Δ Ι Α Λ Υ Ν Α Σ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως: Αξία κτήσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως: Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης χρήσεως: Αναπόσβ. αξία	Ποσά προηγουμένης χρήσεως: Αξία κτήσεως	Ποσά προηγουμένης χρήσεως: Αποσβέσεις	Ποσά προηγουμένης χρήσεως: Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκατάστασης	5.985,39	5.985,31	0,08	5.985,39	5.385,32	600,07
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	23.178,06	23.177,53	0,53	23.058,06	22.274,18	783,88
	29.163,45	**29.162,84**	**0,61**	**29.043,45**	**27.659,50**	**1.383,95**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1. Κτίρια και τεχνικά έργα	130.516,34	49.903,23	80.613,11	123.464,06	40.278,88	83.185,18
2. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.552,27	9.602,97	949,30	10.552,27	9.196,41	1.355,86
3. Μεταφορικά μέσα	153.999,77	145.233,95	8.765,82	152.559,77	139.238,39	13.321,38
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	243.518,80	221.604,71	21.914,09	220.795,52	200.688,34	20.107,18
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓΙΙ	**538.587,18**	**426.344,86**	**112.242,32**	**507.371,62**	**389.402,02**	**117.969,60**
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			500,00			500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**112.742,32**			**118.469,60**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			197.062,73			244.791,61
2. Είδη Συσκευασίας			0,00			0,00
			197.062,73			**244.791,61**
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες		164.690,68			178.536,70	
Μείον: Προβλέψεις		16.971,77	147.718,91		16.971,77	161.564,93
2. Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο			6.584,00			6.584,00
3. Επιταγές Εισπρακτέες			114.123,26			162.493,32
4. Επιταγές σε Καθυστέρηση			30.960,89			19.694,50
5. Χρεώστες διάφοροι			9.039,19			7.628,42
6. Λογ.διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			359,73
			308.426,25			**358.324,90**
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			11.109,82			2.713,80
2. Καταθέσεις όψεως			117.017,53			70.458,77
3. Καταθέσεις Προθεσμίας			50.000,00			50.000,00
			178.127,35			**123.172,57**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**683.616,33**			**726.289,08**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			19.761,91			15.109,00
			19.761,91			**15.109,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**816.121,17**			**861.251,63**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο*		
1.Μετοχικό κεφαλαιο	355.200,00	355.200,00
(11.840 μετοχές των 30,00 €)	**355.200,00**	**355.200,00**
II. *Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορ. επενδύσεων*		
1. Επιχορ. επενδύσεων παγίου ενεργητικού	15.854,23	19.770,41
	15.854,23	**19.770,41**
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.473,92	8.521,37
2. Ειδικα αποθεματικά	0,00	0,00
	9.473,92	**8.521,37**
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	152.240,63	134.142,24
	152.240,63	**134.142,24**
VI. *Ποσά προορισμένα για αυξηση κεφαλαίου*		
1. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση Κεφαλαίου	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV+AVI)	**532.768,78**	**517.634,02**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζ.Προσωπικού	10.961,56	15.658,44
	10.961,56	**15.658,44**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	94.414,12	122.464,96
2. Τράπεζες λ/σμων βραχυπ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
3. Πιστωτές διάφοροι	104.852,53	102.749,15
4. Μερίσματα πληρωτέα	1.625,00	3.625,00
5. Επιταγές πληρωτέες	25.579,60	63.218,87
6. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	18.112,51	7.858,44
7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.807,07	28.042,75
	272.390,83	**327.959,17**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**272.390,83**	**327.959,17**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**816.121,17**	**861.251,63**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	908.658,19		1.109.584,07	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	402.527,74		489.097,92	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**506.130,45**		**620.486,15**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		4.652,91		15.109,00
Σύνολο		**510.783,36**		**635.595,15**
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	116.020,94		144.433,25	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	378.740,05	**494.760,99**	470.225,13	**614.658,38**
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**16.022,37**		**20.936,77**
ΠΛΕΟΝ				
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.567,27		2.199,40	
Μείον:				
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογρ	0,00		0,00	
2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	163,87	2.403,40	-134,42	2.064,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)		**18.425,77**		**23.001,75**
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.662,05		5.422,81	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσει	4.696,88			
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	739,96		-194,08	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00			
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	**8.618,97**	-5.472,77	**-244,04**
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**27.044,74**		**22.757,71**
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	38.446,18		47.819,11	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένεστο λειτουργ	38.446,18	-	47.819,11	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		**27.044,74**		**22.757,71**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

1η Ιανουαρίου 2012- 31η Δεκεμβρίου 2012

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	27.044,74	22.757,71
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	134.142,24	118.773,88
	161.186,98	**141.531,59**
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	**161.186,98**	**141.531,59**
ΜΕΙ 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	7.993,80	6.479,04
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Κέρδη προς διάθεση	**153.193,18**	**135.052,55**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό Αποθεματικό	952,55	910,31
2.Μερίσματα	0,00	0,00
3. Αποθεματικά Διατιθέμενα για Αυξησή Κεφαλαίου	0,00	0,00
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	152.240,63	134.142,24
	153.193,18	**135.052,55**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Διαλυνάς Εμμανουήλ
Α.Δ.Τ Ξ345437

Η Αντιπρόεδρος

Σώχου Άννα
Α.Δ.Τ. ΑΑ084184

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Μαραμαθάς Ανδρέας
Α.Δ.Τ Χ059616