

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4308/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:12463/82/Β/86/3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121896342000

	2015	2014		2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα Πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	4.634.339,15	4.654.866,35	Κεφάλαιο	4.988.711,21	4.988.711,21
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	22.494,35	21.540,40	Σύνολο	4.988.711,21	4.988.711,21
Σύνολο	4.656.733,50	4.676.406,75	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4.658.733,50	4.676.406,75	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	69.645,54	72.655,02
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	-524.362,73	-504.933,84
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Σύνολο	-454.717,19	-432.278,82
Εμπορικές απαιτήσεις	298.803,81	313.420,67	Σύνολο καθαρής θέσης	4.533.994,02	4.556.432,39
Αποθέματα	14.245,96	13.893,36	Υποχρεώσεις		
Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο	586,94	586,94	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	64.875,05	34.991,06	Εμπορικές υποχρεώσεις	79.075,48	63.518,53
Σύνολο	378.511,76	362.900,03	Τράπεζες-Δάνεια	406.187,12	406.286,03
Σύνολο κυκλοφορούντων	378.511,76	362.900,03	Λοιποί φόροι και τέλη	-6.454,08	-3.255,50
			Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.542,72	16.325,33
			Σύνολο	501.351,24	482.874,39
			Σύνολο Υποχρεώσεων	501.351,24	482.874,39
			Σύνολο Καθαρής Θέσης,		
Σύνολο Ενεργητικού	5.035.345,26	5.039.306,78	Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	5.035.345,26	5.039.306,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	796.725,87	727.273,26
Κόστος πωλήσεων	-677.192,75	-637.904,47
Μικτό αποτέλεσμα	119.533,12	89.368,79
Εξοδα διοίκησης	-94.547,28	-93.796,51
Εξοδα διάθεσης	-27.962,94	-29.466,37
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	-17.926,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.992,48	22.356,86
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	6.015,38	-29.463,47
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	17,49	38,47
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-25.461,76	-27.066,56
Αποτέλεσμα προ φόρων	-19.428,89	-56.491,56
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-19.428,89	-56.491,56

Μυτιλήνη, 20 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