

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) ΑΡΜΑΕ: 19992/70/Β/89/50 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 124190799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2018			Ποσά χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης	Ποσά χρήσης
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	2018	2017
Ενσώματα πάγια	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	3,248,559.69	1,882,283.04	1,366,276.65	3,231,525.19	1,842,402.33	1,389,122.86	Κεφάλαιο	1,416,210.00	1,416,210.00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	68,622.39	63,800.53	4,821.86	67,097.49	61,415.39	5,682.10	Σύνολο		
Λοιπός Εξοπλισμός	750,521.45	640,954.10	109,567.35	700,396.37	589,531.91	110,864.46	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	<u>4,067,703.53</u>	<u>2,587,037.67</u>	<u>1,480,665.86</u>	<u>3,999,019.05</u>	<u>2,493,349.63</u>	<u>1,505,669.42</u>	Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού	8,024.08	6,982.19
Άυλα πάγια στοιχεία							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	15,000.00	
Λοιπά άυλα	98,271.70	72,640.66	25,631.04	84,646.54	71,083.16	13,563.38	Σύνολο	<u>1,439,234.08</u>	<u>1,423,192.19</u>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία							Σύνολο καθαρής θέσης		
Λοιπά			941.21			941.21	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			<u>1,507,238.11</u>			<u>1,520,174.01</u>	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							Δάνεια	166,735.75	200,902.51
Αποθέματα							Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα			330.56			281.46	Εμπορικές υποχρεώσεις	186,150.03	256,840.56
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές							Δάνεια	99,609.79	99,685.53
Εμπορικές απαιτήσεις			127,572.06			140,616.05	Φόρος εισοδήματος	16,150.64	42,053.41
Λοιπές απαιτήσεις			24,175.14			25,507.06	Λοιποί φόροι - τέλη	89,210.27	44,929.57
Προπληρωμένα έξοδα			3,097.17			18,060.49	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	81,056.82	76,491.49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			447,190.29			472,484.87	Λοιπές υποχρεώσεις	25,751.52	25,941.58
Σύνολο			<u>602,034.66</u>			<u>656,668.47</u>	Έξοδα χρήσης δουλευμένα	5,704.43	1,087.10
Σύνολο Κυκλοφορούντων			<u>602,365.22</u>			<u>656,949.93</u>	Σύνολο	<u>503,633.50</u>	<u>547,029.24</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2,109,603.33</u>			<u>2,177,123.94</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>670,369.25</u>	<u>747,931.75</u>
							ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡ.	<u>2,109,603.33</u>	<u>2,171,123.94</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)									
			Ποσά χρήσης			Ποσά χρήσης			
			2018			2017			
Κύκλος εργασιών (Καθαρός)			954,098.51			885,278.01			
Παροχές σε εργαζόμενους			-409,366.75			-363,622.46			
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων			-95,245.54			-60,545.26			
Λοιπά έξοδα και ζημιές			-468,872.66			-416,634.39			
Λοιπά έσοδα και κέρδη			79,891.30			1,870.17			
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)			-28,312.33			-20,900.33			
Αποτελέσματα προ φόρων			<u>32,192.53</u>			<u>25,445.74</u>			
Φόροι και τέλη επιτηδεύματος			-16,950.64			-19,727.60			
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους			<u>15,241.89</u>			<u>5,718.14</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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