

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

	2016	2015
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	4,614,594.86	4,634,339.15
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	21,038.84	22,494.35
Σύνολο	21,038.84	22,494.35
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	4,635,633.70	4,656,833.50
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	230,487.66	298,803.81
Αποθέματα	13,006.83	14,245.96
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	586.94	586.94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	42,368.84	64,875.05
Σύνολο	286,450.27	378,511.76
Σύνολο κυκλοφορούντων	286,450.27	378,511.76
Σύνολο Ενεργητικού	4,922,083.97	5,035,345.26
<u>Καθαρή θέση</u>		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	4,988,711.21	4,988,711.21
Σύνολο	4,988,711.21	4,988,711.21
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	216,636.06	69,645.54
Αποτελέσματα εις νέο	-768,825.99	-524,362.73
Σύνολο	-552,189.93	-454,717.19
Σύνολο καθαρής θέσης	4,436,521.28	4,533,994.02
<u>Υποχρεώσεις</u>		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	41,859.33	79,075.48
Τράπεζες – Δάνεια	406,173.28	406,187.12
Λοιποί φόροι και τέλη	37,530.08	16,088.64
Σύνολο	485,562.69	501,351.24
Σύνολο Υποχρεώσεων	485,562.69	501,351.24
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	4,922,083.97	5,035,345.26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	448,632.81	796,725.87
Κόστος πωλήσεων	-552,348.08	-677,192.75
Μικτό αποτέλεσμα	-103,715.27	119,533.12
Έξοδα διοίκησης	-93,553.66	-94,547.28
Έξοδα διάθεσης	-24,305.80	-27,962.94
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0.00	0.00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3,009.48	8,992.48
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-218,565.25	6,015.38
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	26.00	17.49
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-25,924.01	-25,461.76
Αποτέλεσμα προ φόρων	(244,463.26)	(19,428.89)
Φόροι εισοδήματος	0.00	0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(244,463.26)	(19,428.89)