

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ: 19992/70/Β/89/50 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 124190799000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 2014			Ποσά χρήσης 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπτ/τη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπτ/τη Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρωτ. Εγκ/σης	10.725,39	10.725,38	0,01	10.725,39	10.725,38	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
3. Τόκοι δανείων κατασ/κης περιόδου	35.990,24	35.990,23	0,01	35.990,24	35.990,23	0,01	1. Καταβλημένο (47.207 ονομ.μετοχ.των 30 ευρώ)	1.416.210,00	1.416.210,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	26.767,97	15.017,75	11.750,22	13.712,32	13.712,18	0,14	III. Διαφορές αναπ/λής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
	<u>73.483,60</u>	<u>61.733,36</u>	<u>11.750,24</u>	<u>60.427,95</u>	<u>60.427,79</u>	<u>0,16</u>	2. Διαφ. Αναπρ/γης αξίας λοιπ.περ.στοιχείων	63,20	63,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επενδύσεις επιχορηγήσεων παγ. Ενεργ/κού		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	851.806,00		851.806,00	551.806,00		551.806,00	1. Τακτικό αποθεματικό	4.315,04	3.170,62
3. Κτίρια	2.142.209,37	1.747.075,74	395.133,63	2.108.038,31	1.685.340,95	422.697,36	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα & λοιπ. Μηχ. Εξοπ/μός	59.136,48	55.340,62	3.795,86	58.636,48	54.405,12	4.231,36	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	16.500,00	48.244,62
5. Μεταφορικά μέσα	18.736,84	18.736,83	0,01	18.736,84	18.736,83	0,01	Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων		-61.389,16
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	508.121,04	462.848,65	45.272,39	467.292,02	432.898,58	34.393,44	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	1.437.088,24	1.406.299,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>3.580.009,73</u>	<u>2.284.001,84</u>	<u>1.296.007,89</u>	<u>3.204.509,65</u>	<u>2.191.381,48</u>	<u>1.013.128,17</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Δάνεια τραπεζών	220.000,00	
1. Εμπορεύματα			799,35			272,12	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II . Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	107.670,64	8.756,57
1. Πελάτες			19.446,85			11.197,94	2α. Επιταγές πληρωτέες	6.294,45	
11. Χρεώστες Διάφοροι			25.162,94			48.516,69	4. Προκαταβολές πελατών	74.707,95	52.920,00
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	41.751,44	9.581,10
1. Ταμείο			473.921,73			380.819,73	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.549,52	8.151,11
3. Καταθέσεις όψεως			67.759,11			33.798,39	11. Πιστωτές διάφοροι	585,87	2.025,14
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού			<u>587.089,98</u>			<u>474.604,87</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>458.559,87</u>	<u>81.433,92</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u><u>1.895.648,11</u></u>	<u><u>1.487.733,20</u></u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			800,00				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u><u>1.895.648,11</u></u>			<u><u>1.487.733,20</u></u>	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,18	0,17
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,18			0,17	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	5.280,40	1.430,59
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοι ενεργητικού			5.280,40			1.430,59			
* Ημερομηνία τελευταίας αναπρ/γής ακινήτων ν. 2065/92: 31-12-2012									
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			581.948,91			516.239,11	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	45.374,55	48.244,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-532.226,33			-468.217,68	Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-13.144,54	-61.389,16
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			49.722,58			48.021,43	Σύνολο	32.230,01	-13.144,54
Μείον : Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			-1.215,47			-1.555,59	Μείον: Φόρος εισοδήματος	-14.585,59	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			48.507,11			46.465,84	Κέρδη προς διάθεση	17.644,42	
Πλέον, Μείον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		203,45			775,95		Διάθεση κερδών :		
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-2.151,92	-1.948,47		-2.234,76	-1.458,81	Τακτικό αποθεματικό	1.144,42	
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			46.558,64			45.007,03	Κέρδη - Ζημίες εις νέο	16.500,00	
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα								17.644,42	-13.144,54
1. Εκτακτα έσοδα		299,54			4.005,63		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μείον: 1. Εκτακτα έξοδα		-1.483,63	-1.184,09		-768,04	3.237,59	Αριστοτέλης Διαλυνάς	Περικλής Διαλυνάς	Φρίξος Κουμαρτζής
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων		93.925,93			114.030,76				Αρ. Αδείας 0014436 Α' Τάξης
Μείον: Αποσβέσεις ενσ/νες στο λειτ.κόστος		-93.925,93	-		-114.030,76	-			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (κέρδη)			<u>45.374,55</u>			<u>48.244,62</u>			