

ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία				
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο										
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ίδρύσεως & Πρώτης Εγκατάστασης	5.985,39	5.985,31	0,08	5.985,39	5.985,31	0,08	I. Κεφάλαιο			
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.883,63	25.070,90	9.812,73	23.178,06	23.177,53	0,53	1. Μετοχικό κεφάλαιο (11.840 μετοχές των 30,00 €)	355.200,00	355.200,00	
	40.869,02	31.056,21	9.812,81	29.163,45	29.162,84	0,61		355.200,00	355.200,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επυχор. επενδύσεων			
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Επυχор. επενδύσεων παγίου ενεργητικού	14.232,11	15.854,23	
1. Παραχωρήσεις και δικαιώματα Βιομ. Ιδιοκτησίας	7.198,00	5.172,72	2.025,28	0,00	0,00	0,00		14.232,11	15.854,23	
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓI	7.198,00	5.172,72	2.025,28	0,00	0,00	0,00				
II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Κτίρια και τεχνικά έργα	173.861,42	55.452,90	118.408,52	130.516,34	49.903,23	80.613,11	1. Τακτικά αποθεματικά	12.777,26	9.473,92	
2. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.552,27	9.873,93	678,34	10.552,27	9.602,97	949,30	2. Είδικα αποθεματικά	0,00	0,00	
3. Μεταφορικά μέσα	153.999,77	148.801,94	5.197,83	153.999,77	145.233,95	8.765,82		12.777,26	9.473,92	
4. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	244.103,06	231.391,54	12.711,52	243.518,80	221.604,71	21.914,09				
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	582.516,52	445.520,31	136.996,21	538.587,18	426.344,86	112.242,32	V. Αποτελέσματα εις νέο	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	165.004,04	152.240,63
								165.004,04	152.240,63	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			500,00			500,00	1. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση Κεφαλαίου	0,00	0,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)	139.521,49		112.742,32			112.742,32		0,00	0,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙ)	547.213,41	532.768,78	
I. Αποθέματα							ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
1. Εμπορεύματα			201.334,93			197.062,73	1. Προβλέψεις για αποζ. Προσωπικού	10.961,56	10.961,56	
2. Είδη Συσκευασίας			0,00			0,00		10.961,56	10.961,56	
			201.334,93			197.062,73				
II. Απαιτήσεις							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. Πελάτες		168.454,11			164.690,68		Γ. II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Μείον: Προβλέψεις		21.766,08			16.971,77		1. Προμηθευτές	113.071,71	94.414,12	
2. Γραμμάτια στα Χαρτοφυλάκια			146.688,03		147.718,91		2. Τράπεζες λόγω βραχυπ. υποχρεώσεων	0,00	0,00	
3. Επιταγές Εισπρακτές			9.384,00		6.584,00		3. Παρωτέες διάφοροι	104.907,24	104.852,53	
4. Επιταγές σε Καθιστήρηση			78.940,14		114.123,26		4. Μερίσματα πληρωτέα	45.000,00	1.625,00	
5. Χρεώστες διάφοροι			36.179,71		30.960,89		5. Επιταγές πληρωτέες	17.572,23	25.579,60	
6. Λογ. διαχίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			23.615,90		9.039,19		6. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58.116,44	18.112,51	
			131,38		0,00		7. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.103,58	27.807,07	
			294.939,16		308.426,25			346.771,20	272.390,83	
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	346.771,20	272.390,83	
1. Ταμείο			6.053,16		11.109,82					
2. Καταθέσεις όψεως			192.731,02		117.017,53					
3. Καταθέσεις Προθεσμίας			60.000,00		50.000,00					
			258.784,18		178.127,35					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			755.058,27		683.616,33					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			553,60		19.761,91					
			553,60		19.761,91					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			904.946,17		816.121,17		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	904.946,17	816.121,17	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013**

	Ποσά Κλειομένης Χρήσης	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	971.472,20	908.658,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων	418.306,29	402.527,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	553.165,91	506.130,45
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.533,20	4.652,91
Σύνολο	555.699,11	510.783,36
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	134.233,43	116.020,94
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	326.437,18	378.740,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ	460.670,61	494.760,99
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.042,96	2.567,27
Μείον:		
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφι	0,00	0,00
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	298,80	163,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)	2.744,16	2.403,40
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα	97.772,66	18.425,77
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.697,32	4.662,05
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	4.696,88
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	590,10	739,96
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	4.794,31	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	94.085,57	8.618,97
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πηγών στοιχείων	26.241,54	38.446,18
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό	26.241,54	38.446,18
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	94.085,57	27.044,74

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
1η Ιανουαρίου 2013- 31η Δεκεμβρίου 2013**

	Ποσά Κλειομένης Χρήσης	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	94.085,57	27.044,74
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	152.240,63	134.142,24
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο	246.326,20	161.186,98
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	26.418,82	7.993,80
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	1.600,00	0,00
	218.307,38	153.193,18
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.303,34	952,55
2. Μερίσματα	23.123,36	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	26.876,64	
4. Αποθεματικά Διατιθέμενα για Αυξητή Κεφαλαίου	0,00	0,00
5. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	165.004,04	152.240,63
	218.307,38	153.193,18

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Διαλυνάς Ερμανουήλ
Α.Δ.Τ. Ξ345437

Η Αντιπρόεδρος

Σύχου Άννα
Α.Δ.Τ. ΑΑ084184

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Μαραμαθός Ανδρέας
Α.Δ.Τ. Χ059616