DILANI ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7075/02/Β/86/955 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 112849408000

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	15.623,76	15.623,72	0,04	15.623,76	15.623,72	0,04
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	226.837,58	181.880,85	44.956,73	213.162,58	154.393,20	58.769,38
	242.461,34	197.504,57	44.956,77	228.786,34	170.016,92	58.769,42
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	8.648,57	8.648,50	0,07	8.648,57	8.648,50	0,07
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	85.277,03	85.277,02	0,01	85.277,03	85.277,02	0,01
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	88.794,06	88.793,58	0,48	88.794,06	88.755,64	38,42
5.Μεταφορικά μέσα	33.675,85	33.675,78	0,07	33.675,85	33.675,78	0,07
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	78.376,86	69.463,76	8.913,10	77.604,56	64.687,74	12.916,82
	286.123,80	277.210,14	8.913,66	285.351,50	272.396,18	12.955,32
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	294.772,37	285.858,64	8.913,73	294.000,07	281.044,68	12.955,39
ΙΙΙ.Συμμετοχ.και άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			49.291,27			49.291,27
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12,00			1.035,15
			49.303,27			50.326,42
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			58.217,00			63.281,81
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			333.518,91			376.556,51
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			23.739,28			25.551,76
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες - υλικά συσκευασίας			20.503,85			13.601,51
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00
			377.762,04			415.709,78
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		38.590,05			38.658,40	
Μείον προβλέψεις		6.880,64	31.709,41		6.880,64	31.777,76
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - χαρτοφυλακίου			0,00			830,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			3.550,00			600,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			144.206,61			144.206,61
11.Χρεώστες διάφοροι			13.654,40			41.260,27
			193.120,42			218.674,64
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			256,73			5.127,74
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.614,17			56.776,88
			8.870,90			61.904,62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			579.753,36			696.289,04
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			2.410,50			1.183,74
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			2.410,50			1.183,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			685.337,63			819.524,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως (Υπεραξία Ν.Δ. 1297/72)			10.388,85			10.388,85

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
(20.000 μετοχές των 3,5 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	101.000,00	70.000,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	25.300,00	25.300,00
4.Εκτακτα αποθεματικά	803,72	803,72
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων	18.230,53	18.230,53
	44.334,25	44.334,25
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο	-125.556,58	-55.346,93
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	19.777,67	58.987,32
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	3.963,75
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	34.749,48	235.929,59
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	34.749,48	235.929,59
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	37.528,04	41.108,68
2β.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	17.585,13	100.953,30
3.Τράπεζες λογαρ. βραχυπτρ. υποχρεώσεων	360.636,06	219.514,78
4.Προκαταβολές πελατών	39.445,23	28.648,88
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	21.292,96	20.408,50
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.766,50	5.077,51
10. Μερίσματα πληρωτέα	56.803,50	56.803,50
11. Πιστωτές διάφοροι	92.935,44	30.329,07
	628.992,86	502.844,22
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	663.742,34	738.773,81
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.817,62	17.799,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	685.337,63	819.524,01
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως (Υπεραξία Ν.Δ. 1297/72)	10.388,85	10.388,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου -31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						
α) Εταιρείας			416.381,89			736.939,75
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			228.758,58			397.869,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			187.623,31			339.070,67
Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			37,49
Σύνολο			187.623,31			339.108,16
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		100.440,64			133.174,67	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		126.911,09	227.351,73		254.269,41	387.444,08
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-39.728,42			-48.335,92
Πλέον:						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			69,07			1.668,29
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			35.987,12			46.421,63
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης			-75.646,47			-93.089,26
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.633,84			0,90	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		2.258,60			0,00	
Μείον :		6.892,44			0,90	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	396,37			609,26		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.059,25			0,00		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.455,62	5.436,82	0,00	609,26	-608,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-70.209,65			-93.697,62
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		32.308,66			29.832,87	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος		32.308,66	0,00		29.832,87	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-70.209,65			-93.697,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-70.209,65	-93.697,62
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-55.346,93	38.350,69
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-125.556,58	-55.346,93
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-125.556,58	-55.346,93

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΗΣ Μ. ΛΑΜΠΡΟΣ	ΠΟΥΛΗ Λ. ΜΑΡΙΑ	ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 581516	Α.Δ.Τ. Τ 188119	Α.Δ.Τ. Σ 644678/2000