ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κορωναίου 9
Τ.Κ.: 71202
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2810247042
Fax: 2810285829
E-mail: spetras@ebeh.gr

Ηράκλειο, 06/03/2017
Αριθ.Πρωτ.: 70120

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **24/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **941856** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **77863127000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55513/070/Β/03/70).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ηρακλείου (Αρ. Πρωτ.: 1000 / 16/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου

ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   ΤΡΟΥΛΟΣ, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2. ΠΕ Ηρακλείου
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   ΟΔΟΣ 1770 24, 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 139 ΤΗΣ Α.Ε. ‘’ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα, 6 Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στην περιοχή Τρούλος Καλλιθέας Ηρακλείου και στα γραφεία της εταιρείας, με την επωνυμία, “ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.”, συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014. (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος)

2) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Εμμανουήλ Διαλυνάς του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Αικατερίνη Διαλυνά του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Δημήτριος Κουτουλάκης του Ιωάννη, μέλος
4. Φιλιππίδης Γεώργιος του Ανδρέα, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακα διαθέσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της έκτης εταιρικής χρήσης, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 55513/70/Β/03/70 Γ.Ε.ΜΗ.77863127000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**			
	1.Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.640,47	7.640,47	0,00
	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	62.736,10	62.618,93	117,17

		70.376,57	**70.259,40**	**117,17**
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
	1. Γήπεδα -Οικόπεδα	364.209,83	0,00	364.209,83
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	396.323,65	207.706,15	188.617,50
	4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	8.816,75	8.816,30	0,45
	5.Μεταφορικά μέσα	30.616,91	22.804,84	7.812,07
	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	277.790,51	260.417,46	17.373,05
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.077.757,65**	**499.744,75**	**578.012,90**
	III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
	1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	75.400,00	-	75.400,00
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.480,00	0,00	2.480,00
		77.880,00	0,00	77.880,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**1.155.637,65**	**499.744,75**	**655.892,90**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	I. Αποθέματα			
	1.Εμπορεύματα			1.456,09
	4.Πρώτες & βοηθ/κές ύλες-Αναλώσιμα υλ.			55.628,10
	5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.721,98
				67.806,17
	II. Απαιτήσεις			
	1.Πελάτες		352.634,76	
	Μείον: Προβλέψεις		0,00	352.634,76
	3α.Επιταγές εισπρακτέες			
	Χαρτοφυλακίου		519.947,02	
	Στις τράπεζες σε εγγύηση		56.689,85	576.636,87
	6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων			0,00
	11.Χρεώστες διάφοροι			174.261,13
				1.103.532,76
	III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			
	3. Λοιπά χρεόγραφα			1.805,00
	IV. Διαθέσιμα			
	1. Ταμείο			26.380,52
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.977,39
				82.357,91
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.255.501,84**
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
	1.'Εξοδα επομένων χρήσεων			462,42
	2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			149.155,22
				149.617,64
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.061.129,55**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	7,00
2.Χρεωστικοί λ/μοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλειών	414.630,00
	414.637,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Α.		**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
	Ι.	**Μετοχικό Κεφάλαιο**	
		1. Καταβλημένο (11.400 μετοχές Χ 44,64€ εκάστη)	508.896,00
	ΙΙΙ.	**Διαφορές αναπρ/γής - επιχ/σεις επενδύσεων**	
		2.Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ.	0,00
		3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	46.876,08
			46.876,08
	IV.	**Αποθεματικά κεφάλαια**	
		1.Τακτικό αποθεματικό	15.155,11
	V.	**Αποτελέσματα εις νέο**	
		Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	273.961,98
		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
			273.961,98
		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**844.889,17**
Γ.		**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
	Ι.	**Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	
		2.Δάνεια Τραπεζών	337.463,50
	ΙΙ.	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**	
		1. Προμηθευτές	190.255,75
		2α.Επιταγές πληρωτέες	293.128,33
		3.Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων	48.287,82
		4.Προκαταβολές πελατών	146.687,30
		5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	110.343,13
		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.769,87
		7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	40.678,35
		11.Πιστωτές διάφοροι	19.382,78
			877.533,33
		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.214.996,83**
Δ.		**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	
		3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	**1.243,55**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.061.129,55**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	7,00
2.Πιστωτικοί λ/μοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλειών	414.630,00
	414.637,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	
I.	**Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.972.506,62
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.628.953,62
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		343.553,00
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		205.264,43
	Σύνολο		548.817,43
	Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	177.332,16	
	3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	144.557,26	321.889,42
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		226.928,01
	ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
	1.'Εσοδα συμμετοχών	0,00	
	2.Έσοδα χρεογράφων		
	4.Πιστωτικοί τόκοι κ΄συναφή έσοδα	2,62	
	ΜΕΙΟΝ:		
	3.Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα	44.503,53	-44.500,91
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		182.427,10
II.	**ΠΛΕΟΝ ή μείον: Εκτακτα Αποτελέσματα**		
	1. Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα	3.324,57	
	4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων	0,00	
	Μείον:		
	1.Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα	7.745,19	
	3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.000,00	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-5.420,62
	Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)		177.006,48
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	94.544,48	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες		
	στο λειτουργικό κόστος	94.544,48	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**177.006,48**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσης	177.006,48
(+/-) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών-ζημιών) προηγ.χρήσ.	157.638,15
(+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00
(+)Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Σύνολο	334.644,63
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	54.133,41
2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ/κό κόστος φόροι	0,00
Κέρδη/Ζημιές εις νέο	**280.511,22**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό	6.549,24
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	273.961,98
	280.511,22

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55513/70/Β/03/70 Γ.Ε.ΜΗ. 77863127000

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια διαβάζει το προσάρτημα που έχει συνταχθεί σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του λογιστηρίου όπως προβλέπει ο Ν. 2190/20 και ειδικότερα το άρθρο 43α και οι διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει.
Αφού δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το συνταχθέν και επισυναπτόμενο στα πρακτικά "προσάρτημα".

