

# ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΛΑΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123104457000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.21568/61/Β/90/006 )  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**  
 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )  
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19.396,49	17.000,19	2.396,30	19.396,49	16.595,19	2.801,30
	<u>19.396,49</u>	<u>17.000,19</u>	<u>2.396,30</u>	<u>19.396,49</u>	<u>16.595,19</u>	<u>2.801,30</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Π. 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	1.274.614,07	1.043.851,90	230.762,17	1.273.364,07	1.018.450,54	254.913,53
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	82.589,45	62.916,84	19.672,61	82.589,45	59.450,81	23.138,64
5. Μεταφορικά μέσα	53.605,56	53.605,54	0,02	53.605,56	53.605,54	0,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	333.980,44	269.889,31	64.091,13	331.961,81	258.057,94	73.903,87
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	32.415,70	0,00	32.415,70	20.463,21	0,00	20.463,21
Σύνολο ακινήσεων (Π)	<u>2.167.277,73</u>	<u>1.430.263,59</u>	<u>737.014,14</u>	<u>2.152.056,61</u>	<u>1.389.564,83</u>	<u>762.491,78</u>
<b>ΠΙ. 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 (Π+ΠΙ)			<u>737.847,60</u>			<u>763.325,24</u>
<b>Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Η. Απαιτήσεις</b>						
11. Χρεώστες διάφοροι			29.816,10			23.521,95
			<u>29.816,10</u>			<u>23.521,95</u>
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			54.527,63			33.682,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			128.261,16			97.386,09
			<u>182.788,79</u>			<u>131.068,78</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			<u>212.604,89</u>			<u>154.590,73</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έξοδα επομένων χρήσεων			300,00			300,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			<u>953.148,79</u>			<u>921.017,27</u>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
	<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/ση αξιών λοιπών περιουσιμ. στοιχ.	43.225,40	43.225,40
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	163.762,22	172.012,20
	<u>206.987,62</u>	<u>215.237,60</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	-5.981,09	-5.981,09
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.138,85	0,00
	<u>58.157,76</u>	<u>-5.981,09</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>897.666,76</u>	<u>841.777,89</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	65.020,74
	<u>0,00</u>	<u>65.020,74</u>
<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	2.282,22	1.648,65
3. Τράπεζες-λογ/σμος βραχ. Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	49.937,06	9.693,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.262,75	2.876,38
	<u>55.482,03</u>	<u>14.218,64</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	<u>55.482,03</u>	<u>79.239,38</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>953.148,79</u>	<u>921.017,27</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	264.490,15	195.715,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>154.296,12</u>	<u>153.476,51</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	110.194,03	42.239,09
πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	<u>110.194,03</u>	<u>42.239,09</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	821,52	836,52
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>25.207,13</u>	<u>12.934,80</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	84.165,38	28.467,77
Πλέον: 3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	34,15	5,24
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.290,58	6.513,61
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>79.908,95</u>	<u>21.959,40</u>
<b>ΙΙ. ΠΑΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11.406,41	8.706,69
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	467,19	598,25
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>10.939,22</u>	<u>1.108,71</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	90.848,17	28.959,13
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	41.103,76	45.937,19
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>41.103,76</u>	<u>45.937,19</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<u>90.848,17</u>	<u>28.959,13</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	90.848,17	28.959,13
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-5.981,09	-24.886,28
Σύνολο	<u>84.867,08</u>	<u>4.072,85</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	26.709,32	9.253,94
Υπόλοιπο αποτελ/μάτων εις νέο	<u>64.138,85</u>	<u>-5.981,09</u>

Πευκοχώρι, 30 Ιουνίου 2018  
 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 Ντορινα  
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 999278 Αρ.Αδείας Α 0005546