

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013 - 58η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12463/82/Β/86/3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012
A. ΠΑΓΙΟ			A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις	14.076.456,91	14.070.210,40	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Μείον: Αποσβέσεις	9.380.731,65	9.325.924,10	(Μετ. 1.144.531Χ €3,74)	4.280.545,95	4.280.545,95
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>4.695.725,26</u>	<u>4.744.286,30</u>	II. Αποθεματικά Κεφάλαια	575.076,74	584.897,81
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			IV. Καταθέσεις Μετόχων	20,24	20,24
I. Αποθέματα	14.123,75	14.642,48	V. Αποτελέσματα εις νέο	-448.448,28	-227.455,30
II. Απαιτήσεις	238.792,59	213.280,17	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>4.407.200,63</u>	<u>4.638.008,70</u>
III. Χρεόγραφα	586,94	586,94	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα	34.222,37	53.665,13	I. Μακρο/θεσμες Υποχρεώσεις	406.096,77	289.633,09
Σύνολο Κυκλοφόντος Ενεργητικού	<u>287.725,65</u>	<u>282.174,72</u>	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	170.153,59	98.819,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>4.983.450,91</u>	<u>5.026.461,02</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	<u>576.250,28</u>	<u>388.452,32</u>
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>4.983.450,91</u>	<u>5.026.461,02</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)	566.852,85	453.520,24
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	598.521,17	506.254,72
Μικτά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-31.668,32	-52.734,48
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	0,00	1.200,00
Σύνολο	-31.668,32	-51.534,48
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	94.297,33	87.962,07
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-125.965,65	-139.496,55
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι	194,20	393,13
	-125.771,45	-139.103,42
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	24.034,35	19.617,10
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως	-149.805,80	-158.720,52
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.821,09	9.821,09
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	26.289,65	11.713,69
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)	-166.179,36	-160.613,12
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	54.807,62	66.842,18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-220.986,98</u>	<u>-227.455,30</u>

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μυτιλήνη, 2 Μαΐου 2014
Ο ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