

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 54η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12463/82/Β/86/3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2009			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Α. ΠΑΓΙΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2009	χρήσ. 2008
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό (Μετοχές 790.440 X € 3,74)		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	3.186.123,43	0,00	3.186.123,43	3.186.123,43	0,00	3.186.123,43	1. Καταβλημένο	2.956.245,60	2.956.245,60
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.776.753,94	6.473.264,60	303.489,34	6.776.382,29	6.419.476,72	356.905,57	II. Αποθεματικά		
3. Μεταφορικά μέσα	31.986,36	25.713,46	6.272,90	31.986,36	23.921,49	8.064,87	1. Ειδικό αφορ/το Ν. 1262/82	4.411,94	4.902,15
4. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	669.309,35	612.843,35	56.466,00	664.641,74	587.211,17	77.430,57	2. Ειδικό αφορ/το Ν. 1563/85 άρθ. 43	45.549,52	45.549,52
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>10.664.173,08</u>	<u>7.111.821,41</u>	<u>3.552.351,67</u>	<u>10.659.133,82</u>	<u>7.030.609,38</u>	<u>3.628.524,44</u>	3. Επιχ/σεων παγίων επενδ. INTEERREG II/2000	49.758,76	55.287,50
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>99.720,22</u>	<u>105.739,17</u>
I. Αποθέματα							III. Διαφορές Αναπρ/γής Ακινήτων		
1. Πρώτες & βοηθ. ύλες Εστιατορίου			7.427,81			7.845,72	1. Ετους 1992 Ν. 2065/92	0,40	0,40
2. Αναλώσιμα διάφορα-καύσιμος ύλη			6.647,07			10.295,23	2. Ετους 2000 Ν. 2065/92	0,70	0,70
3. Εμπορεύματα			1.392,83			1.392,83	3. Ετους 2009 Ν. 2065/92	980.312,75	980.312,75
			<u>15.467,71</u>			<u>19.533,78</u>		<u>980.313,85</u>	<u>980.313,85</u>
II. Απαιτήσεις							IV. Καταθέσεις Μετόχων (υπόλ. αυξ. Κεφ.)	15,66	15,66
1. Πελάτες			148.202,10			174.482,87	V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Χρεώστες διάφοροι			36.979,83			37.515,98	1. Ζημίες χρήσεως 2009	-163.956,84	-96.729,19
			<u>185.181,93</u>			<u>211.998,85</u>	3. Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-192.642,71	-155.776,70
III. Χρεόγραφα							Μείον: Συμφ. ζημιών με διαφ. αναπρ. ακινήτων 2009	0,00	-59.863,18
1. Εταιρικά Μερίδια			586,94			586,94	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>3.679.695,78</u>	<u>3.849.671,57</u>
IV. Διαθέσιμα							B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			15.710,35			16.088,81	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Τράπεζες-Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			45.405,34			93.431,31	1. Προμηθευτές	82.342,30	49.747,66
			<u>61.115,69</u>			<u>109.520,12</u>	2. Πιστωτές διάφοροι	27.043,88	28.181,91
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>262.352,24</u>			<u>341.639,69</u>	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	34.931,60	25.156,53
Γ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>25.656,40</u>			<u>0,00</u>	5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.346,78	17.406,46
							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>160.664,56</u>	<u>120.492,56</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>3.840.360,34</u>			<u>3.970.164,13</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>3.840.360,34</u>	<u>3.970.164,13</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2009	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2008							
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	704.157,79	855.076,15							
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	684.186,16	743.586,19							
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	19.971,63	111.489,96							
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	900,00							
Σύνολο	19.971,63	112.389,96							
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.468,13	87.842,38							
Μερικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως	-71.496,50	24.547,58							
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	102,46	148,73							
	-71.394,04	24.696,31							
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	481,50	499,00							
Ολικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως	-71.875,54	24.197,31							
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.018,95	6.018,95							
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	16.888,22	43.452,56							
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)	-82.744,81	-13.236,30							
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	81.212,03	83.492,89							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-163.956,84</u>	<u>-96.729,19</u>							

Σημείωση: 31/12/2008 Η τελευταία αναπροσαρμογή Ν. 2065/92

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μυτιλήνη, 31 Μαρτίου 2010
Ο ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.