

ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Εταιρική Χρήση (1/1/10-31/12/10) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66238/01ΑΤ/Β/08/303

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστών χρήσεων 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009	Ποσά κλειστών χρήσεων 2010	Ποσά προηγ. χρήσεων 2009
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτιρίων	Αποβέσεις	Αντι. αξία	Αποβέσεις
1. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης	5.985,39	4.785,32	1.200,07	1.800,07
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	22.543,43	20.638,55	1.904,88	3.263,41
	28.528,82	25.423,87	3.104,95	5.063,48
Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενομήσιμες ακινοποιήσεις				
1. Κτίρια & τεχνικά έργα	121.629,06	28.981,18	92.647,88	19.871,57
2. Μικρονήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.552,27	8.789,85	1.762,42	2.168,97
3. Μεταφορικά μέσα	151.209,77	132.572,86	18.686,91	26.290,97
4. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	200.954,00	173.534,65	27.419,35	33.861,46
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	484.345,10	343.818,54	140.526,56	155.119,34
			140.526,56	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθετήματα				
1. Εμπορεύματα	261.263,76	0,00	261.263,76	262.851,86
2. Έξοδα ουκ εκμισθωσίου	0,00	0,00	0,00	226,30
II. Αποτίθετες				
1. Πελάτες	156.727,53	156.727,53	166.417,25	263.077,96
Μείζον: Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	-11.469,04	-11.469,04	-5.907,35	180.509,90
2. Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο	5.884,00	0,00	0,00	0,00
3. Επιταγές εισπρακτέες	185.992,35	15.942,19	13.062,06	146.596,07
4. Επιταγές σε καθυστερήσει	13.741,65	13.741,65	21.158,65	21.158,65
5. Χρεώσεις διάφοροι	366.938,68	366.938,68	361.326,68	361.326,68
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο	9.272,24	9.272,24	1.205,28	1.205,28
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	85.788,84	85.788,84	133.857,78	133.857,78
3. Καταθέσεις προθεσμίας	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	145.061,08	145.061,08	135.063,06	135.063,06
	773.263,52	773.263,52	759.467,70	759.467,70
	725,20	725,20	1.761,20	1.761,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	917.620,23	917.620,23	921.431,72	921.431,72

Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010	Ποσά κλειστών χρήσεων 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κυκλικός εργασιών (πωλήσεις)	1.112.285,85	1.164.072,77
Μείζον: Κόστος πωλήσεων	484.152,85	512.222,62
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	628.133,00	651.750,15
Μείζον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	143.899,54	172.498,03
2. Έξοδα λειτουργικής διαθέσεως	432.557,31	412.988,97
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	181,08	120,38
Μείζον: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συν. Έσοδα	-242,28	-237,69
Οικιά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	51.676,15	66.145,84
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείζον): Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	5.611,59	24.435,13
Μείζον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	-663,20	-3.354,33
2. Εκτακτες ζημιές	-0,17	-5.368,37
3. Προβλεψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00	-14.532,05
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	663,37	9.903,08
Μείζον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	41.534,38	76.048,92
Μείζον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	41.534,38	82.328,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	56.563,17	56.563,17

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΚΚΑΜΑΝΟΥΧΙΑ
 ΑΔΤ Ε 345437

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΟΧΟΥ ΑΝΝΑ
 ΑΔΤ ΑΑ 084184

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΜΑΡΑΜΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΑΔΤ Χ 059616

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β8)	Ποσά κλειστών χρήσεων 2010	Ποσά προηγ. χρήσεων 2009
Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	56.563,17	76.048,92
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσης	101.404,16	122.219,30
(-) Διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	157.967,33	198.268,22
Σύνολο	198.665,99	0,00
ΜΕΙΖΟΝ: 1. Όφρακ. Εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	138.100,34	198.268,22
Κέρδη προς διόρθωση	17.177,06	19.012,23
Η διόρθωση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τεχνικό αποθεματικό	2.149,40	2.851,83
2. Μερίσματα	0,00	75.000,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	118.773,88	101.404,16
Σύνολο	120.923,28	179.255,99