

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12- 31.12.12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27624/82/Β/92/12**

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</i>	<i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</i>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</i>	<i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</i>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>			<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο καταβλημένο</b>		
1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός & Η/Υ	92.546,60 €	91.281,81 €	(10.700 μετοχές των 10,00€URO εκάστη )	<b>107.000,00 €</b>	<b>107.000,00 €</b>
Αποσβέσεις	<u>92.546,12 €</u>	<u>90.907,56 €</u>	<b>ΠΙ. Διαφορά Αναπροσαρμογής</b>		
Αναπόσβεστη Αξία	<b>0,48 €</b>	<b>374,25 €</b>	-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.. Ασώματες ακινητοποιήσεις	21.969,25 €	21.969,25 €	1. Επιχορηγήσεις παγίων LEADER	0,00 €	8.064,00 €
Αποσβέσεις	<u>21.969,21 €</u>	<u>21.969,25 €</u>	<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Αναπ/τη αξία	<b>0,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	1. Τακτικό αποθεματικό	3.551,83 €	3.551,83 €
Σύνολο	<b>0,52 €</b>	<b>374,25 €</b>	4. Εκτακτο Αποθεματικό	1.926,36 €	1.926,36 €
<b>ΠΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>			<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Συμμετοχές σε επιχειρήσεις	315,00 €	315,00 €	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως		13.213,57 €
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<b>315,52 €</b>	<b>689,25 €</b>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-12.540,56 €	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως	15.596,30 €	2.382,73 €
<b>Π. Απαιτήσεις</b>			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( AI+AIII+AV)	<b>115.533,93 €</b>	<b>136.138,49 €</b>
1. Πελάτες	0,00 €	32.584,69 €	<b>Γ. Υποχρεώσεις</b>		
2. Χρεώστες διάφοροι	123,08 €	18.487,46 €	<b>Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Τράπεζες(Δεσμ. Καταθέσεις)	637.390,47 €	98.212,70 €	1. Προμηθευτές	10.144,82 €	1.513,15 €
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			2. Προκαταβολή πελατών	758.280,97 €	206.702,23 €
1. Ταμείο	50,48 €	769,54 €	2.1 Έξοδα πληρωτέα	2.000,03 €	99.542,68 €
2. Καταθέσεις όψεως	56.057,31 €	97.994,33 €	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	10.321,65 €	7.155,36 €
3. Καταθέσεις προθεσμίας	0,00 €	0,00 €	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.455,46 €	1.486,06 €
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)	<b>693.621,34 €</b>	<b>248.048,72 €</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>782.202,93 €</b>	<b>316.399,48 €</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>897.736,86 €</b>	<b>452.537,97 €</b>
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα	203.800,00 €	203.800,00 €	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	11.833,90 €	4.701,00 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>897.736,86 €</b>	<b>452.537,97 €</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	11.833,90 €	4.701,00 €			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.12 - 31.12.12)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</i>	<i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</i>	<i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2012</i>	<i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2011</i>
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	-12.540,56
Πλέον 1. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	297.650,94	222.454,31	(+/-) Υπολ. αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσ.	15.596,30
Πλέον 2. Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεων	0,00	145,69	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.055,74</b>
Σύνολο	297.650,94	222.600,00	Μείον.1 Φόρος εισοδήματος	0,00
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	316.919,91	205.736,04	κέρδη προς διάθεση	3.055,74
<b>Μερικό αποτέλεσμα Εκμεταλλεύσεως</b>	-19.268,97	16.863,96	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	788,97	751,42	<b>Υπόλοιπο κερδών εις νέο</b>	<b>3.055,74</b>
Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00		
<b>Ολικά αποτελέσματα</b>	-18.480,00	17.615,38	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Δ/νουσα Σύμβουλος
<b>Π ΠΛΕΩΝ: Εκτακτα έσοδα</b>	8.064,00	1.064,03	Π. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	Β. ΧΟΧΛΑΚΑ
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων επενδύσεων	2.124,56	5.465,84	Α.Δ.Τ. ΑΒ 584866	Α.Δ.Τ. Χ 918829
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη- ζημιές) Προ φόρων</b>	<b>-12.540,56</b>	<b>13.213,57</b>		Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου
				Α. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
				Α.Δ.Τ. Ρ 170433
				ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0065826