# DILANI ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)

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

**Ποσά σε ευρώ**

| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014** | | | **Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013** | | | **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Αξία κτήσεως** | **Αποσβέσεις** | **Αναπόσβ.αξία** | **Αξία κτήσεως** | **Αποσβέσεις** | **Αναπόσβ.αξία** | **Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014** | **Ποσά προηγ. χρήσης 2013** |
| **Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ** | | | | | | | **Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | |
| 1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 15.623,76 | 15.623,72 | 0,04 | 15.623,76 | 15.623,72 | 0,04 | **Ι.Μετοχικό κεφάλαιο** | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 226.837,58 | 208.225,25 | 18.612,33 | 226.837,58 | 195.053,05 | 31.784,53 | ( 20.000 μετοχές των 5,05 ευρώ) | |
| | 242.461,34 | 223.848,97 | 18.612,37 | 242.461,34 | 210.676,77 | 31.784,57 | 1.Καταβλημένο | 101.000,00 |
| **Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | | | 101.000,00 |
| **Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | | **IV.Αποθεματικά Κεφάλαια** | |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 8.648,57 | 8.648,50 | 0,07 | 8.648,57 | 8.648,50 | 0,07 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 25.300,00 |
| **ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | | | | | 4.Εκτακτα αποθεματικά | 803,72 |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων | 18.230,53 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 85.277,03 | 85.277,02 | 0,01 | 85.277,03 | 85.277,02 | 0,01 | | 44.334,25 |
| 4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 88.794,06 | 88.793,58 | 0,48 | 88.794,06 | 88.793,58 | 0,48 | **V.Αποτελέσματα εις νέο** Υπόλοιπο ζημιών/κερδών εις νέο | -230.124,94 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 33.675,85 | 33.675,78 | 0,07 | 33.675,85 | 33.675,78 | 0,07 | **VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου** | |
| 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 84.215,06 | 74.739,14 | 9.475,92 | 82.930,60 | 71.975,55 | 10.955,05 | 1. Καταθέσεις μετόχων | 90.000,00 |
| | 291.962,00 | 282.485,52 | 9.476,48 | 290.677,54 | 279.721,93 | 10.955,61 | | |
| **Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)** | 300.610,57 | 291.134,02 | 9.476,55 | 299.326,11 | 288.370,43 | 10.955,68 | **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV+AVI)** | 5.209,31 |
| **ΙΙΙ.Συμμετοχ.και άλλες μακρ.χρημ.απαιτήσεις** | | | | | | | | |
| 1.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 49.291,27 | | | 49.291,27 | **Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ** | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.413,00 | | | 1.389,00 | 2.Λοιπές προβλέψεις | 0,00 |
| | | | 50.704,27 | | | 50.680,27 | | |
| **Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)** | | | 60.180,82 | | | 61.635,95 | **Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | |
| **Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | | **Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | |
| **Ι.Αποθέματα** | | | | | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | 18.919,93 |
| 1. Εμπορεύματα | | | 317.288,87 | | | 311.553,57 | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή | | | 21.515,46 | | | 23.237,90 | | 18.919,93 |
| 4.Πρώτες και βοηθ.ύλες - υλικά συσκευασίας | | | 9.384,99 | | | 12.026,22 | **ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | |
| 5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | 1.Προμηθευτές | 98.679,44 |
| | | | 348.189,32 | | | 346.817,69 | 2β.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες) | 9.001,50 |
| **ΙΙ.Απαιτήσεις** | | | | | | | 3.Τράπεζες λογαρ. βραχυπρ. υποχρεώσεων | 397.185,21 |
| 1.Πελάτες | | 42.679,60 | | | 39.080,55 | | 4.Προκαταβολές πελατών | 1.337,56 |
| Μείον προβλέψεις | | 0,00 | 42.679,60 | | 0,00 | 39.080,55 | 5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη | 1.691,53 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα - χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 0,00 | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.546,56 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) | | | 4.017,00 | | | 3.550,00 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | | 144.206,61 | | | 144.206,61 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 141.913,34 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 8.324,76 | | | 9.887,66 | | 651.355,14 |
| | | | 199.227,97 | | | 196.724,82 | **Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)** | 670.275,07 |
| **IV.Διαθέσιμα** | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 48.522,58 | | | 4.448,75 | **Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 4.413,67 | | | 1.263,58 | 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα | 7.752,10 |
| | | | 52.936,25 | | | 5.712,33 | | |
| **Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)** | | | 600.353,54 | | | 549.254,84 | | |
| **Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | | | | | | |
| 1.Εξοδα επομένων χρήσεων | | | 4.089,75 | | | 2.410,50 | | |
| 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | 4.089,75 | | | 2.410,50 | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)** | 683.236,48 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)** | | | 683.236,48 | | | 645.085,86 | | 645.085,86 |
| **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ** | | | | | | | **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ** | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως (Υπεραξία Ν.Δ. 1297/72) | | | 10.388,85 | | | 10.388,85 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως (Υπεραξία Ν.Δ. 1297/72) | 10.388,85 |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η Ιανουαρίου -31η Δεκεμβρίου 2014)

| | **Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014** | | | **Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως** | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | | | | |
| α) Εταιρείας | | | 404.461,28 | | | 291.646,45 |
| **ΜΕΙΟΝ:** Κόστος πωλήσεων | | | 269.192,67 | | | 209.055,66 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 135.268,61 | | | 82.590,79 |
| Πλέον:Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 3.000,00 | | | 3.360,00 |
| Σύνολο | | | 138.268,61 | | | 85.950,79 |
| **Μείον**:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 51.231,55 | | | 68.430,69 | |
| **3**.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 80.242,69 | 131.474,24 | | 76.934,67 | 145.365,36 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως | | | 6.794,37 | | | -59.414,57 |
| **Πλέον**: | | | | | | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | 3,82 | | | 1,76 |
| **Μείον:** | | | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | | 23.061,12 | | | 33.384,46 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης | | | -16.262,93 | | | -92.797,27 |
| **ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα** | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων | | 0,00 | | | 6.880,64 | |
| **Μείον :** | | 0,00 | | | 6.880,64 | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 100,05 | | | 2.288,75 | | |
| 2. Έκτακτες ζημίες | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 100,05 | -100,05 | 0,00 | 2.288,75 | 4.591,89 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)** | | | -16.362,98 | | | -88.205,38 |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 15.935,79 | | | 15.683,99 | |
| **Μείον:**Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος | | 15.935,79 | 0,00 | | 15.683,99 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων** | | | -16.362,98 | | | -88.205,38 |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | **Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014** | **Ποσά προηγ. χρήσης 2013** |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | -16.362,98 | -88.205,38 |
| (+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -213.761,96 | -125.556,58 |
| (+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | -230.124,94 | -213.761,96 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 |
| **Ζημίες εις νέο** | -230.124,94 | -213.761,96 |

**Αθήνα, 30 Απριλίου 2015**

| **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** |