

ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2011 - 31η Δεκεμβρίου 2011)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως				Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	<u> </u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκατάστασης	5.985,39	5.385,32	600,07	5.985,39	4.785,32	1.200,07	I. Κεφάλαιο	355.200,00	355.200,00
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.058,06	22.274,18	783,88	22.543,43	20.638,55	1.904,88	1.Μετοχικό κεφάλαιο (11.840 μετοχές των 30,00 €)	<u>355.200,00</u>	<u>355.200,00</u>
	29.043,45	27.659,50	1.383,95	28.528,82	25.423,87	3.104,95			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επυχор. επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Επυχор. επενδύσεων παγίου ενεργητικού	19.770,41	25.243,18
1. Κτίρια και τεχνικά έργα	123.464,06	40.278,88	83.185,18	121.629,06	28.981,18	92.647,88		<u>19.770,41</u>	<u>25.243,18</u>
2. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.552,27	9.196,41	1.355,86	10.552,27	8.789,85	1.762,42	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Μεταφορικά μέσα	152.559,77	139.238,39	13.321,38	151.209,77	132.512,86	18.696,91	1. Τακτικό αποθεματικό	8.521,37	7.611,06
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	220.795,52	200.688,34	20.107,18	200.954,00	173.534,65	27.419,35	2. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	507.371,62	389.402,02	117.969,60	484.345,10	343.818,54	140.526,56		<u>8.521,37</u>	<u>7.611,06</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			500,00			0,00	1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	134.142,24	118.773,88
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		118.469,60		140.526,56				<u>134.142,24</u>	<u>118.773,88</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I. Αποθέματα							1. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση Κεφαλαίου	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			244.791,61			261.263,76		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Είδη Συσκευασίας			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV+ΔVI)	<u>517.634,02</u>	<u>506.828,12</u>
			244.791,61			261.263,76	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζ.Προσωπικού	15.658,44	14.347,21
1. Πελάτες	178.536,70			156.727,53		145.278,49		<u>15.658,44</u>	<u>14.347,21</u>
Μείον: Προβλέψεις	16.971,77	161.564,93		11.449,04	145.278,49		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο		6.584,00			5.984,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Εππαγές Εισπρακτέες		162.493,32			185.992,35		1. Προμηθευτές	122.464,96	118.327,32
4. Εππαγές σε Καθυστέρηση		19.694,50			15.942,19		2. Τράπεζες /σ/μων βραχυπ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
5. Χρεώστες διάφοροι		7.628,42			13.741,65		3. Πιστωτές διάφοροι	102.749,15	126.211,67
6. Λογ.διαχ/σεις προκαταβολών & πιστώσεων		359,73			0,00		4. Μερίσματα πληρωτέα	3.625,00	67.500,00
		358.324,90			366.938,68		5. Εππαγές πληρωτέες	63.218,87	35.631,78
IV. Διαθέσιμα							6. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.858,44	37.154,80
1. Ταμείο		2.713,80			9.272,24		7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.042,75	11.619,33
2. Καταθέσεις όψεως		70.458,77			85.788,84		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>327.959,17</u>	<u>396.444,90</u>
3. Καταθέσεις Προθεσμίας		50.000,00			50.000,00				
		123.172,57			145.061,08				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		726.289,08		773.263,52					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα		15.109,00			725,20				
		15.109,00			725,20				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		861.251,63		917.620,23			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>861.251,63</u>	<u>917.620,23</u>

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Διαλυνός Εμμανουήλ

Σώχου Άννα

Μαραμαθός Ανδρέας