ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123104457000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.21568/61/Β/90/006)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.396,49	16.595,19	2.801,30	19.396,49	16.190,19	3.206,30
	19.396,49	16.595,19	2.801,30	19.396,49	16.190,19 #	3.206,30
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 και τεχνικά έργα	1.273.364,07	1.018.450,54	254.913,53	1.152.623,88	991.029,63	161.594,25
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις καί λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	82.589,45	59.450,81	23.138,64	76.524,34	55.226,83	21.297,51
5.Μεταφορικά μέσα	53.605,56	53.605,54	0,02	53.605,56	53.605,54	0,02
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός	331.961,81	258.057,94	73.903,87	287.506,48	243.292,86	44.213,62
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	20.463,21	0,00	20.463,21	153.252,01	0,00	153252,01.
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.152.056,61	1.389.564,83	762.491,78	2.113.584,78	1.343.154,86 #	770.429,92
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						153.252,01
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			833,46			833,46
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			763.325,24			771.263,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			23.521,95			41.937,82
			23.521,95			41.937,82
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			33.682,69			27.979,22
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας			97.386,09			9.243,27
			131.068,78			37.222,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			154.590,73			79.160,31
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2.Έξοδα επομένων χρήσεων			300,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**921.017,27**			**853.629,99**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(4720 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	632.000,00	632.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2.Διαφορά από αναπρ/γη αξιών λοιπών περιουσ. στοιχ.	43.225,40	43.225,40
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	172.012,20	112.725,87
	215.237,60	155.951,27
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	-5.981,09	-17.995,62
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	841.777,89	770.477,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	65.020,74	67.941,14
	65.020,74	67.941,14
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.648,65	4.290,62
3.Τράπεζες-λογ/σμος βραχ. Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	500,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.693,61	5.780,61
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.876,38	4.640,59
	14.218,64	15.211,82
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	79.239,38	83.152,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**921.017,27**	**853.629,99**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			195.715,60			178.218,22
Μείον: Κόστος πωλήσεων			153.476,51			150.880,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			42.239,09			27.337,72
πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			42.239,09			27.337,72
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		836,52			831,52	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		12.934,80	13.771,32		11.135,56	11.967,08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			28.467,77			15.370,64
Πλεον: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5,24			97,43		
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6.513,61	-6.508,37		2.531,70	-2.434,27
Ολικά άποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			21.959,40			12.936,37
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	8.706,69			5.316,19		
Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα		598,25			43,21	
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων						
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων		1.108,71	6.999,73		425,10	4.847,88
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)						
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		45.937,19			31.510,16	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		45.937,19	0,00		31.510,06	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ			28.959,13			17.784,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	28.959,13	17.784,25
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	-24.886,28	-35.779,87
Σύνολο	4.072,85	-17.995,62
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	9.253,94	6.890,66
Υπόλοιπο αποτ/μάτων εις νέο	5.981,09	-24.886,28

Πευκοχώρι ,30 Ιουνίου 2017

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