

# ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123104499000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.215661/Β/900006)  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )  
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13,421.83	13,421.81	0.02	13,421.83	13,421.81	0.02
	<u>13,421.83</u>	<u>13,421.81</u>	<u>0.02</u>	<u>13,421.83</u>	<u>13,421.81</u>	<u>0.02</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	390,072.51	0.00	390,072.51	235,388.58	0.00	235,388.58
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,057,346.42	911,899.86	145,446.56	793,453.68	659,681.59	133,772.09
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	52,953.13	48,746.79	4,206.34	52,953.13	47,918.50	5,034.63
5. Μεταφορικά μέσα	53,605.56	53,539.06	66.50	53,605.56	53,510.56	95.00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	235,628.48	210,980.40	24,648.08	232,522.47	199,206.66	33,315.81
7. Ακτινηποιοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	14,713.90	0.00	14,713.90	3,640.99	0.00	3,640.99
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π)	<u>1,804,320.00</u>	<u>1,225,166.11</u>	<u>579,153.89</u>	<u>1,371,564.41</u>	<u>960,317.31</u>	<u>411,247.10</u>
<b>ΠΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			833.46			833.46
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΠ)			<u>579,987.37</u>			<u>412,080.58</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Π.Α.π.α.τ.ή.σ.ε.ι.ς</b>						
11. Χρεώστες διάφοροι			4,899.88			11,824.55
			<u>4,899.88</u>			<u>11,824.55</u>
<b>ΙV. Α.ι.α.θ.έ.σ.ι.μ.α</b>						
1. Ταμείο			52,119.69			60,038.39
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			25,859.94			29.31
			<u>77,979.63</u>			<u>60,067.70</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			<u>82,879.51</u>			<u>71,892.25</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έξοδα επομένων χρήσεων			300.00			300.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u><b>663,166.88</b></u>			<u><b>484,272.83</b></u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (4720 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	472,000.00	472,000.00
<b>ΠΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορά από αναπλήρ/ση αξιών λοιπών περιουσ. στοιχ.	196,997.95	-9.24
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	46,857.16	46,857.16
	<u>243,855.11</u>	<u>46,847.92</u>
<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	496.38	496.38
3. Ειδικό αποθεματικό	25.00	25.00
	<u>521.38</u>	<u>521.38</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-64,912.46	-68,289.07
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>651,464.03</u>	<u>451,080.23</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2,250.17	0.00
<b>Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	3,731.25	1,159.78
3. Τράπεζες-λογ/σμοί βραχ. Υποχρεώσεων	-1.37	-1.37
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3,493.75	30,419.35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2,229.05	1,614.84
	<u>9,452.68</u>	<u>33,192.60</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΠ)	<u>11,702.85</u>	<u>33,192.60</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u><b>663,166.88</b></u>	<u><b>484,272.83</b></u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	2011
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πολίσεις)		123,515.41		152,238.53
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		113,559.69		84,324.08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		9,955.72		67,914.45
<b>πλέον :</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
Σύνολο		9,955.72		67,914.45
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2,620.62		3,296.23	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	251.30	2,871.92	300.00	3,596.23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7,083.80		64,318.22
Πλέον: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	145.74	145.74		0.00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7,229.54		64,318.22
<b>ΠΙ. ΠΑΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	21.94		6.44	
<b>Μείον :</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.24		229.86	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	250.88			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	0.00	-232.18	0.00
0.00	0.00	-232.18	0.00	-223.42
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		6,997.36		64,094.80
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	50,279.32		34,981.81	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	50,279.32	0.00	34,981.81	0.00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><b>6,997.36</b></u>		<u><b>64,094.80</b></u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	6,997.36
Σύνολο	-68,289.07	-118,764.34
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3,620.75	13,619.53
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u><b>-64,912.46</b></u>	<u><b>-68,289.07</b></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πευκοχώρι, 30 Απριλίου 2013  
 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