

ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Α.Φ.Μ. 998091227 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68206/70/B/09/24 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 77665327000
ΘΕΡΙΣΟΥ 75, Τ.Κ. 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

| Ποσό κλειόμενης χρήσης (1/1/2014-31/12/2014) | | | Ποσό προηγούμενης χρήσης (1/1/2013-31/12/2013) | | | Ποσό κλειόμενης χρήσης (1/1/2014- 31/12/2014) | Ποσό προηγούμενης χρήσης (1/1/2013- 31/12/2013) |
|---|-----------|-----------------|---|------------------|------------|---|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΩΣ | | | | | | ΑΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης | 1.199,25 | 1.077,17 | 122,08 | 1.199,25 | 964,76 | 234,49 | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 660,00 | 594,00 | 66,00 | 660,00 | 528,00 | 132,00 | |
| | 1.859,25 | 1.671,17 | 188,08 | 1.859,25 | 1.492,76 | 366,49 | |
| Γ.ΔΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | Ι.Κεφάλαιο | |
| 1.Ασώματες ακινητοποιήσεις | 7.927,62 | 2.819,17 | 5.108,45 | 4.018,85 | 2.231,16 | 1.787,69 | |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 7.927,62 | 2.819,17 | 5.108,45 | 4.018,85 | 2.231,16 | 1.787,69 | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | IV.Αποθεματικά Κεφάλαια | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 18.700,00 | 9.434,50 | 9.265,50 | 18.700,00 | 6.442,50 | 12.257,50 | |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 7.447,44 | 7.274,05 | 173,39 | 6.800,64 | 6.367,28 | 433,36 | |
| 7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+II) | 34.075,06 | 19.527,72 | 14.547,34 | 29.519,49 | 15.040,94 | 14.478,55 | |
| III.Συμμ. & άλλες μακρ.χρηθικές απαιτ. | | | | | | V.Αποθεματικά εις νέο | |
| 2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | 162,00 | | | 162,00 | | | |
| 7.Λοιπές μακροχρηθικές απαιτήσεις | 90,00 | 252,00 | | 90,00 | 252,00 | | |
| 8.Σύνολο μακροχρηθικών (Γ+III) | 252,00 | 252,00 | | 252,00 | 252,00 | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | VI.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| 1.Απαιτήσεις | | | | | | | |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα | | 0,00 | | | 534,00 | | |
| 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | 23.491,01 | | | 19.440,11 | | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρηθικές) | | 0,00 | | | 9.355,22 | | |
| 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | | 18.143,68 | | | 18.143,68 | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | 245.319,60 | | | 304.357,90 | | |
| | | 286.954,29 | | | 351.830,91 | | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| 1.Ταμείο | | 2.753,93 | | | 2.764,08 | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | 106,30 | | | 1.667,88 | | |
| | | 2.860,23 | | | 4.431,96 | | |
| 8.Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+ΔIV) | | 289.814,52 | | | 356.262,87 | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |
| 1.Εξόδα επομένων χρήσεων | | 1.187,42 | | | 2.009,81 | | |
| 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 1.187,42 | | | 2.009,81 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | |
| | | 385.999,36 | | | 373.369,72 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΗΤΙΚΟΥ | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | |
| 2.Χρεωστικοί λογ.εγγυημένων & εμπραγμ.ασφαλειών | | 7.000,00 | | | 0,00 | | |
| | | 7.000,00 | | | 0,00 | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) | |
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014) | | | | | | 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014) | |
| Ποσό κλειόμενης χρήσης (1/1/2014-31/12/2014) | | | Ποσό προηγούμενης χρήσης (1/1/2013-31/12/2013) | | | Ποσό κλειόμενης χρήσης (1/1/2014- 31/12/2014) | Ποσό προηγούμενης χρήσης (1/1/2013- 31/12/2013) |
| I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | |
| Κόστος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) | | 127.175,80 | | | 138.085,98 | | |
| Μείον : Κόστος πωληθέντων | | 23.241,78 | | | 39.190,17 | | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 103.934,02 | | | 98.895,81 | | |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 720,00 | | | 0,00 | | |
| Σύνολο | | 104.654,02 | | | 98.895,81 | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | |
| 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργ. | 23.021,57 | | 20.331,78 | | 98.895,81 | | |
| 3.Εξόδα λειτουργ.διαθέσεως | 65.989,80 | 89.011,37 | 71.958,36 | 92.290,14 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 15.642,65 | | 6.605,67 | | | |
| ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | |
| 1.Εσοδα συμμετοχών | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 4.Προσπικ.τόκοι συν.έσοδα | 0,11 | 0,11 | 3,07 | 3,07 | | | |
| Μείον : | | | | | | | |
| 3.Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα | 10.003,62 | -10.003,51 | 8.547,11 | -8.544,04 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως | | 5.639,14 | | -1.938,37 | | | |
| II.ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | |
| Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | |
| 3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Μείον : | | | | | | | |
| 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 38,79 | | 1.000,82 | | | | |
| 3.Εξόδα προηγ. χρήσεων | 0,00 | -38,79 | 2.378,40 | -3.379,22 | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 5.600,35 | | -5.317,59 | | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 4.665,19 | | 3.362,15 | | | | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωμαθμένες στο λειτουργικό κόστος | | | | | | | |
| | 4.665,19 | 0,00 | 3.362,15 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)Ζημιές) προ φόρων | | 5.600,35 | | -8.317,59 | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |
| ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τα. Φ253284 | | | ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α.Δ.Τα. Τ328790 | | | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 11671 Α' ΤΑΞΗΣ | |