

# ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡΜΑΕ: 19992/70/Β/89/50 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 124190799000**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 2013			Ποσά χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 2013	Ποσά χρήσης 2012
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ/τη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ/τη Αξία	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρωτ. Εγκ/σης	10.725,39	10.725,38	0,01	10.725,39	10.725,38	0,01	<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
3. Τόκοι δανείων κατασ/κης περιόδου	35.990,24	35.990,23	0,01	35.990,24	14.396,10	21.594,14	1.Καταβλημένο (47.207 ονομ.μετοχ.των 30 ευρώ)	1.416.210,00	1.416.210,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.712,32	13.712,18	0,14	13.621,00	12.712,74	908,26	<b>III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.</b>		
	<u>60.427,95</u>	<u>60.427,79</u>	<u>0,16</u>	<u>60.336,63</u>	<u>37.834,22</u>	<u>22.502,41</u>	2. Διαφ. Αναπρ/γης αξίας λοιπ.περ.στοιχείων	63,20	63,20
							3. Επενδύσεις επιχορηγήσεων παγ. Ενεργ/κού		4.005,63
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά</b>		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	3.170,62	3.170,62
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	551.806,00		551.806,00	551.806,00		551.806,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
3. Κτίρια	2.108.038,31	1.685.340,95	422.697,36	2.068.754,99	1.630.603,75	438.151,24	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	48.244,62	
4. Μηχανήματα & λοιπ. Μηχ. Εξοπ/μός	58.636,48	54.405,12	4.231,36	54.772,92	51.566,76	3.206,16	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		-16.240,45
5. Μεταφορικά μέσα	18.736,84	18.736,83	0,01	18.736,84	18.736,83	0,01	Υπόλοιπο ζημιών προηγ/ων χρήσεων	-61.389,16	-45.148,71
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	467.292,02	432.898,58	34.393,44	433.252,75	399.036,95	34.215,80	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	<u>1.406.299,28</u>	<u>1.362.060,29</u>
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού	<u>3.204.509,65</u>	<u>2.191.381,48</u>	<u>1.013.128,17</u>	<u>3.127.323,50</u>	<u>2.099.944,29</u>	<u>1.027.379,21</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	8.756,57	2.486,47
1. Εμπορεύματα			272,12			260,36	2α. Επιταγές πληρωτέες		120,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσεων		65.093,94
1. Πελάτες			11.197,94			18.239,35	4. Προκαταβολές πελατών	52.920,00	
11. Χρεώστες Διάφοροι			48.516,69			46.307,52	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.581,10	9.532,26
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.151,11	9.574,78
1. Ταμείο			380.819,73			310.285,88	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2.025,14</u>	
3. Καταθέσεις όψεως			<u>33.798,39</u>			<u>25.256,04</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	81.433,92	86.807,45
<b>Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού</b>			<u>474.604,87</u>			<u>400.349,15</u>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u><b>1.487.733,20</b></u>			<u><b>1.450.230,77</b></u>	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα		1.363,03
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u><b>1.487.733,20</b></u>	<u><b>1.450.230,77</b></u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,17			0,16	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι ενεργητικού			1.430,59			3.681,54	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,17	0,16
* Ημερομηνία τελευταίας αναπρ/γής ακινήτων ν. 2065/92: 31-12-2012							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	1.430,59	3.681,54
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>
I. Αποτελέσματα Εκμετάλευσης			<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	48.244,62	-16.240,45
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			516.239,11			439.800,39	Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>-445.652,84</u>			<u>-445.652,84</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ/ων χρήσεων	-61.389,16	-45.149,71
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλευσης			48.021,43			-5.882,45	Ζημίες εις νέο	-13.144,54	-61.390,16
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			<u>-1.555,59</u>			<u>-1.655,08</u>			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλευσης			46.465,84			-7.537,53			
Πλέον, Μείον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			775,95			36,13			
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>-2.234,76</u>			<u>-8.353,45</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλευσης			45.007,03			*-15.854,85			
ΠΛΕΟΝ - ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα έσοδα			4.005,63						
Μείον: 1. Εκτακτα έξοδα			<u>-768,04</u>			<u>-385,60</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων			114.030,76			129.297,90			
Μείον: Αποσβέσεις ενσ/νες στο λειτ.κόστος			<u>-114.030,76</u>			<u>-129.297,90</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<u>48.244,62</u>			<u>-16.240,45</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αριστοτέλης Διαλυνάς Περικλής Διαλυνάς Φρίξος Κουμαρτζής  
Αρ. Αδείας 0014436 Α' Τάξης