

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 53η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12463/82/Β/86/3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2008			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2007			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΠΑΓΙΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά Κλειομ. χρέσ. 2008	Ποσά Προηγ. χρέσ. 2007
II. Ενοώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	3.186.123,43	0,00	3.186.123,43	2.275.802,45	0,00	2.275.802,45		
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.776.382,29	6.419.476,72	356.905,57	5.239.305,66	4.953.104,89	286.200,77		
3. Μεταφορικά μέσα	31.986,36	23.921,49	8.064,87	23.026,50	23.025,50	1,00		
4. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	664.641,74	587.211,17	77.430,57	607.499,32	563.764,42	43.734,90		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>10.659.133,82</u>	<u>7.030.609,38</u>	<u>3.628.524,44</u>	<u>8.145.633,93</u>	<u>5.539.894,81</u>	<u>2.605.739,12</u>		
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Πρώτες & βοηθ. ύλης Εστιατορίου			7.845,72			8.250,42		
2. Αναλώσιμα διάφορα-καύσιμος ύλη			10.295,23			5.130,93		
3. Εμπορεύματα			1.392,83			1.428,63		
			<u>19.533,78</u>			<u>14.809,98</u>		
II. Απατήσεις								
1. Πελάτες			174.482,87			193.640,06		
2. Χρεώστες διάφοροι			37.515,98			36.278,91		
			<u>211.998,85</u>			<u>229.918,97</u>		
III. Χρεόγραφα								
1. Εταιρικά Μέρηδια			586,94			586,94		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			16.088,81			10.468,64		
3. Τράπεζες-Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			93.431,31			143.142,02		
			<u>109.520,12</u>			<u>153.610,66</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>341.639,69</u>			<u>398.926,55</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>3.970.164,13</u>			<u>3.004.665,67</u>		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων έγινε την 31.12.2008 βάσει του Ν. 2065/92.								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2008			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2007				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			855.076,15			959.584,07		
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών			743.586,19			730.812,07		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			111.489,96			228.772,00		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			900,00			0,00		
Σύνολο			112.389,96			228.772,00		
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			87.842,38			77.768,52		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			24.547,58			151.003,48		
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι			148,73			13,69		
			24.696,31			151.138,17		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι			499,00			788,47		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			24.197,31			150.349,70		
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			6.018,95			6.018,95		
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			43.452,56			15.385,40		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)			-13.236,30			140.983,25		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			83.492,89			72.840,44		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-96.729,19</u>			<u>68.142,81</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρέσ. 2008	Ποσά Προηγ. χρέσ. 2007
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (Μετοχές 790.440 Χ € 3,74)		
1. Καταβλημένο	<u>2.956.245,60</u>	<u>2.956.245,60</u>
II. Αποθεματικά		
1. Ειδικό αφορ/το Ν. 1262/82	4.902,15	5.392,36
2. Ειδικό αφορ/το Ν. 1563/85 άρθ. 43	45.549,52	45.549,52
3. Επιχ/σεων παγίων επενδ. INTERREG II/2000	<u>55.287,50</u>	<u>60.816,24</u>
	<u>105.739,17</u>	<u>111.758,12</u>
III. Διαφορές Αναπρ/γής Ακινήτων		
1. Έτους 1992 Ν. 2065/92	0,40	0,40
2. Έτους 2000 Ν. 2065/92	980.312,75	0,70
3. Έτους 2008 Ν. 2065/92	<u>980.313,85</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.960.626,90</u>	<u>0,10</u>
IV. Καταθέσεις Μετόχων (υπόλ. αυξ. Κεφ.)	<u>15,66</u>	<u>15,66</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Ζημιές χρήσεως 2008	-96.729,19	0,00
2. Κέρδη χρήσεως 2008	0,00	68.142,81
3. Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-155.776,70	-223.919,51
Μείον: Συμφ. ζημιών με διαφ. αναπρ. ακινήτων 2008	<u>-59.863,18</u>	<u>0,00</u>
	<u>-192.642,71</u>	<u>-155.776,70</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>3.849.671,57</u>	<u>2.912.243,78</u>
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	49.747,66	45.068,94
2. Πιστωτές διάφοροι	28.181,91	27.147,39
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	25.156,53	4.130,43
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.406,46	16.075,13
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>120.492,56</u>	<u>92.421,89</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>3.970.164,13</u>	<u>3.004.665,67</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μυτιλήνη, 30 Μαρτίου 2009
Ο ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΤΕΛ) Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