

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Ε.Λ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 65η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) ΓΕΜΗ : 12189634200 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήση 2020	Ποσά προηγ. χρήση 2019
	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	427,50	1.472,50	1.900,00	237,50	1.662,50	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	8.798.132,80	67.377,07	8.865.509,87	8.778.387,52	87.122,35	1. Υπόλοιπα κεφαλοποίησης υπεραξίας ακινήτων	0,66	0,66
4. Μηχ/τα - τεχν.εγκατ. - Μηχ/κός Εξοπλ.	14.121,80	2.544,92	11.576,88	14.121,80	1.173,43	12.948,37	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	793.004,36	753.942,09	39.062,27	792.390,36	746.211,81	46.178,55	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων INTEREG Ν.2000	19.350,69	19.350,69
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	14.170.217,25	9.586.606,11	4.583.611,14	14.169.603,25	9.557.759,06	4.611.844,19		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)	14.170.217,25	9.586.606,11	4.583.611,14	14.169.603,25	9.557.759,06	4.611.844,19	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως 2019 εις νέο	-214.022,17	-105.175,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-1.257.147,44	-1.153.572,36
I. Αποθέματα								-1.471.169,61	-1.258.747,44
1. Εμπορεύματα			1.054,51			1.054,51	V. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Πρώτες & Β ύλες -Αναλώσιμα υλικά			7.678,61			10.802,37	1. Κρατική επιδότηση λόγω COVID-19	0,00	0,00
			8.733,12			11.856,88		0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Πελάτες			179.319,30			207.793,45	1. Καταθέσεις εταιρών	698.019,42	668019,42
2. Χρεώγραφα - Εταιρικά μερίδα			586,94			586,94		698.019,42	668019,42
10. Οφειλόμενο εταιρικό κεφάλαιο			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	4.282.177,66	4.464.599,83
11. Χρεώστες διάφοροι			54.758,79			47.668,67			
			234.665,03			256.049,06	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			13.483,05			17.273,89	1. Προμηθευτές	4.634,67	24.300,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			250.934,25			22.410,12	4. Τράπεζες λογ/σμοί χορηγήσεων	788.857,76	406.282,31
			264.417,30			39.684,01	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.327,87	8.297,65
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			507.815,45			307.589,95	6. Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.099,45	10.973,10
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές διάφοροι	9.300,31	6.643,75
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			6.656,47			3.094,72	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	812.220,06	456.496,81
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	5.157,84	3.094,72
			6.656,47			3.094,72	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.099.555,56	4.924.191,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.099.555,56			4.924.191,36			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2019		
	Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			118.008,47		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			288.693,04			821.163,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-170.684,57			-22.197,67
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			11.617,34			5,86
Σύνολο			-159.067,23			-22.191,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		27.720,63			46.861,55	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	27.720,63		0,00	46.861,55
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-186.787,86			-69.053,36
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		13,31			5,50	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		25.993,46	-25.980,15		29.210,94	-29.205,44
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-212.768,01			-98.258,80
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			214,86
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			885,52
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			454,16			3.529,81
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			3.686,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-213.222,17			-104.375,08
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			29.037,05			30.688,44
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος			29.037,05			30.688,44
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			-213.222,17			-104.375,08

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31/3/2021

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