

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος Ποσά σε ευρώ € ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)		
Σημείωση	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	521.202,81	537.015,07
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,45	0,45
Λοιπός εξοπλισμός	131.988,69	141.514,36
Σύνολο	653.191,95	678.529,88
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	8.507,44	10.433,97
Σύνολο	8.507,44	10.433,97
Δάνεια και απαιτήσεις	1.670,00	2.785,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	10.400,00	10.400,00
Σύνολο	12.070,00	13.185,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	673.769,39	702.148,85
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	0,00	1.456,09
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	343.173,35	105.166,83
Προκαταβολές για αποθέματα	6.578,60	0,00
Σύνολο	349.751,95	106.622,92
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.187.003,09	1.529.006,43
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	4.601,11	62.855,37
Λοιπές απαιτήσεις	301.946,45	159.918,95
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.805,00	1.805,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	1.054,42
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	138.831,52	1.335.524,91
Σύνολο	1.634.187,17	3.090.165,08
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.983.939,12	3.196.788,00
Σύνολο ενεργητικού	2.657.708,51	3.898.936,85
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	508.896,00	508.896,00
Σύνολο	508.896,00	508.896,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	29.735,22	15.155,11
Αποτελέσματα εις νέο	460.204,74	565.564,14
Σύνολο	489.939,96	580.719,25
Σύνολο καθαρής θέσης	998.835,96	1.089.615,25
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	4.604,02	4.604,02
Σύνολο	4.604,02	4.604,02
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	280.507,73	309.317,21
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.500,00	2.000,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	44.116,46	44.116,46
Σύνολο	327.124,19	355.433,67
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	188.023,66	167.561,62
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	35.161,53	35.436,48
Εμπορικές υποχρεώσεις	892.159,67	2.072.053,86
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	14.273,79	47.157,42

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	20.102,43	25.266,45
Λοιπές υποχρεώσεις	177.423,26	101.808,08
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο	1.327.144,34	2.449.283,91
Σύνολο υποχρεώσεων	1.654.268,53	2.804.717,58
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.657.708,51	3.898.936,85

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
Ποσά σε ευρώ €		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)		
<u>Σημείωση</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.642.575,61	4.474.710,71
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	236.550,43	49.538,73
Λοιπά συνήθη έσοδα	13.220,79	87.238,56
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.238.851,73	-2.773.987,07
Παροχές σε εργαζόμενους	-162.982,22	-111.431,64
Αποσβέσεις	-40.387,92	-37.461,29
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-504.720,78	-1.251.682,26
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	10.057,06
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.357,44	18.064,30
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-52.238,38	465.047,10
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	31,60	20,23
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-38.572,51	-54.021,26
Αποτέλεσμα προ φόρων	-90.779,29	411.046,07
Φόροι εισοδήματος	0,00	-119.443,91
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-90.779,29	291.602,16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ. Χ856721

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΛΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΙ940299

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Γ.-ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ Σ. Ο.Ε.»
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ458143 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 4377 Α' ΤΑΞΗΣ