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/20 και ειδικότερα με την διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχομε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31/12/2014

Πληροφορίες σχετικές με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων.

α)Αρθρο 42α §3:Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.
-Δεν χρειάστηκε να γίνει.
β)Αρθρο 42β §1:Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης".

-Δεν έγινε.
γ)'Αρθρο 42β §2:Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
-Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
δ)Αρθρο 42β §3:Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους λογαριασμών με αραβική αρίθμηση.'Οταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
-Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε)'Αρθρο 42β &4:Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.
-Δεν έγιναν.
στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας χρήσης.
-Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

α)Αρθρο 43α§1α:Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.
-Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν τα μεν κτίρια, γήπεδα στην αξία όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή η οποία έγινε στις 31.12.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2065/1992. Τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν επί της αξίας κτήσεως σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 24 του Ν.4172/2013. Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
- Τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσης τους.
- Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (πρώτες & βοηθητικές ύλες) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
-Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα (Παραγωγή σε εξέλιξη) αποτιμήθηκαν στην κατ΄είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσης κόστους αναπαραγωγής τους
-Η μέση τιμή κτήσης όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού που ακολουθείται πάγια.
β)Αρθρο 43 §2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.
-Δεν έγινε.

γ)Αρθρο 43 § 9:Προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων.

-Εντός της χρήσης 2014 δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων.

Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκατάστασης

α)Αρθρο 42ε §8:Μεταβολές παγίων στοιχείων.

Οι μεταβολές επί των παγίων στοιχείων κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ 31.12.13	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.2013	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡ.2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.12.2014

ΓΗΠΕΔΑ	364.209,83	0,00	0,00	0,00	364.209,83
ΚΤΙΡΙΑ &ΤΕΧΝ.ΕΡ,	396.323,65	191893,89	0,00	15.812,26	188.617,50
ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.	8.816,75	8.763,90	0,00	52,40	0,45
ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ	30.616,91	21.776,31	0,00	1.028,53	7.812,07
ΕΠΙΠΛΑ &Λ/ΕΞΟΠΛ.	206.563,66	183.834,87	71.226,85	76.582,59	17.373,05
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	69.776,57	69.190,70	600,00	1.068,70	117,17
ΣΥΝΟΛΑ	**1.076.307,37**	**475.459,67**	**71.826,85**	**94.544,48**	**578.130,07**

β)Αρθρο 43 §5δ εδάφ.β':Πρόσθετες αποσβέσεις.
-Δεν έγιναν.

γ)Αρθρο 43§5ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
-Δεν έγιναν
δ)Αρθρο 43 §3ε:Εξοδα πολυετούς απόσβεσης που αφορούν τη χρήση
-Δεν υπήρξαν έξοδα πολυετούς απόσβεσης την χρήση 2014.
14. Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Οι μεταβολές επί των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	**ΑΞΙΑ 31.12.2013**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.13**	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ. ΧΡΗΣΗΣ 2014**	**ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.12.2014**
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ&Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	7.640,47	7.640,47	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	1.664,88	1.664,88	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ	9.754,92	9.754,92	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	50.716,30	50.130,43	600,00	1.068,70	117,17
ΣΥΝΟΛΑ	**69.776,57**	**69.190,70**	**600,00**	**1.068,70**	**117,17**

Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές.
α)Αρθρο 43α §1β:Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%
-Συμμετοχή στην κοινοπραξία ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ-ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., που συστήθηκε στις 31/5/2012, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση των βιολογικών καθαρισμών της Τυλίσσου και Ρογδιάς, με ποσοστό συμμετοχής 20%.
-Συμμετοχή στην κοινοπραξία ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΠΕΡ.Α.Ε.-ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., που συστήθηκε τον Οκτώβριο 2013 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων της νότιας Θάσου, με ποσοστό συμμετοχής 50%.

Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα.
α)Αρθρο 43α §1-ια:Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
-Δεν υπάρχουν.
Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο.
α)Αρθρο 43α §1δ:Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
-Κοινές ονομαστικές μετοχές 11.400 αξίας εκάστης 44,64 €, συνολικής αξίας 508.896,00€.

β)Αρθρο 43α §1γ:Εκδοση μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
-Δεν έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου την χρήση 2014.

γ)Αρθρο 43α §1στ:Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
-Δεν αποκτήθηκαν.

Πληροφορίες σχετικές με τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις.
α)'Αρθρο 43α §1ζ εδάφ.α':Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
-Δεν υπάρχουν.
β)'Αρθρο 43α §1ζ:Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
-Δεν υπάρχουν.
γ)Αρθρο 43α §1ιβ:Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της παρούσας και των προηγούμενων χρήσεων.
-Όλα τα ποσά των παρακρατούμενων και μη φόρων έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα, οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη στον ισολογισμό μας είναι μη ληξιπρόθεσμες. Δεν προβλέπεται να προκύψουν σημαντικά ποσά φόρων, μετά από έλεγχο της παρούσας ή των προηγουμένων 3 ανέλεγκτων χρήσεων της εταιρείας.

δ)Αρθρο 43α §1στ εδαφ.α'& γ':Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εξοφλητέες σε περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών.

-Τοκοχρεολυτικό δάνειο με την Τράπεζα ALPHABANK 174.000,00 το οποίο απορρόφησε άλλο μακροπρόθεσμο δανεισμό από την πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, που συνάφθηκε την 25/7/2013 με περίοδο χάριτος καταβολής κεφαλαίου ένα έτος, η εξόφλησή του θα γίνει σε 68 τριμηνιαίες ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις , που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 18/6/2014-17/6/2031, το επιτόκιο υπολογίζεται με EURIBOR τριμήνου συν περιθώριο 3,77%. Το άληκτο υπόλοιπό του την 31.12.2014 ανερχόταν σε 172.731,38 €. Το κεφάλαιο που προβλέπεται να καταβληθεί το έτος 2015 ανέρχεται σε 10.552,67 €.

