

PLAISIR ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)
Α.Μ.Α.Ε : 49633/62/Β/01/0194
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038404505000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία					
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	505.141,80	341.849,38	163.292,42	505.141,80	291.658,61	213.483,19					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II.Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις											
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	61.847,50	-	61.847,50	61.847,50	-	61.847,50					
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.754.652,38	1.342.923,04	411.729,34	1.754.576,38	1.274.292,63	480.283,75					
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	973.698,50	910.948,49	62.750,01	972.786,40	871.134,95	101.651,45					
5.Μεταφορικά μέσα	67.234,81	65.310,69	1.924,12	67.234,81	64.925,89	2.308,92					
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	455.469,49	438.171,27	17.298,22	452.108,32	424.755,19	27.353,13					
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ)	3.312.902,68	2.757.353,49	555.549,19	3.308.553,41	2.635.108,66	673.444,75					
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			315.236,45			315.236,45					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.663,71			4.663,71					
			319.900,16			319.900,16					
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΠΙΙ)			875.449,55			993.344,91					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
1.Εμπορεύματα			257,10			1.425,28					
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			25.848,89			29.843,74					
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη σκευασίας			21.130,63			48.725,48					
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			90.693,63			87.318,00					
			137.930,25			167.312,50					
II.Απαιτήσεις											
1.Πελάτες		2.106.231,99		1.906.531,02							
Μείον: Προβλέψεις		18.782,00	2.087.449,99	18.782,00	1.887.749,02						
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			44.800,00			44.800,00					
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)											
- Χαρτοφυλάκιο		228.168,37		122.000,00							
- Στις Τράπεζες για εγγύηση		160.000,00	388.168,37	117.372,67	239.372,67						
8.Δομημένοι λογαριασμοί καταθέσεων			55.667,40			6,75					
11. Χρεώστες διάφοροι			4.049,44			2.975,63					
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			1.400.624,00			1.481.124,00					
			3.980.759,20			3.656.028,07					
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			13.835,15			81.738,11					
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.284,28			1.182,13					
			16.119,43			82.920,24					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			4.134.808,88			3.906.260,81					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			5.173.550,65			5.113.088,91					
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1.Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2008 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 2.Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν εμπεδωμένα βάρη για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Περισσότερα αναφέρονται στο Πρόσχημα.											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			3.041.307,75			3.641.283,98					
Μείον: Κόστος πωλήσεων			2.699.151,62			3.357.956,80			Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες/κέρδη) χρήσεως	-187.152,87	-605.934,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			342.156,13			283.327,18			Πλέον: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-6.390,31	599.543,71
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			60.145,04			141.448,98			Υπόλοιπο ζημιών εις νέο /Κέρδη προς διάθεση	-193.543,18	-6.390,31
			402.301,17			424.776,16					
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		82.903,65		103.285,29							
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		406.546,76	489.450,41	505.622,18	608.907,47						
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-87.149,24			-184.131,31					
ΠΑΕΟΝ: 3.Πιστωτικοί τόκοι & συντηρή έσοδα		30,94		47,28					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συντηρή έξοδα		93.281,06	-93.250,12	85.082,72	-85.035,44				8.Υπόλοιπο ζημιών	-193.543,18	-6.390,31
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-180.399,36			-269.166,75					
II.ΠΑΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα											
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.922,81		110.062,07							
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		55,25		-							
		1.978,06		110.062,07							
Μείον:											
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.731,57			70.681,27							
2.Έκτακτες Ζημίες				371.847,24							
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		8.731,57	-6.753,51	4.300,83	446.829,34	-336.767,27					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες/κέρδη)			-187.152,87			-605.934,02					
ΜΕΙΟΝ:											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			172.435,60			313.890,20					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			-			-					
ΚΛΟΦΑΡ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			172.435,60			313.890,20					
			-187.152,87			-605.934,02					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ν. Ραϊσινός,
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 176830

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 715813

ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΡΑΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 175293 - Αρ. Αδείας: 39750 Α' Τάξης