

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26786/82/Β/92/0005**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		χρήσης 2013	χρήσης 2012
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	1.496,74	1.496,73	0,01	1.496,74	1.496,73	0,01	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.619,37	3.619,22	0,15	3.619,37	3.619,22	0,15	(6.000 μετοχές των 15 €)		
	<u>5.116,11</u>	<u>5.115,95</u>	<u>0,16</u>	<u>5.116,11</u>	<u>5.115,95</u>	<u>0,16</u>	1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	129.236,28	67.940,72
2. Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομ. Ιδιοκτ.	9.772,65	9.772,61	0,04	9.772,65	9.772,61	0,04	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>126.342,00</u>	<u>22.368,55</u>	<u>103.973,45</u>	<u>58.200,00</u>	<u>3.205,00</u>	<u>54.995,00</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	20.364,16	19.502,69
	<u>136.114,65</u>	<u>32.141,16</u>	<u>103.973,49</u>	<u>67.972,65</u>	<u>12.977,61</u>	<u>54.995,04</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)</b>	<b>239.600,44</b>	<b>177.443,41</b>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3. Κύρια και τεχνικά έργα	5.288,02	3.983,63	1.304,39	5.288,02	3.560,59	1.727,43	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>66.000,93</u>	<u>65.327,88</u>	<u>673,05</u>	<u>66.000,93</u>	<u>64.853,88</u>	<u>1.147,05</u>	1. Προμηθευτές	11.546,78	20.331,45
	<u>71.288,95</u>	<u>69.311,51</u>	<u>1.977,44</u>	<u>71.288,95</u>	<u>68.414,47</u>	<u>2.874,48</u>	4. Προκαταβολές πελατών	344.485,49	214.835,60
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ )</b>	<u>207.403,60</u>	<u>101.452,67</u>	<u>105.950,93</u>	<u>139.261,60</u>	<u>81.392,08</u>	<u>57.869,52</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.068,45	3.964,14
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.405,17	12.103,98
<b>Ι. Αποθέματα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	561.403,05	332.014,26
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>12.231,95</u>				<b>Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΥ )</b>	<b>930.908,94</b>	<b>583.249,43</b>
			<u>12.231,95</u>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Πελάτες			27.150,87			14.760,83	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
11. Χρεώστες διάφοροι			5.915,01			15.430,21	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.170.509,38</b>	<b>760.692,84</b>
			<u>33.065,88</u>			<u>30.191,04</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			64,00			62,47			
3. Καταθέσεις όψεως & καταθέσεις προθεσμίας			<u>530.803,59</u>			<u>302.740,40</u>			
			<u>530.867,59</u>			<u>302.802,87</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΥΙ)</b>			<u>576.165,42</u>			<u>332.993,91</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>488.392,87</u>			<u>369.829,25</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.170.509,38</b>			<b>760.692,84</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Λ86 )  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012	
	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεων )	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεων )	Μείον : Κόστος πωλήσεων
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως</b>	205.410,39	0,00	211.175,67	0,00
<b>Πλέον :</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
<b>Σύνολο</b>	205.410,39		211.175,67	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	214.733,26		206.379,47	
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως</b>	-9.322,87		4.796,20	
<b>ΠΛΕΟΝ :</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	22,68		541,33	
<b>Μείον :</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	7.184,96	(7.162,28)	4.271,03	(3.729,70)
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως</b>	-16.485,15		1.066,50	
<b>II. ΠΛΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	19.078,39		2.112,19	
2. Έκτακτα κέρδη	3,61		7,85	
Μείον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	900,27		296,22	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	900,27	0,00	296,22
		<u>18.181,73</u>		<u>1.823,82</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<u>1.696,58</u>		<u>2.890,32</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.060,59		3.082,54	
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές	<u>20.060,59</u>	<u>0,00</u>	<u>3.082,54</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>1.696,58</u>		<u>2.890,32</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( Λ88 )**

Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσης 2013	χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως	1.696,58	2.890,32
<b>Πλέον/Μείον:</b> Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<u>1.696,58</u>	<u>2.890,32</u>
<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	441,11	578,06
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>394,00</u>	
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>861,47</u>	<u>2.312,26</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	861,47	2.312,26
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	
<b>ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ</b>	<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΣΟΣ</b>	
<b>( Α.Δ.Τ. ΑΚ. 455912 )</b>	<b>( Α.Δ.Τ. ΑΙ. 408936 )</b>	
<b>Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>		
<b>ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥΔΗ</b>		
<b>( Α.Δ.Τ. ΑΙ 408112 )</b>		