-Τοκοχρεολυτικό δάνειο με την Τράπεζα ALPHABANK 131.500,00 το οποίο απορρόφησε άλλο μακροπρόθεσμο δανεισμό από την πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, που συνάφθηκε την 25/7/2013 με περίοδο χάριτος καταβολής κεφαλαίου ένα έτος, η εξόφλησή του θα γίνει σε 68 τριμηνιαίες ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις , που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 17/06/2014-17/6/2031, επιτόκιο είναι το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων της Τράπεζας κατά τον χρόνο εκταμίευσης που ανερχόταν σε 8,90% μείον περιθώριο 2% Το άληκτο υπόλοιπό του την 31.12.2014 ανερχόταν σε 129.603,72 €. Το κεφάλαιο που προβλέπεται να καταβληθεί το έτος 2015 ανέρχεται σε 7.505,46 €.

-Τοκοχρεολυτικό δάνειο με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 20.000,00 €, +10.000,00 €, τα οποία αντικατέστησαν ισόποσες βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις και

συνάφθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010 εξοφλούμενα σε 60 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο με EURIBOR τριμήνου συν 10,00%. Το άληκτο υπόλοιπό του την 31.12.2014 ανερχόταν σε 12.806,75 €. Το κεφάλαιο που προβλέπεται να καταβληθεί το έτος 2015 ανέρχεται σε 8.620,22 €.

-Τοκοχρεολυτικό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς, που αντικατέστησε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 70.000,00 €, συνάφθηκε τον Απρίλιο του 2014, εξοφλούμενο σε 20 τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, το επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό 9,35 %. Το άληκτο υπόλοιπό του την 31.12.2014 ανερχόταν σε 63.000,00 €. Το κεφάλαιο που προβλέπεται να καταβληθεί το έτος 2015 ανέρχεται σε 14.000,00 €.

Το επιτόκιο των παραπάνω δανείων προσαυξάνεται με την εισφορά του άρθρου 1 του Ν.128/75 όπως εκάστοτε ισχύει.

ε)Αρθρο 43α §1στ:Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες εξασφαλίσεις.
-Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης 400.000,00 € υπέρ της πρώην Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., εις βάρος των ακινήτων της εταιρείας στην Κριτσά Λασιθίου Αγίου Νικολάου, για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης.

-Δεν χρειάζεται ανάλυση αφού δεν υπάρχουν παρόμοιες αμοιβές.

Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες.

-Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης 400.000,00 € υπέρ της πρώην Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. νυν ALPHABANK, εις βάρος των ακινήτων της εταιρείας στην Κριτσά Λασιθίου Αγίου Νικολάου, για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Πληροφορίες σχετικές με το αποτέλεσμα.

γ) ‘Αρθρο 42ε §15 εδάφ.β’:Ανάλυση των λογ/σμων “Έσοδα & έξοδα προηγουμένων χρήσεων”
Στο λογαριασμό “Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων” ποσό 1.000,00 €, για συνδρομή στην ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α., που αφορά το προηγούμενο έτος 2013

δ) ‘Αρθρο 42α §1 εδάφ.ιζ’: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
-Δεν υπάρχουν.

΄Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

‘Αρθρο 43α §1 εδάφ.ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

-Δεν υπάρχουν

Ηράκλειο 06/06/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος Ο Λογιστής

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 παρουσίασε κέρδη που ανέρχονται σε 177.006,48 €, στο ποσό αυτό προστίθενται τα κέρδη εις νέο της προηγουμένης χρήσης 157.638,15 €, αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος 54.133,41 €. Το υπόλοιπο των κερδών προς διάθεση ανέρχεται σε 280.511,22 €. Η πρόταση του Δ.Σ. είναι αφού σχηματιστεί Τακτικό αποθεματικό 6.549,24 € το υπόλοιπο των 273.961,98 € να παραμείνει στο λογαριασμό κέρδη εις νέο, ενισχύοντας την ρευστότητα της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος και ο υπεύθυνος του λογιστηρίου εξωτερικός συνεργάτης.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει στην συνέχεια ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.409/86 πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43α του Ν 2190/20

Το Δ.Σ. στη συνέχεια ομόφωνα συντάσσει υποβάλλει και εγκρίνει την έκθεση διαχείρισης προς τη Γ.Σ. των μετόχων που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μας, σας παραθέτομε τον ισολογισμό αυτής που συνοδεύεται από τους λογαριασμούς "εκμετάλλευσης & αποτελεσμάτων χρήσης" και μετά από τη μελέτη και ανάλυση τους, εναπόκειται σε σας να τα εγκρίνετε ή να τα τροποποιήσετε.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.409/86.

Τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και νομίζομε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας. Στον παρακάτω πίνακα σας παραθέτουμε συγκριτικά τα κονδύλια της χρήσης 2014 και της προηγούμενης χρήσης με τις αντίστοιχες θετικές ή αρνητικές μεταβολές τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.972.506,62	1.984.129,53	-0,59%
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.628.953,62	1.683.714,72	-3,25%
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	343.553,00	300.414,81	+14,36%
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	205.264,43	54.315,68	+277,91%
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	177.332,16	116.098,07	+52,74%
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	144.557,26	77.416,69	+86,73%
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	2,62	32,48	-----
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ &ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	44.503,53	45.738,73	-2,70%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.324,57	10.960,38	-69,67%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	7.745,19	.5.283,02	+46,61%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	5.000,00	-----
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	-----
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	94.544,48	33.632,91	+181,10%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	177.006,48	116.186,84	+52,35%
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ &ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	316.054,49	195.558,48	+61,62%

Από τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών προκύπτει ότι το αποτέλεσμα της εταιρείας συνεχίζει να βελτιώνεται. Από την πλευρά του το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την συνεχή βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών της εταιρείας. Τα παραπάνω είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, με την συνεχή εξειδίκευσή μας καθώς επίσης τον συντονισμό και την οργάνωση των δράσεών μας, για να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

Η εταιρεία μας την 31.12.2014

Δεν διαθέτει χρεόγραφα, εκτός από μερίδες της Συν/κης Τράπεζας Χανίων αξίας κτήσης 1.099,00 € και μερίδες της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας αξίας κτήσης 706,00 €. Η μεταβολή της αποτίμησης των μερίδων αυτών, δεν έχει επίδραση στα μεγέθη του ενεργητικού της εταιρείας μας

Δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

Διαθέτει τα παρακάτω ακίνητα.

