

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2019 - 16η Εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 077863127000

	2019	Σημειώσεις	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	486.020,70		503.288,96
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,45		0,45
Λοιπός εξοπλισμός	106.263,00		110.460,23
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00		0,00
Σύνολο	592.284,15		613.749,64
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	2.077,84		4.221,04
Σύνολο	2.077,84		4.221,04
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00		0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	3.732,80		1.755,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00		0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	400,00		400,00
Λοιπά	0,00		0,00
Σύνολο	4.132,80		2.155,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00		0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	598.494,79		620.125,68
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00		0,00
Εμπορεύματα	0,00		0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	216.832,59		216.937,80
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00		0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00		0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00		0,00
Σύνολο	216.832,59		216.937,80
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	869.342,70		695.187,25
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	2.687,60		43.655,94
Λοιπές απαιτήσεις	230.870,48		151.075,75
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.805,00		1.805,00
Προπληρωμένα έξοδα	4.749,32		3.643,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	78.241,44		53.904,27
Σύνολο	1.187.696,54		949.271,54
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.404.529,13		1.166.209,34
Σύνολο ενεργητικού	2.003.023,92		1.786.335,02
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	30.916,22		29.735,22
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00		0,00
Αποτελέσματα εις νέο	545.100,16		393.053,66
Σύνολο	576.016,38		422.788,88
Σύνολο καθαρής θέσης	1.084.912,38		931.684,88
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	4.604,02		4.604,02
Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
Σύνολο	4.604,02		4.604,02
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	217.076,05		231.993,94
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.000,00		2.000,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	31.396,57		34.485,58
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00		0,00
Σύνολο	250.472,62		268.479,52
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	167.066,23		171.027,94
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	14.563,15		20.945,35
Εμπορικές υποχρεώσεις	237.488,53		278.340,72
Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	80.905,13		37.889,42
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	39.754,00		11.168,65
Λοιπές υποχρεώσεις	123.257,86		61.871,63
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		322,89
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00
Σύνολο	663.034,90		581.566,60
Σύνολο υποχρεώσεων	913.507,52		850.046,12
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.003.023,92		1.786.335,02

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' ΤΣΗΣ

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος**

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.2.2 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2019 -16η Εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 077863127000

	<u>2019</u>	Σημειώσεις	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.344.709,70		1.180.575,46
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	14.840,34		-119.550,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	17.517,55		927,07
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-288.925,84		-365.605,91
Παροχές σε εργαζόμενους	-325.785,18		-172.294,19
Αποσβέσεις	-42.150,85		-40.277,03
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-510.206,00		-411.241,12
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00		0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00		0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00		0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00		0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00		0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.052,33		5.270,96
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	213.052,05		77.805,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,74		3,50
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-43.296,77		-44.540,90
Αποτέλεσμα προ φόρων	169.756,02		33.267,84
Φόροι εισοδήματος	-16.528,52		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	153.227,50		33.267,84

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

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
67500 ΠΥΛΟΣ - ΠΕΛΛΑΓΙΑ 716 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦ. Μ. Α. Ε. 097400114 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55513/70/Β/03/70
ΤΗΛ. 2810 371321 - 371322 - FAX: 2810 371322