

**ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11<sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 55513/70/Β/03/70 Γ.Ε.ΜΗ. 77863127000**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
			αξία			αξία		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΚΤΑΣΗΣ</b>								
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.640,47	7.640,47	0,00	7.640,47	7.640,47	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	62.736,10	62.618,93	117,17	62.136,10	61.550,23	585,87		
	<u>70.376,57</u>	<u>70.259,40</u>	<u>117,17</u>	<u>1.464.123,04</u>	<u>69.190,70</u>	<u>1.394.932,34</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>								
1. Γηπέδα -Οικόπεδα	364.209,83	0,00	364.209,83	364.209,83	0,00	364.209,83		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	396.323,65	207.706,15	188.617,50	396.323,65	191.893,89	204.429,76		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	8.816,75	8.816,30	0,45	8.816,75	8.763,90	52,85		
5. Μεταφορικά μέσα	30.616,91	22.804,84	7.812,07	30.616,91	21.776,31	8.840,60		
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	277.790,51	260.417,46	17.373,05	206.563,66	183.834,87	22.728,79		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.077.757,65</u>	<u>499.744,75</u>	<u>578.012,90</u>	<u>1.006.530,80</u>	<u>406.268,97</u>	<u>600.261,83</u>		
<b>III. Στοιχεία και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	75.400,00	-	75.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.480,00	0,00	2.480,00	2.935,04	0,00	3.070,00		
	<u>77.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77.880,00</u>	<u>13.335,04</u>	<u>0,00</u>	<u>13.470,00</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.155.637,65</u>	<u>499.744,75</u>	<u>655.892,90</u>	<u>1.019.865,84</u>	<u>406.268,97</u>	<u>613.731,83</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				1.407.038,85				
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			1.456,09			1.456,09		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλ.			55.628,10	1.464.123		120.986,36		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.721,98			20.193,00		
			<u>67.806,17</u>			<u>142.635,45</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες	352.634,76			391.493,80				
Μειών: Προβλέψεις	0,00		352.634,76	8.000,00		383.493,80		
3α. Επιταγές εισπρακτέες								
Χαρτοφυλάκιο	519.947,02			400.486,51				
Στις τράπεζες σε εγγύηση	56.689,85		576.636,87	0,00		400.486,51		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			174.261,13			209.343,66		
			<u>1.103.532,76</u>			<u>993.323,97</u>		
<b>III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ</b>			1.805,00			1.805,00		
3. Λοιπά χρεόγραφα								
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			26.380,52			10.353,98		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.977,39			227.460,03		
			<u>82.357,91</u>			<u>237.814,01</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.265.501,84</u>			<u>1.375.578,43</u>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			462,42			0,00		
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα			149.155,22			0,00		
			<u>149.617,64</u>			<u>0,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>2.061.129,55</u>			<u>3.384.242,60</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			7,00			7,00		
2. Χρεωστικοί λ/μοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλείων			414.630,00			412.760,00		
			<u>414.637,00</u>			<u>412.767,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>			<u>2.061.129,55</u>			<u>1.989.761,17</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων						7,00		7,00
2. Πιστωτικοί λ/μοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλείων						414.630,00		412.760,00
						<u>414.637,00</u>		<u>412.767,00</u>

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2065/92 έγινε την 31/12/2008

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (01/01/2014 - 31/12/2014)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.972.506,62		1.984.129,53		
Μειών: Κόστος πωλήσεων		<u>1.628.953,62</u>		<u>1.683.714,72</u>		
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>		343.553,00		300.414,81		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>205.264,43</u>		<u>54.315,68</u>		
Σύνολο		548.817,43		354.730,49		
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	177.332,16		116.098,07		334.644,63	196.934,97
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	144.557,26	321.889,42	77.416,69	193.514,76	54.133,41	34.673,31
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>		226.928,01		161.215,73		
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00		0,00	0,00
2. Έσοδα χρεογράφων			0,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι κ' συναφή έσοδα	2,62		32,48		0,00	0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι κ' συναφή έξοδα	44.503,53	<u>-44.500,91</u>	45.738,73	<u>-45.706,25</u>	6.549,24	4.298,91
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετάλλευσης</b>		182.427,10		115.509,48	273.961,98	157.638,15
<b>II. ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>					<u>280.511,22</u>	<u>161.937,06</u>
1. Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα	3.324,57		10.960,38			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/των χρήσεων	0,00		0,00			
<b>Μειών:</b>						
1. Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα	7.745,19		5.283,02			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00		0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>-5.420,62</u>	5.000,00	<u>677,36</u>		
<b>Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)</b>		177.006,48		116.186,84		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	94.544,48		33.632,91			
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	94.544,48	0,00	33.632,91	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>177.006,48</u>		<u>116.186,84</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ.Χ856721

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΔΙΑΛΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ960522

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΤΗΣ Γ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ-Σ.ΧΑΝΙΟΤΑΚΗ Ο.Ε.  
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΙΡΡΟΣ ΑΕ458143 ΑΔΕΙΑ 4377 Α ΤΑΣΗΣ