Γήπεδο που ευρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της πρώην κοινότητας Κριτσάς, της Ειρηνοδικειακής περιφέρειας Αγίου Νικολάου στη θέση “Γούλα Λίμνη” συνολικής έκτασης 6.805,30 τ.μ. το οποίο αποτιμήθηκε κατά την εισφορά του στην Α.Ε. από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 σε 200.000,00 €. Στο παραπάνω οικόπεδο έχει ανεγερθεί, διώροφος οικοδομή επιπλωμένων διαμερισμάτων που κατασκευάστηκε το 1988 και αποτελείται από υπόγειο 43,16 τ.μ., ισόγειο 152,50 τ.μ., και α’όροφο 103,32 τ.μ., περιλαμβάνει δε (4) μονόχωρα και (3) δίχωρα επιπλωμένα διαμερίσματα με βοηθητική εγκατάσταση πισίνας 88 τ.μ. και ένα αυτόνομο αποθηκευτικό χώρο 31,98 τ.μ.

Γήπεδο στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Φοίνικα στην θέση Κάνεβος επιφάνειας 786,20 τ.μ. εντός οικισμού
Γήπεδα στο δημοτικό διαμέρισμα Προφήτη Ηλία του Δήμου Τεμένους στη θέση "Ποταμίδα ή Γέφυρα" επιφάνειας 6.586,80 τ,μ. και 786,20 τ.μ. αντίστοιχα.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης έως και σήμερα, που θα πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην έκθεσή μας. Κλείνοντας την έκθεσή μας, σας καλούμε να την εγκρίνετε με την ψήφο σας, όπως και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλομε και να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ., από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής μας χρήσης που έληξε την 31/12/2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Το διοικητικό συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και της έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014

3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015.

4) Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από την Τ.Γ.Σ. εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις του Κ.Ν.2190/20

Το Δ.Σ. στη συνέχεια επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ηράκλειο 06/06/2015
Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Διαλυνά Αικατερίνη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014-31/12/2014
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55513/70/Β/03/70

Κύριοι μέτοχοι,

Εκτελώντας την ανατεθείσα σ'εμάς στις 30/06/2014 από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας σας, εντολή ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτημα της εταιρείας σας.

Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες.

Η εταιρεία τήρησε τα βιβλία και στοιχεία τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και τα έθεσε στη διάθεσή μας για την διενέργεια του ελέγχου. Μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχό μας πληροφορίες και επεξηγήσεις, που ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η εταιρεία τήρησε ορθά το γενικό λογιστικό σχέδιο.

Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την τακτική γενική συνέλευση, με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν των παραπάνω βεβαιώνουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες, που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία.

Ηράκλειο 03/06/2015

Οι ελεγκτες

Κακουλαντωνάκης Μιχαήλ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.34943 ΑΔ.5072 Α'

Βουζουνεράκης Νικήτας
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 28033 ΑΔ. 20 Α'

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 139 ΤΗΣ Α.Ε. ‘’ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα, 6 Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 στην περιοχή Τρούλος Καλλιθέας Ηρακλείου και στα γραφεία της εταιρείας, με την επωνυμία, “ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.”, συνήλθε μετά από πρόσκληση του προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014. (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος)

2) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Εμμανουήλ Διαλυνάς του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Αικατερίνη Διαλυνά του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Δημήτριος Κουτουλάκης του Ιωάννη, μέλος
4. Φιλιππίδης Γεώργιος του Ανδρέα, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την παραπάνω σειρά.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο Σώμα, τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακα διαθέσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της έκτης εταιρικής χρήσης, που έχουν ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 55513/70/Β/03/70 Γ.Ε.ΜΗ.77863127000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**			
	1.Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.640,47	7.640,47	0,00
	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	62.736,10	62.618,93	117,17

