

# ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2011 - 56η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12463/82/Β/86/3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2011	Χρήση 2010	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2011	Χρήση 2010
<b>Α. ΠΑΓΙΟ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Ενσώματες Ακτινοποιήσεις	10.702.512,82	10.685.112,02	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Μείον: Αποσβέσεις	7.245.550,84	7.179.051,38	(Μετ. 1.091.056Χ € 3,74)	4.080.549,45	3.936.559,45
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>3.456.961,98</u>	<u>3.506.060,64</u>	II. Αποθεματικά Κεφάλαια	102.713,98	93.701,27
<b>Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			IV. Καταθέσεις Μετόχων	17,66	15,66
I. Αποθέματα	14.565,39	17.610,56	V. Αποτελέσματα εις νέο	-857.367,36	-629.999,91
II. Απαιτήσεις	242.042,83	195.537,97	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>3.325.913,73</u>	<u>3.400.276,47</u>
III. Χρεόγραφα	586,94	586,94	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
IV. Διαθέσιμα	34.507,65	29.741,96	I. Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις	300.413,28	233.522,37
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού	<u>291.702,81</u>	<u>243.477,25</u>	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	125.935,33	127.970,72
<b>Γ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>3.597,55</u>	<u>12.231,67</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>426.348,61</u>	<u>361.493,09</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>3.752.262,34</u>	<u>3.761.769,56</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>3.752.262,34</u>	<u>3.761.769,56</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2011	Χρήση 2010
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	553.775,23	551.074,70
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	615.272,42	634.429,28
Μικτά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-61.497,19	-83.354,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	2.700,00	0,00
Σύνολο	-58.797,19	-83.354,58
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	85.815,13	88.701,29
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-144.612,32	-172.055,87
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	280,67	36,34
	-144.331,65	-172.019,53
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	17.938,33	8.496,00
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-162.269,98	-180.515,53
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	19.273,73	6.018,95
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	17.871,74	31.673,81
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)	-160.867,99	-206.170,39
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	66.499,46	67.229,97
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>-227.367,45</u>	<u>-273.400,36</u>

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μυτιλήνη, 2 Απριλίου 2012

Ο ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