

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26786/82/Β/92/0005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		χρήσης 2012	χρήσης 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	1.496,74	1.496,73	0,01	1.496,74	1.496,73	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
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
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομ. Ιδιοκτ.	9.772,65	9.772,61	0,04	9.772,65	9.772,61	0,04	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου	67.940,72	804,91
							ενεργητικού		
3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	58.200,00	3.205,00	54.995,00	2.800,00	980,00	1.820,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
	<u>67.972,65</u>	<u>12.977,61</u>	<u>54.995,04</u>	<u>12.572,65</u>	<u>10.752,61</u>	<u>1.820,04</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	19.502,69	17.132,29
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	177.443,41	107.937,20
3. Κύρια και τεχνικά έργα	5.288,02	3.560,59	1.727,43	5.288,02	3.137,55	2.150,47			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	66.000,93	64.853,88	1.147,05	64.420,93	64.419,38	1,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	<u>71.288,95</u>	<u>68.414,47</u>	<u>2.874,48</u>	<u>69.708,95</u>	<u>67.556,93</u>	<u>2.152,02</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>139.261,60</u>	<u>81.392,08</u>	<u>57.869,52</u>	<u>82.281,60</u>	<u>78.309,54</u>	<u>3.972,06</u>	1. Προμηθευτές	20.331,45	186,84
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	214.835,60	164.594,23
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			250,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.964,14	25.304,03
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>57.869,52</u>			<u>4.222,06</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.103,98	8.521,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	332.014,26	53.375,42
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	583.249,43	251.982,14
1. Πελάτες			14.760,83			31.737,38			
11. Χρεώστες διάφοροι			15.430,21			1.026,14			
			<u>30.191,04</u>			<u>32.763,52</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			62,47			64,93			
3. Καταθέσεις όψεως & καταθέσεις προθεσμίας			302.740,40			145.539,42			
			<u>302.802,87</u>			<u>145.604,35</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔVI)			<u>332.993,91</u>			<u>178.367,87</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			369.829,25			177.329,25			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			760.692,84			359.919,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	760.692,84	359.919,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων
	211.175,67	0,00	169.956,31	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	211.175,67		169.956,31	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Σύνολο	211.175,67		169.956,31	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	206.379,47		166.659,55	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	4.796,20		3.296,76	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	541,33		1.153,34	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.271,03	(3.729,70)	3.991,04	(2.837,70)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	1.066,50		459,06	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.112,19		1.102,01	
2. Έκτακτα κέρδη	7,85		25,00	
Μείον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	296,22		132,53	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
	2.962,22		1.329,53	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	2.890,32		1.453,53	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.082,54		4.228,24	
Μείον : Οι από αυτές	3.082,54	0,00	4.228,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	2.890,32		1.453,53	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.890,32	1.453,53
Πλέον/Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>2.890,32</u>	<u>1.453,53</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	578,06	348,85
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		285,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>2.312,26</u>	<u>819,69</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.312,26	819,69
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ	
(Α.Δ.Τ. ΑΑ. 234989)	(Α.Δ.Τ. Χ. 921161)	
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥΔΗ		
(Α.Δ.Τ. ΑΙ 408112)		