		70.376,57	**70.259,40**	**117,17**
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
	1. Γήπεδα -Οικόπεδα	364.209,83	0,00	364.209,83
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	396.323,65	207.706,15	188.617,50
	4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	8.816,75	8.816,30	0,45
	5.Μεταφορικά μέσα	30.616,91	22.804,84	7.812,07
	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	277.790,51	260.417,46	17.373,05
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.077.757,65**	**499.744,75**	**578.012,90**
	III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
	1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	75.400,00	-	75.400,00
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.480,00	0,00	2.480,00
		77.880,00	0,00	77.880,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**1.155.637,65**	**499.744,75**	**655.892,90**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	I. Αποθέματα			
	1.Εμπορεύματα			1.456,09
	4.Πρώτες & βοηθ/κές ύλες-Αναλώσιμα υλ.			55.628,10
	5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.721,98
				67.806,17
	II. Απαιτήσεις			
	1.Πελάτες		352.634,76	
	Μείον: Προβλέψεις		0,00	352.634,76
	3α.Επιταγές εισπρακτέες			
	Χαρτοφυλακίου		519.947,02	
	Στις τράπεζες σε εγγύηση		56.689,85	576.636,87
	6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων			0,00
	11.Χρεώστες διάφοροι			174.261,13
				1.103.532,76
	III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			
	3. Λοιπά χρεόγραφα			1.805,00
	IV. Διαθέσιμα			
	1. Ταμείο			26.380,52
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.977,39
				82.357,91
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.255.501,84**
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
	1.'Εξοδα επομένων χρήσεων			462,42
	2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			149.155,22
				149.617,64
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.061.129,55**
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	7,00
2.Χρεωστικοί λ/μοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλειών	414.630,00
	414.637,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Α.		**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
	Ι.	**Μετοχικό Κεφάλαιο**	
		1. Καταβλημένο (11.400 μετοχές Χ 44,64€ εκάστη)	508.896,00
	ΙΙΙ.	**Διαφορές αναπρ/γής - επιχ/σεις επενδύσεων**	
		2.Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ.	0,00
		3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	46.876,08
			46.876,08
	IV.	**Αποθεματικά κεφάλαια**	
		1.Τακτικό αποθεματικό	15.155,11
	V.	**Αποτελέσματα εις νέο**	
		Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	273.961,98
		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00
			273.961,98
		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**844.889,17**
Γ.		**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
	Ι.	**Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	
		2.Δάνεια Τραπεζών	337.463,50
	ΙΙ.	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**	
		1. Προμηθευτές	190.255,75
		2α.Επιταγές πληρωτέες	293.128,33
		3.Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων	48.287,82
		4.Προκαταβολές πελατών	146.687,30
		5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	110.343,13
		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.769,87
		7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	40.678,35
		11.Πιστωτές διάφοροι	19.382,78
			877.533,33
		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.214.996,83**
Δ.		**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	
		3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	**1.243,55**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.061.129,55**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	7,00
2.Πιστωτικοί λ/μοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλειών	414.630,00
	414.637,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	
I.	**Αποτελέσματα εκμετάλλευσης**		
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.972.506,62
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.628.953,62
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		343.553,00
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		205.264,43
	Σύνολο		548.817,43
	Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	177.332,16	
	3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	144.557,26	321.889,42
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		226.928,01
	ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
	1.'Εσοδα συμμετοχών	0,00	
	2.Έσοδα χρεογράφων		
	4.Πιστωτικοί τόκοι κ΄συναφή έσοδα	2,62	
	ΜΕΙΟΝ:		
	3.Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα	44.503,53	-44.500,91
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		182.427,10
II.	**ΠΛΕΟΝ ή μείον: Εκτακτα Αποτελέσματα**		
	1. Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα	3.324,57	
	4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων	0,00	
	Μείον:		
	1.Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα	7.745,19	
	3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.000,00	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-5.420,62
	Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)		177.006,48
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	94.544,48	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες		
	στο λειτουργικό κόστος	94.544,48	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**177.006,48**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσης	177.006,48
(+/-) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών-ζημιών) προηγ.χρήσ.	157.638,15
(+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00
(+)Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Σύνολο	334.644,63
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	54.133,41
2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ/κό κόστος φόροι	0,00
Κέρδη/Ζημιές εις νέο	**280.511,22**

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό	6.549,24
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	273.961,98
	280.511,22

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55513/70/Β/03/70 Γ.Ε.ΜΗ. 77863127000

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια διαβάζει το προσάρτημα που έχει συνταχθεί σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του λογιστηρίου όπως προβλέπει ο Ν. 2190/20 και ειδικότερα το άρθρο 43α και οι διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει.
Αφού δίδονται οι αναγκαίες επεξηγήσεις το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το συνταχθέν και επισυναπτόμενο στα πρακτικά "προσάρτημα".

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/20 και ειδικότερα με την διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχομε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31/12/2014

Πληροφορίες σχετικές με τη σύννομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων.

α)Αρθρο 42α §3:Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ.2 του άρθρου αυτού.
-Δεν χρειάστηκε να γίνει.
β)Αρθρο 42β §1:Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης".

-Δεν έγινε.
γ)'Αρθρο 42β §2:Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.
-Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
δ)Αρθρο 42β §3:Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους λογαριασμών με αραβική αρίθμηση.'Οταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.
-Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε)'Αρθρο 42β &4:Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς.
-Δεν έγιναν.
στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας χρήσης.
-Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

Πληροφορίες σχετικές με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων.

α)Αρθρο 43α§1α:Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων.
-Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν τα μεν κτίρια, γήπεδα στην αξία όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή η οποία έγινε στις 31.12.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2065/1992. Τα μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος). Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν επί της αξίας κτήσεως σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 24 του Ν.4172/2013. Δε συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
- Τα χρεόγραφα αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσης τους.
- Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (πρώτες & βοηθητικές ύλες) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
-Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα (Παραγωγή σε εξέλιξη) αποτιμήθηκαν στην κατ΄είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσης κόστους αναπαραγωγής τους
-Η μέση τιμή κτήσης όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού που ακολουθείται πάγια.
β)Αρθρο 43 §2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.
-Δεν έγινε.

γ)Αρθρο 43 § 9:Προσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων.

-Εντός της χρήσης 2014 δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων.

Πληροφορίες σχετικές με το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκατάστασης

α)Αρθρο 42ε §8:Μεταβολές παγίων στοιχείων.

Οι μεταβολές επί των παγίων στοιχείων κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	ΑΞΙΑ 31.12.13	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.2013	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡ.2014	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2014	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.12.2014

ΓΗΠΕΔΑ	364.209,83	0,00	0,00	0,00	364.209,83
ΚΤΙΡΙΑ &ΤΕΧΝ.ΕΡ,	396.323,65	191893,89	0,00	15.812,26	188.617,50
ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚ.	8.816,75	8.763,90	0,00	52,40	0,45
ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ	30.616,91	21.776,31	0,00	1.028,53	7.812,07
ΕΠΙΠΛΑ &Λ/ΕΞΟΠΛ.	206.563,66	183.834,87	71.226,85	76.582,59	17.373,05
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	69.776,57	69.190,70	600,00	1.068,70	117,17
ΣΥΝΟΛΑ	**1.076.307,37**	**475.459,67**	**71.826,85**	**94.544,48**	**578.130,07**

β)Αρθρο 43 §5δ εδάφ.β':Πρόσθετες αποσβέσεις.
-Δεν έγιναν.

