

ΔΙΑΔΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ 5551370/Β0/0370 Γ.Ε.ΜΗ. 77863127000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ					
1. Ξελά, τήρησης και πρώτης εγκατάστασης	7.640,47	0,00	7.640,47	0,00	508.896,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	62.136,10	585,87	62.136,10	1.893,83	50.057,49
	69.776,57	585,87	69.776,57	1.893,83	54.162,83
Γ. ΠΛΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες Ακίνητοστοιχίες					
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	364.209,83	0,00	364.209,83	0,00	10,92
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	396.323,65	191.893,89	204.429,76	176.081,63	50.057,49
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	8.816,75	8.763,90	52,85	8.816,75	54.162,83
5. Μεταφορικά μέσα	30.816,91	21.776,31	8.840,60	24.466,91	8.605,87
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	206.563,66	183.894,87	22.728,79	190.371,18	157.638,15
	1.006.630,80	406.268,97	600.261,83	984.188,32	726.208,43
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΡΟΒΕΣ					
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΠΗΛΙΣ					
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	10.400,00	-	10.400,00	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.835,04	0,00	2.935,04	3.070,00	311.632,00
	13.335,04	0,00	13.335,04	3.070,00	137.913,81
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (ΓII+ΓIII)	1.019.966,84	406.268,97	613.696,87	373.944,02	648.113,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα	1.456,09	1.456,09	1.456,09	1.456,09	266.083,02
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα κ.λ.	120.986,36	120.986,36	120.986,36	120.986,36	379.121,30
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων	20.193,00	20.193,00	20.193,00	211.506,74	102.815,40
	142.635,45	142.635,45	142.635,45	224.273,96	73.399,00
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες	591.493,80	265.945,28	265.945,28	262.945,28	11.314,96
Μέσων: Προβλέψεις	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	33.248,32
3α. Επιταγές εισπρακτέες	400.486,51	291.900,00	291.900,00	291.900,00	952.090,74
Χαρτοφυλάκιο	0,00	116.023,52	116.023,52	407.923,52	1.263.722,74
Στις πράξεις σε γνήση					1.010.952,49
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων					830,00
11. Χρεώστες διάφοροι					0,00
	1.000,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	830,00
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ					
3. Λοιπά χρεόγραφα					
IV. Διθέσιμα					
1. Ταμείο	10.353,98	24.379,03	24.379,03	24.379,03	11.314,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	227.460,03	50.930,61	50.930,61	24.236,40	33.248,32
	237.814,01	75.309,64	75.309,64	48.615,43	952.090,74
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	1.376.678,43	1.015.123,65	1.015.123,65	1.015.123,65	1.263.722,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΥΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
3. Λοιποί μεταβατικοί λήσμοι ενεργητικού	0,00	28.328,69	28.328,69	28.328,69	0,00
	1.989.761,17	1.659.066,41	1.659.066,41	1.659.066,41	1.989.761,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.989.761,17	1.659.066,41	1.659.066,41	1.659.066,41	1.659.066,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
2. Χρεωστικοί λήσμοι εγγυήσεων και εμπόρων ασφαλείων	412.760,00	412.760,00	412.760,00	412.760,00	412.760,00
	412.767,00	412.767,00	412.767,00	412.767,00	412.767,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειόμενης
 Χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης
 Χρήσης 2012

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (11.400 μετοχές Χ 44,64€ εκδόση)

III. Δικαιωτές αναπληρώσεως - επιχίσεις επενδύσεων

2. Δικαιωτές από αναπληρώσεως οφείδων λοιπών περιόδων - στοιχ.

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

V. Αποσβέσεις επί νέου

Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο Ίσων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Άδεια Τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες

3. Τρόπιες λήσμοι/σχημα υποχρεώσεων

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λήσμοι παθητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιωτές αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

2. Πιστωτικοί λήσμοι εγγυήσεων και εμπόρων ασφαλείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (01.01.13 - 31.12.13)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012</u>	
	2013	2012	2013	2012
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.984.129,53		780.283,60	
<u>Μείον: Κόστος πωλήσεων</u>	<u>1.683.714,72</u>		<u>593.330,82</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	300.414,81		186.952,78	
<u>Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης</u>	<u>54.315,68</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο	354.730,49		186.952,78	
<u>Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</u>	<u>116.088,07</u>		<u>53.449,59</u>	
<u>3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης</u>	<u>77.416,69</u>		<u>51.459,09</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης	161.215,73		82.035,10	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χορηγήσεων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι κ' συναφή έσοδα	32,48		16,62	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι κ' συναφή έξοδα	45.738,73		-45.706,25	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης	115.509,48		-55.689,78	
II. ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα κ' ανόργανα έσοδα	10.960,38		20.894,61	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα κ' ανόργανα έξοδα	5.283,02		3.943,78	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	5.000,00		0,00	
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	116.186,84		16.950,83	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	33.632,91		56.620,52	
Μείον: Οι από αιτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	33.632,91		56.620,52	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	116.186,84		43.296,15	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΙΑΔΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ. Χ 856721

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΔΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΙ 940299

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης</u>		<u>Ποσά προηγούμε-</u>	
	Χρήσης 2013	2012	Χρήσης 2013	2012
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσης	116.186,84		43.296,15	
(+/-) Υπόλοιπο αποτίμων (κερδών-ζημιών) προηγ.χρήσ.	80.748,13		50.993,17	
(+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00		0,00	
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00		0,00	
Σύνολο	196.934,97		93.889,32	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	34.673,31		11.084,74	
2. Λοιπά μη εναντίον στο Λεγικό κόστος φόροι	324,60		324,60	
Κέρδη/Ζημιές εις νέο	161.937,06		82.479,98	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	4.298,91		1.731,85	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	157.638,15		80.748,13	
	161.937,06		82.479,98	

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΛΕΣΜΟ ΤΗΣ Γ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ-Σ.ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ Ο.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 458143 ΑΔΕΙΑ 4377 Α' ΤΑΞΗΣ