
3. Τράπεζες-λογ/σμος βραχ. Υποχρεώσεων	0,00	-1,37
4. Προκαταβολές πελατών	500,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.780,61	16.348,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.640,59	2.596,33
	15.211,82	22.737,56
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΠ)	83.152,96	21.786,58
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>853.629,99</b>	<b>708.610,65</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	178.218,22	171.810,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων	150.880,50	129.316,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	27.337,72	42.494,18
πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	27.337,72	42.494,18
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	831,52	1.097,19
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	11.135,56	13.056,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	15.370,64	14.153,19
Πλέον: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	97,43	33,98
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.531,70	391,19
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.936,37	27.983,78
<b>ΙΙ. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.316,19	533,09
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	43,21	771,41
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.003,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	425,10	524,82
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	239,86	28.223,64
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	31.510,16	59.504,17
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	31.510,16	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΛΙΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>17.784,25</b>	<b>28.223,64</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	17.784,25	28.223,64
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-35.779,87	-56.295,21
Σύνολο	-17.995,62	-28.071,57
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	6.890,66	7.708,30
Υπόλοιπο αποτ/μάτων εις νέο	-24.886,28	-35.779,87

Πειραιώς, 30 Ιουνίου 2016  
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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