γ)Αρθρο 43§5ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
-Δεν έγιναν
δ)Αρθρο 43 §3ε:Εξοδα πολυετούς απόσβεσης που αφορούν τη χρήση
-Δεν υπήρξαν έξοδα πολυετούς απόσβεσης την χρήση 2014.
14. Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Οι μεταβολές επί των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	**ΑΞΙΑ 31.12.2013**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.13**	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ. ΧΡΗΣΗΣ 2014**	**ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.12.2014**
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ&Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	7.640,47	7.640,47	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	1.664,88	1.664,88	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ	9.754,92	9.754,92	0,00	0,00	0,00
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	50.716,30	50.130,43	600,00	1.068,70	117,17
ΣΥΝΟΛΑ	**69.776,57**	**69.190,70**	**600,00**	**1.068,70**	**117,17**

Πληροφορίες σχετικές με τις συμμετοχές.
α)Αρθρο 43α §1β:Συμμετοχές με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%
-Συμμετοχή στην κοινοπραξία ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ-ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., που συστήθηκε στις 31/5/2012, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση των βιολογικών καθαρισμών της Τυλίσσου και Ρογδιάς, με ποσοστό συμμετοχής 20%.
-Συμμετοχή στην κοινοπραξία ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΠΕΡ.Α.Ε.-ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., που συστήθηκε τον Οκτώβριο 2013 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων της νότιας Θάσου, με ποσοστό συμμετοχής 50%.

Πληροφορίες σχετικές με τα αποθέματα.
α)Αρθρο 43α §1-ια:Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
-Δεν υπάρχουν.
Πληροφορίες σχετικές με το μετοχικό κεφάλαιο.
α)Αρθρο 43α §1δ:Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.
-Κοινές ονομαστικές μετοχές 11.400 αξίας εκάστης 44,64 €, συνολικής αξίας 508.896,00€.

β)Αρθρο 43α §1γ:Εκδοση μετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
-Δεν έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου την χρήση 2014.

γ)Αρθρο 43α §1στ:Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.
-Δεν αποκτήθηκαν.

Πληροφορίες σχετικές με τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις.
α)'Αρθρο 43α §1ζ εδάφ.α':Πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
-Δεν υπάρχουν.
β)'Αρθρο 43α §1ζ:Οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
-Δεν υπάρχουν.
γ)Αρθρο 43α §1ιβ:Οφειλόμενα σημαντικά ποσά φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της παρούσας και των προηγούμενων χρήσεων.
-Όλα τα ποσά των παρακρατούμενων και μη φόρων έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα, οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη στον ισολογισμό μας είναι μη ληξιπρόθεσμες. Δεν προβλέπεται να προκύψουν σημαντικά ποσά φόρων, μετά από έλεγχο της παρούσας ή των προηγουμένων 3 ανέλεγκτων χρήσεων της εταιρείας.

δ)Αρθρο 43α §1στ εδαφ.α'& γ':Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εξοφλητέες σε περίοδο μεγαλύτερη των 5 ετών.

-Τοκοχρεολυτικό δάνειο με την Τράπεζα ALPHABANK 174.000,00 το οποίο απορρόφησε άλλο μακροπρόθεσμο δανεισμό από την πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, που συνάφθηκε την 25/7/2013 με περίοδο χάριτος καταβολής κεφαλαίου ένα έτος, η εξόφλησή του θα γίνει σε 68 τριμηνιαίες ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις , που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 18/6/2014-17/6/2031, το επιτόκιο υπολογίζεται με EURIBOR τριμήνου συν περιθώριο 3,77%. Το άληκτο υπόλοιπό του την 31.12.2014 ανερχόταν σε 172.731,38 €. Το κεφάλαιο που προβλέπεται να καταβληθεί το έτος 2015 ανέρχεται σε 10.552,67 €.

-Τοκοχρεολυτικό δάνειο με την Τράπεζα ALPHABANK 131.500,00 το οποίο απορρόφησε άλλο μακροπρόθεσμο δανεισμό από την πρώην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, που συνάφθηκε την 25/7/2013 με περίοδο χάριτος καταβολής κεφαλαίου ένα έτος, η εξόφλησή του θα γίνει σε 68 τριμηνιαίες ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις , που θα αρχίσουν να καταβάλλονται από 17/06/2014-17/6/2031, επιτόκιο είναι το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων της Τράπεζας κατά τον χρόνο εκταμίευσης που ανερχόταν σε 8,90% μείον περιθώριο 2% Το άληκτο υπόλοιπό του την 31.12.2014 ανερχόταν σε 129.603,72 €. Το κεφάλαιο που προβλέπεται να καταβληθεί το έτος 2015 ανέρχεται σε 7.505,46 €.

-Τοκοχρεολυτικό δάνειο με την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 20.000,00 €, +10.000,00 €, τα οποία αντικατέστησαν ισόποσες βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις και

συνάφθηκαν τον Δεκέμβριο του 2010 εξοφλούμενα σε 60 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο με EURIBOR τριμήνου συν 10,00%. Το άληκτο υπόλοιπό του την 31.12.2014 ανερχόταν σε 12.806,75 €. Το κεφάλαιο που προβλέπεται να καταβληθεί το έτος 2015 ανέρχεται σε 8.620,22 €.

-Τοκοχρεολυτικό δάνειο με την Τράπεζα Πειραιώς, που αντικατέστησε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 70.000,00 €, συνάφθηκε τον Απρίλιο του 2014, εξοφλούμενο σε 20 τριμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, το επιτόκιο ανέρχεται σε ποσοστό 9,35 %. Το άληκτο υπόλοιπό του την 31.12.2014 ανερχόταν σε 63.000,00 €. Το κεφάλαιο που προβλέπεται να καταβληθεί το έτος 2015 ανέρχεται σε 14.000,00 €.

Το επιτόκιο των παραπάνω δανείων προσαυξάνεται με την εισφορά του άρθρου 1 του Ν.128/75 όπως εκάστοτε ισχύει.

ε)Αρθρο 43α §1στ:Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες εξασφαλίσεις.
-Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης 400.000,00 € υπέρ της πρώην Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., εις βάρος των ακινήτων της εταιρείας στην Κριτσά Λασιθίου Αγίου Νικολάου, για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Πληροφορίες σχετικές με τις αμοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης.

