

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Ε.Λ Α.Ε**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) ΓΕΜΗ : 12189634200 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμε. χρήση 2018	Ποσά προηγ. χρήση 2017
	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σεως	950,00	55,42	894,58	0,00	0,00	0,00	<b>Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό (1.333.880 ανώνυμες μετοχές)</b>	4.988.711,21	4.988.711,21
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								4.988.711,21	4.988.711,21
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.465.594,86	0,00	4.465.594,86	4.465.594,86	0,00	4.465.594,86	<b>Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων</b>		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	8.865.207,93	8.758.340,38	106.867,55	8.865.207,93	8.738.595,10	126.612,83	1. Υπόλοιπα κεφαλοποίησης υπεραξίας ακινήτων	0,66	0,66
4. Μηχ/τα - τεχν.εγκατ. - Μηχ/κός Εξοπλ.	291,55	291,52	0,03	0,00	0,00	0,00	2. Αφορολόγητο αποθματικό επιχορηγήσεων επενδ. Ν. 1262/82	1.715,77	1.715,77
5. Μεταφορικά μέσα	31.986,36	31.986,30	0,06	31.986,36	31.985,35	1,01	3. Ειδικό αφορολόγητο Ν. 1543/83 αρθρ.43	45.549,52	45.549,52
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	790.052,51	736.634,50	53.418,01	756.113,11	718.782,36	37.330,75	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων INTEREG N.2000	19.350,69	19.350,69
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	14.153.133,21	9.527.252,70	4.625.880,51	14.118.902,26	9.489.362,81	4.629.539,45		66.616,64	66.616,64
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις μετόχων (υπολ.αυξ.κεφ)	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	14.153.133,21	9.527.252,70	4.625.880,51	14.118.902,26	9.489.362,81	4.629.539,45	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως 2017 εις νέο	-385.546,37	-249.429,28
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-768.825,99	-768.825,99
<b>I. Αποθέματα</b>	33.939,40							-1.154.372,36	-1.018.255,27
1. Εμπορεύματα			1.086,78			1.116,71	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
2. Πρώτες & Β ύλες -Αναλώσιμα υλικά			12.877,00			10.894,28	1. Καταθέσεις εταιρών	516.019,42	375019,42
			13.963,78			12.010,99		516.019,42	375019,42
<b>II. Απαιτήσεις</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	4.416.974,91	4.412.092,00
1. Πελάτες			217.541,04			191.743,24	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Χρεώγραφα - Εταιρικά μερίδα			586,94			586,94	<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
10. Οφειλόμενο εταιρικό κεφάλαιο			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	43.950,46	38.439,26
11. Χρεώστες διάφοροι			46.957,17			42.706,51	4. Τράπεζες λογ/σμοί χορηγήσεων	406.314,43	406.269,66
			265.085,15			235.036,69	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.340,23	10.516,57
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	34.435,71	20.864,58
1. Ταμείο			6.952,25			8.517,69	11.Πιστωτές διάφοροι	6.611,72	5.955,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.945,91			9.032,94	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	497.652,55	482.045,76
			11.898,16			17.550,63	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			290.947,09			264.598,31	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	3.094,72	0,00
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>4.917.722,18</b>	<b>4.894.137,76</b>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0,00			0,00			
			0,00			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)				
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2017	
	Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		751.952,27	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		797.955,80		622.275,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-46.003,53		-148.261,06
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		-46.003,53		-148.261,06
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.540,24		73.220,81	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	53.540,24	0,00	73.220,81
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-99.543,77		-221.481,87
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6,13		3,06	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	29.283,19	-29.277,06	27.150,47	-27.147,41
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-128.820,83		-248.629,28
<b>II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Αναλογούσες στη χρήση αποσβ.επιχορ.παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.496,26		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.496,26	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-135.317,09		-248.629,28
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	37.945,31		26.895,98	
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	37.945,31	0,00	26.895,98	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-135.317,09</b>		<b>-248.629,28</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμε. χρήση 2018		Ποσά προηγ. χρήση 2017	
	Σύνολο	-1.153.572,36	-1.017.455,27	-1.153.572,36
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	800,00	800,00	800,00	800,00
Αποτελέσματα προς διάθεση	-1.154.372,36	-1.018.255,27	-1.154.372,36	-1.018.255,27
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>				
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.154.372,36	-1.018.255,27	-1.154.372,36	-1.018.255,27

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31/3/2019

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΙ 530927

**ΞΑΝΑΛΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ - ΠΑΥΛΟΣ**  
Α.Δ.Τ ΑΖ 120171

**ΒΕΡΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ**  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0105496 Α ΤΑΞΗΣ