

# PLAISIR ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

Α.Μ.Α.Ε : 49633/62/Β/01/0194

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038404505000

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2014			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2015
<b>Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	505.141,80	372.344,15	132.797,65	505.141,80	341.849,38	163.292,42	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	61.847,50	-	61.847,50	61.847,50	-	61.847,50	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.755.695,63	1.498.265,89	257.429,74	1.754.652,38	1.342.923,04	411.729,34	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	976.755,42	938.708,01	38.047,41	973.698,50	910.948,49	62.750,01	
5.Μεταφορικά μέσα	67.234,81	65.926,37	1.308,44	67.234,81	65.310,69	1.924,12	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	464.649,73	449.834,36	14.815,37	455.469,49	438.171,27	17.298,22	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	3.326.183,09	2.952.734,63	373.448,46	3.312.902,68	2.757.353,49	555.549,19	
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 πάγιου ενεργητικού (ΓIII+ΓIII)			693.348,62			875.449,35	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
I. Αποθέματα							
1.Εμπορεύματα			229,43			257,10	
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			26.267,64			25.848,89	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			14.810,16			21.130,63	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			41.307,23			90.693,63	
			41.307,23			137.930,25	
II.Απαιτήσεις							
1.Πελάτες	2.425.337,71			2.106.231,99			
Μείον: Προβλέψεις			2.425.337,71			2.087.449,99	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			44.800,00			44.800,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)							
- Χαρτοφυλακίου	62.500,00			228.168,37			
- Στις Τράπεζες για εγγύηση	20.000,00	82.500,00		160.000,00	388.168,37		
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			102.558,70			55.667,40	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.751,70			4.049,44	
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			1.238.524,00			1.400.624,00	
			3.895.472,11			3.980.759,20	
IV.Διαθέσιμα							
1.Ταμείο			165.956,18			13.835,15	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.238,89			2.284,28	
			173.195,07			16.119,43	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.109.974,41			4.134.808,88	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							
1.Έξοδα επόμενης χρήσεως			8.684,43			8.684,43	
			8.684,43			8.684,43	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			4.944.805,11			5.173.550,65	

## Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο (229.000 μετοχές των 4,00 € εκάστη)							
1. Καταβλημένο			916.000,00			916.000,00	
III.Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις Επενδύσεων							
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			3.153,44			3.153,44	
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια							
1.Τακτικό αποθεματικό			81.197,85			81.197,85	
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			305.273,36			305.273,36	
			386.471,21			386.471,21	
V.Αποτελέσματα εις νέο							
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			707.252,05			599.543,71	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			-793.086,89			-793.086,89	
			-85.834,84			-193.543,18	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+V)			1.219.789,81			1.112.081,47	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1.Ομολογιακά δάνεια			1.193.620,56			1.181.729,96	
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1.Προμηθευτές			252.632,56			344.132,36	
2α.Επιταγές πληρωτέες			360.985,09			580.522,01	
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			582.085,68			649.265,02	
4.Προκαταβολές πελατών						82.755,90	
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			253.111,41			138.064,66	
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			664.465,08			486.275,71	
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση						-	
11.Πιστωτές Διάφοροι			409.631,72			598.723,56	
			2.522.911,54			2.879.739,22	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			3.716.532,10			4.061.469,18	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>							
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			8.483,20			-	
			8.483,20			8.483,20	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>			4.944.805,11			5.173.550,65	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2015      Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2014

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.908.791,79		3.041.307,75	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.445.118,46</u>		<u>2.699.151,62</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		463.673,33		342.156,13	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>30.878,89</u>		<u>60.145,04</u>	
		494.552,22		402.301,17	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		89.575,14		82.903,65	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>267.262,20</u>		<u>406.546,76</u>	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		137.714,88		-87.149,24	
ΠΑΕΟΝ: 3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		19,29		30,94	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>58.208,33</u>		<u>93.281,06</u>	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		79.525,84		-180.399,36	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		32.481,69		1.922,81	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				55,25	
4. Έσοδα από προβλεψιές προηγ.χρησερων		<u>18.782,00</u>			
		51.263,69		1.978,06	
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	23.081,19		8.731,57		
2. Έκτακτες ζημίες	-	-	-		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-	<u>23.081,19</u>	<u>28.182,50</u>	<u>8.731,57</u>	<u>-6.753,51</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)		107.708,34		-187.152,87	
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		225.875,91		172.435,60	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>225.875,91</u>		<u>172.435,60</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>107.708,34</u>		<u>-187.152,87</u>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.06.2014      Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2013

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	107.708,34	-187.152,87
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-193.543,18</u>	<u>-6.390,31</u>
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο /Κέρδη προς διάθεση	<u><u>-85.834,84</u></u>	<u><u>-193.543,18</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπόλοιπο ζημιών	<u>-85.834,84</u>	<u>-193.543,18</u>
	<u><u>-85.834,84</u></u>	<u><u>-193.543,18</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

N. Ραϊδεστός, .....

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 176830

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 715813