

PLAISIR AΘHNA ΈNA A.E. AP. M.A.E. : 62705/62/B/07/0062

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	22.601,36	9.167,94	13.433,42	22.601,36	9.167,94	13.433,42	1. Κεφάλαιο	175.000,00	175.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2 Καταβλημένο	85.000,00	85.000,00
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							3 Οφειλόμενο	260.000,00	260.000,00
3 Κτίρια & τεχνικά έργα	169.607,71	31.252,56	138.355,15	168.713,46	31.252,56	137.460,90	V. Αποτελέσματα εις νέον		
4 Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις-λ.μηχ. εξοπλισμός	5.993,00	2.024,97	3.968,03	5.673,00	2.024,97	3.648,03	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-364.283,14	-324.947,61
5 Μεταφορικά μέσα	512,60	111,04	401,56	350,00	111,04	238,96	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	89.665,15	44.354,88	45.310,27	91.252,45	44.354,88	46.897,57	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)	265.778,46	77.743,45	188.035,01	265.988,91	77.743,45	188.245,46	2 Δάνεια τραπεζών	14,18	24.831,29
III. Συμμετοχές & άλλες χρημ/κες απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7 Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.866,00			8.866,00	1 Προμηθευτές	595.001,36	540.269,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+ΠΙ)	196.901,01		196.901,01			197.111,46	3 Τράπεζες-λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρ/σεων	62.466,25	84.382,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Επιπαγές πληρωτέες	27.207,16	
I. Αποθέματα							5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.141,05	192,69
1 Εμπορεύματα			12.195,80			10.512,68	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.946,90	7.750,51
II. Απαιτήσεις							# Πιστωτές διάφοροι	31.229,05	15.241,21
1 Πελάτες			115.124,32			58.219,11	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Π+Π)	730.991,77	647.836,49
4 Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			279.000,00			297.422,86		731.005,95	672.667,78
11 Χρεώστες διάφοροι			394.124,32			355.641,97			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			8.031,67			21.469,90			
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.390,62			7.821,68			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			415.742,41			29.291,58			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						395.446,23	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.729,06			1.729,06	Έξοδα δεδουλευμένα	1.083,09	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	627.805,90		627.805,90			607.720,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	627.805,90	607.720,17
								0,00	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			455.444,99			566.840,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			151.513,31			182.443,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			303.931,68			384.396,95
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1.500,00			0,00
			305.431,68			384.396,95
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.960,94		26.404,39		26.404,39
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		330.180,92	337.141,86	319.133,23	345.537,62	345.537,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-31.710,18			38.859,33
Μείον:						
Πιστωτικοί Τόκοι		34,24		1,44		1,44
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.909,58	6.909,58	6.875,34	6.949,93	6.949,93	6.948,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-38.585,52			31.910,84
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00
			0,00			0,00
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		652,81		0,00		0,00
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		97,20		0,00		0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	-750,01	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποί/τα (κέρδη)			-39.335,53			31.910,84
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-39.335,53			31.910,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-39.335,53	31.910,84
(+):Υπόλοιπο προηγ/νων χρήσεων	-324.947,61	-324.947,61
(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο	-364.283,14	-293.036,77
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-364.283,14	-293.036,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
5.Έκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
6. Αφορολόγητο έκπτωσης Ν. 3299/2004	0,00	0,00
8. Ζημιές εις νέον	-364.283,14	-293.036,77
	-364.283,14	-293.036,77

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΡΕΖΑ ΣΔΡΑΚΑ

Ξ. 498952

Αρ.Αδείας : 39750 Α' τάξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο. 913075

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