

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26786/82/Β/92/0005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
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							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	173.317,84	129.236,28
2. Παραχωρήσεις & δικαιώμ. βιομ. Ιδιοκτ.	9.772,65	9.772,61	0,04	9.772,65	9.772,61	0,04	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	160.413,00	48.352,64	112.060,36	126.342,00	22.368,55	103.973,45	1. Τακτικό αποθεματικό	20.944,66	20.364,16
	<u>170.185,65</u>	<u>58.125,25</u>	<u>112.060,40</u>	<u>136.114,65</u>	<u>32.141,16</u>	<u>103.973,49</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	284.262,50	239.600,44
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Κύρια και τεχνικά έργα	53.016,22	53.016,18	0,04	5.288,02	3.983,63	1.304,39	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	98.043,58	71.056,97	26.986,61	66.000,93	65.327,88	673,05	1. Προμηθευτές	6.744,14	11.546,78
	<u>151.059,80</u>	<u>124.073,15</u>	<u>26.986,65</u>	<u>71.288,95</u>	<u>69.311,51</u>	<u>1.977,44</u>	4. Προκαταβολές πελατών	403.200,46	344.485,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	321.245,45	182.198,40	139.047,05	207.403,60	101.452,67	105.950,93	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.767,14	5.068,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.561,81	8.405,17
Ι. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	150.391,65	561.403,05
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			360,88			12.231,95	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	576.665,20	930.908,94
			<u>360,88</u>			<u>12.231,95</u>			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			14.039,21			27.150,87			
11. Χρεώστες διάφοροι			3.042,57			5.915,01			
			<u>17.081,78</u>			<u>33.065,88</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			141,57			64,00			
3. Καταθέσεις όψεως & καταθέσεις προθεσμίας			204.164,11			530.803,59			
			<u>204.305,68</u>			<u>530.867,59</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔVΙ)			221.748,34			576.165,42			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			500.132,15			488.392,87			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			860.927,70			1.170.509,38	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	860.927,70	1.170.509,38

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	256.333,82		205.410,39	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	256.333,82		205.410,39	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Σύνολο	256.333,82		205.410,39	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	329.080,31		214.733,26	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) εκμ/σεως	(72.746,49)		(9.322,87)	
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	99,70		22,68	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.037,56	(5.937,86)	7.184,96	(7.162,28)
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη) εκμ/σεως	(78.684,35)		(16.485,15)	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	80.559,04		19.078,39	
2. Έκτακτα κέρδη	408,00		3,61	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	228,14			
Μείον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	270,57		900,27	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	374,72	645,29	0,00	900,27
		<u>80.549,89</u>		<u>18.181,73</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>1.865,54</u>		<u>1.696,58</u>
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	80.745,73		20.060,59	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	80.745,73	0,00	20.060,59	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		1.865,54		1.696,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Πλέον / Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Σύνολο	<u>1.865,54</u>		<u>1.696,58</u>	
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	485,04		441,11	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00		394,00	
Κέρδη προς διάθεση	<u>580,50</u>		<u>861,47</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	580,50		861,47	
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ				
(Α.Δ.Τ. ΑΒ. 470380)				
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΣΣΟΣ				
(Α.Δ.Τ. ΑΙ. 408936)				
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥΔΗ				
(Α.Δ.Τ. ΑΙ 408112)				