ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡΜΑΕ: 19992/70/Β/89/50 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 124190799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά χρήσης 2015**			**Ποσά χρήσης 2014**		
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Ενσώματα πάγια	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Ακίνητα	3,039,928.37	1,778,139.12	1,261,789.25	2,994,015.37	1,747,075.74	1,246,939.63
Μηχανολογικός εξοπλισμός	59,712.91	55,832.12	3,880.79	59,136.48	55,340.62	3,795.86
Λοιπός Εξοπλισμός	580,974.00	540,557.79	40,416.21	526,857.88	481,585.48	45,272.40
Σύνολο	3,680,615.28	2,374,529.03	1,306,086.25	3,580,009.73	2,284,001.84	1,296,007.89
Άυλα πάγια στοιχεία						
Λοιπά άυλα	73,773.36	63,228.67	10,544.69	73,483.60	61,733.36	11,750.24
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			1,316,630.94			1,307,758.13
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Αποθέματα						
Εμπορεύματα			285.76			799.35
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			123,250.27			19,446.85
Λοιπές απαιτήσεις			24,202.64			25,162.94
Προπληρωμένα έξοδα			4,040.34			800.00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			423,128.34			541,680.84
Σύνολο			574,621.59			587,090.63
Σύνολο Κυκλοφορούντων			574,907.35			**587,889.98**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1,891,538.29**			**1,895,648.11**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**Ποσά χρήσης 2015**	**Ποσά χρήσης 2014**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1,416,210.00	1,416,210.00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού	6,982.19	4,378.24
Αποτελέσματα εις νέο	37,000.00	16,500.00
Σύνολο	43,982.19	20,878.24
Σύνολο καθαρής θέσης	1,460,192.19	1,437,088.24
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δάνεια	269,236.03	220,000.00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	110,367.14	188,673.04
Φόρος εισοδήματος	28,445.47	20,834.16
Λοιποί φόροι - τέλη	10,377.91	20,917.28
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9,654.09	7,549.52
Λοιπές υποχτεώσεις	1,756.35	585.87
'Εξοδα χρήσης δουλευμένα	1,509.11	
Σύνολο	162,110.07	238,559.87
Σύνολο υποχρεώσεων	431,346.10	458,559.87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡ.	**1,891,538.29**	**1,895,648.11**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)

	Ποσά χρήσης 2015	**Ποσά χρήσης 2014**
Κύκλος εργασιών (Καθαρός)	690,304.19	581,948.91
Παροχές σε εργαζόμενους	-273,065.84	-206,657.40
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-96,283.80	-93,925.93
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-253,410.17	-193,091.99
Λοιπά έσοδα και κέρδη	612.21	502.99
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-21,541.65	-2,151.92
Αποτελέσματα προ φόρων	46,614.94	86,624.66
Φόροι και τέλη επιτηδεύματος	-11,387.03	-41,250.11
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	35,227.91	45,374.55

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Αριστοτέλης Διαλυνάς Περικλής Διαλυνάς Φρίξος Κουμαρτζής

Αρ. Αδείας 0014436 Α' Τάξης