-Δεν χρειάζεται ανάλυση αφού δεν υπάρχουν παρόμοιες αμοιβές.

Πληροφορίες σχετικές με τις εγγυήσεις και τις εμπράγματες ασφάλειες.

-Έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης 400.000,00 € υπέρ της πρώην Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. νυν ALPHABANK, εις βάρος των ακινήτων της εταιρείας στην Κριτσά Λασιθίου Αγίου Νικολάου, για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Πληροφορίες σχετικές με το αποτέλεσμα.

γ) ‘Αρθρο 42ε §15 εδάφ.β’:Ανάλυση των λογ/σμων “Έσοδα & έξοδα προηγουμένων χρήσεων”
Στο λογαριασμό “Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων” ποσό 1.000,00 €, για συνδρομή στην ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α., που αφορά το προηγούμενο έτος 2013

δ) ‘Αρθρο 42α §1 εδάφ.ιζ’: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
-Δεν υπάρχουν.

΄Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

‘Αρθρο 43α §1 εδάφ.ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

-Δεν υπάρχουν

Ηράκλειο 06/06/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος Ο Λογιστής

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια λαβών το λόγο, αναφέρει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ισολογισμό, η εταιρεία κατά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 παρουσίασε κέρδη που ανέρχονται σε 177.006,48 €, στο ποσό αυτό προστίθενται τα κέρδη εις νέο της προηγουμένης χρήσης 157.638,15 €, αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος 54.133,41 €. Το υπόλοιπο των κερδών προς διάθεση ανέρχεται σε 280.511,22 €. Η πρόταση του Δ.Σ. είναι αφού σχηματιστεί Τακτικό αποθεματικό 6.549,24 € το υπόλοιπο των 273.961,98 € να παραμείνει στο λογαριασμό κέρδη εις νέο, ενισχύοντας την ρευστότητα της εταιρείας.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 (Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα), όπως αναφέρονται πιο πάνω

Τέλος αποφασίζεται να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος και ο υπεύθυνος του λογιστηρίου εξωτερικός συνεργάτης.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει στην συνέχεια ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.409/86 πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση όπως προβλέπει το άρθρο 43α του Ν 2190/20

Το Δ.Σ. στη συνέχεια ομόφωνα συντάσσει υποβάλλει και εγκρίνει την έκθεση διαχείρισης προς τη Γ.Σ. των μετόχων που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μας, σας παραθέτομε τον ισολογισμό αυτής που συνοδεύεται από τους λογαριασμούς "εκμετάλλευσης & αποτελεσμάτων χρήσης" και μετά από τη μελέτη και ανάλυση τους, εναπόκειται σε σας να τα εγκρίνετε ή να τα τροποποιήσετε.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.409/86.

Τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου αυτών και νομίζομε ότι από αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας. Στον παρακάτω πίνακα σας παραθέτουμε συγκριτικά τα κονδύλια της χρήσης 2014 και της προηγούμενης χρήσης με τις αντίστοιχες θετικές ή αρνητικές μεταβολές τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ**
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.972.506,62	1.984.129,53	-0,59%
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.628.953,62	1.683.714,72	-3,25%
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	343.553,00	300.414,81	+14,36%
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	205.264,43	54.315,68	+277,91%
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	177.332,16	116.098,07	+52,74%
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	144.557,26	77.416,69	+86,73%
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	2,62	32,48	-----
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ &ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	44.503,53	45.738,73	-2,70%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.324,57	10.960,38	-69,67%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	7.745,19	.5.283,02	+46,61%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	5.000,00	-----
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	-----
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	94.544,48	33.632,91	+181,10%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	177.006,48	116.186,84	+52,35%
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ &ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	316.054,49	195.558,48	+61,62%

Από τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών προκύπτει ότι το αποτέλεσμα της εταιρείας συνεχίζει να βελτιώνεται. Από την πλευρά του το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την συνεχή βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών της εταιρείας. Τα παραπάνω είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, με την συνεχή εξειδίκευσή μας καθώς επίσης τον συντονισμό και την οργάνωση των δράσεών μας, για να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

Η εταιρεία μας την 31.12.2014

Δεν διαθέτει χρεόγραφα, εκτός από μερίδες της Συν/κης Τράπεζας Χανίων αξίας κτήσης 1.099,00 € και μερίδες της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας αξίας κτήσης 706,00 €. Η μεταβολή της αποτίμησης των μερίδων αυτών, δεν έχει επίδραση στα μεγέθη του ενεργητικού της εταιρείας μας

Δεν διαθέτει συνάλλαγμα.

Διαθέτει τα παρακάτω ακίνητα.

Γήπεδο που ευρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της πρώην κοινότητας Κριτσάς, της Ειρηνοδικειακής περιφέρειας Αγίου Νικολάου στη θέση “Γούλα Λίμνη” συνολικής έκτασης 6.805,30 τ.μ. το οποίο αποτιμήθηκε κατά την εισφορά του στην Α.Ε. από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 σε 200.000,00 €. Στο παραπάνω οικόπεδο έχει ανεγερθεί, διώροφος οικοδομή επιπλωμένων διαμερισμάτων που κατασκευάστηκε το 1988 και αποτελείται από υπόγειο 43,16 τ.μ., ισόγειο 152,50 τ.μ., και α’όροφο 103,32 τ.μ., περιλαμβάνει δε (4) μονόχωρα και (3) δίχωρα επιπλωμένα διαμερίσματα με βοηθητική εγκατάσταση πισίνας 88 τ.μ. και ένα αυτόνομο αποθηκευτικό χώρο 31,98 τ.μ.

