

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2012 - 57η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12463/82/Β/86/3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
<b>A. ΠΑΓΙΟ</b>			<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	14.070.210,40	10.702.512,82	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	4.280.545,95	4.080.549,45
Μείον: Αποσβέσεις	9.325.924,10	7.245.550,84	(Μετ. 1.144.231Χ3,74)		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	4.744.286,30	3.456.961,98	II. Αποθεματικά Κεφάλαια	584.897,81	102.713,98
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			IV. Καταθέσεις Μετόχων	20,24	17,66
I. Αποθέματα	14.642,48	14.565,39	V. Αποτελέσματα εις νέο	- 227.455,30	-857.367,36
II. Απαιτήσεις	213.280,17	242.042,83	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	4.638.008,70	3.325.913,73
III. Χρεόγραφα	586,94	586,94	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
IV. Διαθέσιμα	53.665,13	34.507,65	I. Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις	289.633,09	300.413,28
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού	282.174,72	291.702,81	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	98.819,23	125.935,33
<b>Γ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	-	3.597,55	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	388.452,32	426.348,61
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	5.026.461,08	3.752.262,34	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	5.026.461,02	3.752.262,34

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2012	Χρήση 2011
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	453.520,24	553.775,23
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	506.254,72	615.272,42
Μικτά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	- 52.734,48	-61.497,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	1.200,00	2.700,00
Σύνολο	- 51.534,48	-58.797,19
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.962,07	85.815,13
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-139.496,55	-144.612,32
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	393,13	280,67
	-139.103,42	-144.331,65
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	19.617,10	17.938,33
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	- 158.720,52	-162.269,98
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.821,09	19.273,73
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	11.713,69	17.871,74
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)	-160.613,12	-160.867,99
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	66.842,18	66.499,46
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	-227.455,30	-227.367,45

Σημείωση: 31/12/2012 Η τελευταία αναπροσαρμογή Ν. 2065/92

Μυτιλήνη, 25/4/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