

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡΜΑΕ: 19992/70/Β/89/50 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 124190799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ποσά χρήσης 2016		Ποσά χρήσης 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά χρήσης 2016	Ποσά χρήσης 2015
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ					
Ενσώματα πάγια	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			Καταβεβλημένα κεφάλαια						
Ακίνητα	3,049,403.53	1,819,460.63	1,229,942.90	3,028,688.37	1,778,139.12	1,250,549.25			Κεφάλαιο		1,416,210.00	1,416,210.00			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	63,807.49	56,323.70	7,483.79	70,952.91	55,832.12	15,120.79			Σύνολο						
Λοιπός Εξοπλισμός	600,760.97	565,426.13	35,334.84	580,974.00	540,557.79	40,416.21			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο						
Σύνολο	3,713,971.99	2,441,210.46	1,272,761.53	3,680,615.28	2,374,529.03	1,306,086.25			Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού		6,982.19	6,982.19			
Άυλα πάγια στοιχεία									Αποτελέσματα εις νέο			37,000.00			
Λοιπά άυλα	74,723.36	64,534.24	10,189.12	73,773.36	63,228.67	10,544.69			Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο		-3,295.87				
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία									Σύνολο		3,686.32	43,982.19			
Λοιπά			586.21						Σύνολο καθαρής θέσης		1,419,896.32	1,460,192.19			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			1,283,536.86			1,316,630.94			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
Αποθέματα									Δάνεια		235,069.27	269,236.03			
Εμπορεύματα			264.52			285.76			Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές									Εμπορικές υποχρεώσεις		70,215.24	110,367.14			
Εμπορικές απαιτήσεις			101,791.97			127,201.82			Δάνεια		99,783.67				
Λοιπές απαιτήσεις			15,732.84			59,241.09			Φόρος εισοδήματος		10,636.04	28,445.47			
Προπληρωμένα έξοδα			9,153.89			4,040.34			Λοιποί φόροι - τέλη		23,940.26	10,377.91			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			486,959.16			384,138.34			Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		17,061.68	9,654.09			
Σύνολο			613,637.86			574,621.59			Λοιπές υποχρεώσεις		15,849.79	1,756.35			
Σύνολο Κυκλοφορούντων			613,902.38			574,907.35			'Εξοδα χρήσης δουλευμένα		4,986.97	1,509.11			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1,897,439.24			1,891,538.29			Σύνολο		242,473.65	162,110.07			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)									Σύνολο υποχρεώσεων		477,542.92	431,346.10			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)									ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡ.		1,897,439.24	1,891,538.29			
							Ποσά χρήσης 2016		Ποσά χρήσης 2015						
Κύκλος εργασιών (Καθαρός)			601,323.19			690,304.19			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Παροχές σε εργαζόμενους			-321,567.43			-273,065.84			Αριστοτέλης Διαλυνός		Περικλής Διαλυνός	Φρίξος Κουμαρτζής			
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων			-71,734.05			-96,283.80					Αρ. Αδείας 0014436 Α' Τάξης				
Λοιπά έξοδα και ζημίες			-218,705.71			-253,410.17									
Λοιπά έσοδα και κέρδη			421.52			612.21									
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)			-23,458.42			-21,541.65									
Αποτελέσματα προ φόρων			-33,720.90			46,614.94									
Φόροι και τέλη επιτηδεύματος			-6,574.97			-11,387.03									
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους			-40,295.87			35,227.91									