Γήπεδο στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Φοίνικα στην θέση Κάνεβος επιφάνειας 786,20 τ.μ. εντός οικισμού
Γήπεδα στο δημοτικό διαμέρισμα Προφήτη Ηλία του Δήμου Τεμένους στη θέση "Ποταμίδα ή Γέφυρα" επιφάνειας 6.586,80 τ,μ. και 786,20 τ.μ. αντίστοιχα.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης έως και σήμερα, που θα πρέπει ειδικά να αναφερθεί στην έκθεσή μας. Κλείνοντας την έκθεσή μας, σας καλούμε να την εγκρίνετε με την ψήφο σας, όπως και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλομε και να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ., από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής μας χρήσης που έληξε την 31/12/2014 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Το διοικητικό συμβούλιο στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και της έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση.

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014

3) Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015.

4) Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από την Τ.Γ.Σ. εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις του Κ.Ν.2190/20

Το Δ.Σ. στη συνέχεια επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ηράκλειο 06/06/2015
Η Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
Διαλυνά Αικατερίνη

ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 55513/70/Β/03/70 Γ.Ε.ΜΗ. 77863127000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.640,47	7.640,47	0,00	7.640,47	7.640,47	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	62.736,10	62.618,93	117,17	62.136,10	61.550,23	585,87
	70.376,57	**70.259,40**	**117,17**	**1.464.123,04**	**69.190,70**	**1.394.932,34**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	364.209,83	0,00	364.209,83	364.209,83	0,00	364.209,83
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	396.323,65	207.706,15	188.617,50	396.323,65	191.893,89	204.429,76
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	8.816,75	8.816,30	0,45	8.816,75	8.763,90	52,85
5.Μεταφορικά μέσα	30.616,91	22.804,84	7.812,07	30.616,91	21.776,31	8.840,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	277.790,51	260.417,46	17.373,05	206.563,66	183.834,87	22.728,79
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**1.077.757,65**	**499.744,75**	**578.012,90**	**1.006.530,80**	**406.268,97**	**600.261,83**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	75.400,00	-	75.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.480,00	0,00	2.480,00	2.935,04	0,00	3.070,00
	77.880,00	0,00	77.880,00	13.335,04	0,00	13.470,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**1.155.637,65**	**499.744,75**	**655.892,90**	**1.019.865,84**	**406.268,97**	**613.731,83**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.407.038,85		
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.456,09			1.456,09
4.Πρώτες & βοηθ/κές ύλες-Αναλώσιμα υλ.			55.628,10	1.464.123		120.986,36
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10.721,98			20.193,00
			67.806,17			142.635,45
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		352.634,76			391.493,80	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	352.634,76		8.000,00	383.493,80
3α.Επιταγές εισπρακτέες						
Χαρτοφυλακίου		519.947,02			400.486,51	
Στις τράπεζες σε εγγύηση		56.689,85	576.636,87		0,00	400.486,51
6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεων			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			174.261,13			209.343,66
			1.103.532,76			993.323,97
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.805,00			1.805,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			26.380,52			10.353,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.977,39			227.460,03
			82.357,91			237.814,01
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**1.255.501,84**			**1.375.578,43**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			462,42			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			149.155,22			0,00
			149.617,64			**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.061.129,55**			**3.384.242,60**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			7,00			7,00
2.Χρεωστικοί λ/μοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλειών			414.630,00			412.760,00
			414.637,00			**412.767,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (11.400 μετοχές Χ 44,64€ εκάστη)	508.896,00	508.896,00
III. Διαφορές αναπρ/γής - επιχ/σεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ.	0,00	10,92
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	46.876,08	50.057,49
	46.876,08	50.068,41
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	15.155,11	8.605,87
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	273.961,98	157.638,15
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	273.961,98	157.638,15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	**844.889,17**	**725.208,43**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	337.463,50	311.632,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	190.255,75	266.083,02
2α.Επιταγές πληρωτέες	293.128,33	379.121,30
3.Τράπεζες λ/βραχ/σμων υποχρεώσεων	48.287,82	102.815,40
4.Προκαταβολές πελατών	146.687,30	73.339,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	110.343,13	74.636,77
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.769,87	11.531,97
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	40.678,35	11.314,96
11.Πιστωτές διάφοροι	19.382,78	33.248,32
	877.533,33	952.090,74
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.214.996,83**	**1.263.722,74**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	**1.243,55**	**830,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**2.061.129,55**	**1.989.761,17**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	7,00	7,00
2.Πιστωτικοί λ/μοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλειών	414.630,00	412.760,00
	414.637,00	**412.767,00**

Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν.2065/92 έγινε την 31/12/2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (01/01/2014 - 31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.972.506,62		1.984.129,53
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.628.953,62		1.683.714,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		343.553,00		300.414,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		205.264,43		54.315,68
Σύνολο		548.817,43		354.730,49
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	177.332,16		116.098,07	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	144.557,26	321.889,42	77.416,69	193.514,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		226.928,01		161.215,73
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
1.Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2.Έσοδα χρεογράφων			0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι κ΄συναφή έσοδα	2,62		32,48	
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα	44.503,53	-44.500,91	45.738,73	-45.706,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμετάλλευσης		182.427,10		115.509,48
II. ΠΛΕΟΝ ή μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα κ ανόργανα έσοδα	3.324,57		10.960,38	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον:				
1.Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα	7.745,19		5.283,02	
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.000,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	-5.420,62	5.000,00	677,36
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)		177.006,48		116.186,84
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	94.544,48		33.632,91	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	94.544,48	0,00	33.632,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**177.006,48**		**116.186,84**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσης	177.006,48	116.186,84
(+/-) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών-ζημιών) προηγ.χρήσ.	157.638,15	80.748,13
(+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
(+)Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	334.644,63	196.934,97
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	54.133,41	34.673,31
2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ/κό κόστος φόροι	0,00	324,60
Κέρδη/Ζημιές εις νέο	**280.511,22**	**161.937,06**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	6.549,24	4.298,91
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	273.961,98	157.638,15
	280.511,22	**161.937,06**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Δ.Τ.Χ856721

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΛΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ960522

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΤΗΣ Γ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ-Σ.ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ Ο.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΕ458143 ΑΔΕΙΑ 4377 Α΄ΤΑΞΗΣ