

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Ε.Λ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 64η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) ΓΕΜΗ : 12189634200 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. χρήση 2019	Ποσά προηγ. χρήση 2018
	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ/σεως	1.900,00	237,50	1.662,50	950,00	55,42	894,58	Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό (1.333.880 ανώνυμες μετοχές)	4.988.711,21	4.988.711,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								4.988.711,21	4.988.711,21
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.465.594,86	0,00	4.465.594,86	4.465.594,86	0,00	4.465.594,86	Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	8.865.509,87	8.778.387,52	87.122,35	8.865.207,93	8.758.340,38	106.867,55	1. Υπόλοιπα κεφαλοποίησης υπεραξίας ακινήτων	0,66	0,66
4. Μηχ/τα - τεχν.εγκατ. - Μηχ/κός Εξοπλ.	14.121,80	1.173,43	12.948,37	291,55	291,52	0,03	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	31.986,30	0,06	3. Ειδικό αφορολόγητο Ν. 1543/83 αρθρ.43	45.549,52	45.549,52
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	792.390,36	746.211,81	46.178,55	790.052,51	736.634,50	53.418,01	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων INTEREG N.2000	19.350,69	19.350,69
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	14.169.603,25	9.557.759,06	4.611.844,19	14.153.133,21	9.527.252,70	4.625.880,51		66.616,64	66.616,64
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
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	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	14.169.603,25	9.557.759,06	4.611.844,19	14.153.133,21	9.527.252,70	4.625.880,51	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως 2019 εις νέο	-105.175,08	-385.546,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-1.153.572,36	-768.825,99
I. Αποθέματα								-1.258.747,44	-1.154.372,36
1. Εμπορεύματα			1.054,51			1.086,78	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
2. Πρώτες & Β ύλες -Αναλώσιμα υλικά			10.802,37			12.877,00	1. Καταθέσεις εταιρών	668.019,42	516019,42
			11.856,88			13.963,78		668.019,42	516019,42
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	4.464.599,83	4.416.974,91
1. Πελάτες			207.793,45			217.541,04	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Χρεώγραφα - Εταιρικά μερίδα			586,94			586,94	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
10. Οφειλόμενο εταιρικό κεφάλαιο			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	24.300,00	43.950,46
11. Χρεώστες διάφοροι			47.668,67			46.957,17	4. Τράπεζες λογ/σμοί χορηγήσεων	406.282,31	406.314,43
			256.049,06			265.085,15	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.297,65	6.340,23
IV. Διαθέσιμα							6. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	10.973,10	34.435,71
1. Ταμείο			17.273,89			6.952,25	11.Πιστωτές διάφοροι	6.643,75	6.611,72
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.410,12			4.945,91	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	456.496,81	497.652,55
			39.684,01			11.898,16	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			307.589,95			290.947,09	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	3.094,72	3.094,72
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			3.094,72			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	4.924.191,36	4.917.722,18
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0,00			0,00			
			3.094,72			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2018			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά κλειόμεν. χρήση 2019	Ποσά προηγ. χρήση 2018
	Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	Μείον:Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον :			
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			798.966,06			751.952,27	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-104.375,08	-135.317,09
Μείον:Κόστος πωλήσεων			821.163,73			797.955,80	Σύνολο	-1.153.572,36	-1.018.255,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-22.197,67			-46.003,53	Μείον :	-1.257.947,44	-1.153.572,36
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			5,86			0,00	1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο			-22.191,81			-46.003,53	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	800,00	800,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		46.861,55			53.540,24		Αποτελέσματα προς διάθεση	-1.258.747,44	-1.154.372,36
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	46.861,55		0,00	53.540,24	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-69.053,36			-99.543,77	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5,50			6,13		2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		29.210,94	-29.205,44		29.283,19	-29.277,06	6.Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-98.258,80			-128.820,83	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.258.747,44	-1.154.372,36
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								-1.258.747,44	-1.154.372,36
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		214,86			0,00				
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		885,52	1.100,38		0,00	0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.529,81			6.496,26				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.686,85	7.216,66		0,00	6.496,26			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-104.375,08			-135.317,09			
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		30.688,44			37.945,31				
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος		30.688,44	0,00		37.945,31	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			-104.375,08			-135.317,09			

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31/3/2020

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