

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

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14- 31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27624/82/Β/92/12 - Γ.Ε.ΜΗ.78007842000**

| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                       |                       | <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                             |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|   | <i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</i>   | <i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</i>   |   | <i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</i>   | <i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</i>   |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                       |                       | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                     |                       |                       |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                       |                       | <b>I. Μετοχικό κεφάλαιο καταβλημένο</b>     |                       |                       |
| 1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός & Η/Υ   | 99.326,25 €           | 99.326,25 €           | (10.700 μετοχές των 10,00 ΕΥΡΩ εκάστη )     | <b>107.000,00 €</b>   | <b>107.000,00 €</b>   |
| Αποσβέσεις  | <u>94.876,44 €</u>    | <u>94.320,28 €</u>    | <b>III. Διαφορά Αναπροσαρμογής</b>          |                       |                       |
| Αναπόσβεστη Αξία  | <b>4.449,81 €</b>     | <b>5.005,97 €</b>     | -Επιχορηγήσεις επενδύσεων                   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 2.. Ασώματες ακινητοποιήσεις  | 21.969,25 €           | 21.969,25 €           | <b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>              |                       |                       |
| Αποσβέσεις  | <u>21.969,24 €</u>    | <u>21.969,23 €</u>    | 1. Τακτικό αποθεματικό                      | 3.551,83 €            | 3.551,83 €            |
| Αναπ/τη αξία  | <b>0,01 €</b>         | <b>0,02 €</b>         | 4. Εκτακτο Αποθεματικό                      | 1.926,36 €            | 1.926,36 €            |
| Σύνολο  | <b>4.449,82 €</b>     | <b>5.005,99 €</b>     | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>              |                       |                       |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                       |                       | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως                     | 887,08 €              | 27.034,35 €           |
| 1. Συμμετοχές σε επιχειρήσεις   | 0,00 €                | 315,00 €              | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού   | <b>4.449,82 €</b>     | <b>5.320,99 €</b>     | Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως        | 30.090,09 €           | 3.055,74 €            |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                       |                       | <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI+ΑIII+ΑV)</b> | <b>143.455,36 €</b>   | <b>142.568,28 €</b>   |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |                       |                       | <b>Γ. Υποχρεώσεις</b>                       |                       |                       |
| 1. Πελάτες  | 131.578,87 €          | 355.644,17 €          | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>       |                       |                       |
| 2. Χρεώστες διάφοροι  | 78.974,88 €           | 50.633,47 €           | 1. Προμηθευτές                              | 56.053,94 €           | 2.591,70 €            |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                       |                       | 2. Προκαταβολή πελατών                      | 233.486,57 €          | 762.948,90 €          |
| 1. Ταμείο   | 5,72 €                | 78,75 €               | 2.1 Έξοδα πληρωτέα                          | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 2. Καταθέσεις όψευς   | 125.316,46 €          | 64.076,26 €           | 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη          | 15.944,95 €           | 34.325,57 €           |
| 5. Τράπεζες(Δεσμ. Καταθέσεις)   | 580.564,44 €          | 457.500,25 €          | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                  | 1.260,73 €            | 1.455,46 €            |
| <b>Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>                            | <b>916.440,37 €</b>   | <b>927.932,90 €</b>   | 11. Πιστωτές Διάφοροι                       | 580.688,64 €          | 459.363,98 €          |
| <b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                    |                       |                       | <b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>                   | <b>887.434,83 €</b>   | <b>1.260.685,61 €</b> |
| Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα  | 110.000,00 €          | 470.000,00 €          | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>              | <b>1.030.890,19 €</b> | <b>1.403.253,89 €</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  | <b>1.030.890,19 €</b> | <b>1.403.253,89 €</b> | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>        | 96.989,95 €           | 9.691,10 €            |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>  | 96.989,95 €           | 9.691,10 €            |   |                       |                       |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.14 - 31.12.14)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

|  | <i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</i> | <i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</i> |   | <i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</i>   | <i>ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</i>     |
|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                    |                     |                     | Καθαρά αποτ/τα χρήσεως                                    | 1.198,76              | 27.034,35               |
| 1. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών                            | 122.140,08          | 317.639,15          | (+/-) Υπολ. αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 30.090,09             | 3.055,74                |
| Πλέον 2. Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεων                       | 231.829,77          | 410.804,45          | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>31.288,85</b>      | <b>30.090,09</b>        |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>353.969,85</b>   | <b>728.443,60</b>   | Μείον.1 Φόρος εισοδήματος                                 | 311,68                | 0,00                    |
| Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                   | 352.829,57          | 688.564,27          | κέρδη προς διάθεση  | 887,08                | 30.090,09               |
| <b>Μερικό αποτέλεσμα Εκμεταλλεύσεως</b>                  | 1.140,28            | 39.879,33           | 1. Τακτικό αποθεματικό                                    | 0,00                  | 0,00                    |
| Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                | 614,65              | 560,06              | <b>Υπόλοιπο κερδών εις νέο</b>                            | <b>30.977,17</b>      | <b>30.090,09</b>        |
| Μείον Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                  | 0,00                | 13.405,04           |   |                       |                         |
| <b>Ολικά αποτελέσματα</b>                                | <b>1.754,93</b>     | <b>27.034,35</b>    | Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                       | Ο Διευθύνων Σύμβουλος | Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου  |
| <b>II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα έσοδα</b>                           |                     |                     | Π. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   | Γ. ΠΑΛΛΗΣ             | Α. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ         |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων επενδύσεων                      | 556,17              | 1.774,16            | Α.Δ.Τ. ΑΒ 584866  | Α.Δ.Τ. ΑΑ 440825      | Α.Δ.Τ. Ρ 170433         |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 0,00                | 1.774,16            |   |                       | ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0065826 |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Κέρδη- ζημιές) Προ φόρων</b>    | <b>1.198,76</b>     | <b>27.034,35</b>    |   |                       |                         |