

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΟΠΤΙΚΣ Α.Ε.

ΟΠΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΑΦΜ:998183877 ΔΟΥ :Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.896,48	1.327,55	568,93
3. Τόκοι δαν. κατασκ. περιόδου	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64.880,48	24.385,00	40.495,48
	<u>66.776,96</u>	<u>25.712,55</u>	<u>41.064,41</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις			
1. Εξόδα ερευνών & Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	96.375,55	60.771,11	35.604,44
4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	14.700,00	8.452,50	6.247,50
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	312.295,32	294.934,32	17.361,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>423.370,87</u>	<u>364.157,93</u>	<u>59.212,94</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00	
Μειον Όφειλόμενες δόσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>22.323,57</u>
			<u>22.323,57</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>81.536,51</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
Εμπορεύματα			457.383,13
Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή			0,00
Πρώτες & Βοηθητικές υλές αναλώσιμα ανταλλακτικά&ειδή συσκ.			0,00
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>85.802,13</u>
			<u>543.185,26</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	47.577,71		206.723,93
Μειον Προβλέψεις για επισφάλειες	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00
Γραμμάτια σε τράπεζα για εισπραξη/εγγυηση			0,00
Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00
3α. Επιταγες εισπρακτεες (μεταχρονολογημενες)			126.448,82
3β. Επιταγες εισπρακτεες σε εγγυηση			0,00
Επιταγες σε καθυστέρηση			0,00
7. Βραχυπρόθεσμες απαι.κατά συνδ. Επιχ			0,00
12,00 Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων			0,00
Επίδοκοι Και Επισφαλείς Πελάτες			0,00
11.0 Χρεώστες διάφοροι			<u>90.255,25</u>
			<u>264.281,78</u>
III. Χρεώγραφα			
1. Μετοχές			0,00
			<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			4.065,32
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>7.569,81</u>
			<u>11.635,13</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>819.102,17</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί Λογ/σμοί ενεργητικού			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>941.703,09</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/11
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (300.000 μετοχές των 1Ευρώ)			
1. Καταβλημένο	300.000,00		300.000,00
III. Διαφορές αναπρ.Επιχ/σεις επενδύσεων			
2. Διαφορές από αναπροσα	0,00		0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό	2.826,21		2.826,21
4. Εκτακτα αποθεματικά φε	0,00		0,00
5. Αφορίτα αποθικά ειδικών	115.000,00		115.000,00
6α. Αφορίτα αποθικά από έσο	0,00		0,00
6β. Αφορίτα αποθικά από έσο	0,00		0,00
	<u>117.826,21</u>		<u>117.826,21</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο ζημιών προηγ	0,00		0,00
πλέον κερδη χρήσεως	-230.092,73		-88.710,02
Υπόλοιπο κερδών χρήσε	0,00		9.572,48
Διαφορές φορολ.ελεχου	0,00		0,00
	<u>-230.092,73</u>		<u>-79.137,54</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση ΜΤΧ Κεφαλαίου			
1. Αποθεματικά για αύξησ	0,00		0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>187.733,48</u>		<u>338.688,67</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
1. Πρόβλεψη για αποζημίω	0,00		0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Δάνεια Τραπεζών	30.945,85		62.003,75
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	60.522,60		227.643,85
2. Γραμματα πληρωτέα	12.200,00		29.715,53
2α. Επιταγές πληρωτέες	238.019,54		261.049,53
3. Τραπεζες λογ βραχ υποχ	167.784,36		232.099,10
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00		48.439,78
5. Υποχρεώσεις απο φόρου	84.232,65		29.402,96
6. Ασφαλιστικοί οργανισμο	76.190,44		52.743,10
10. Μείρισμα πληρωτέα	0,00		0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	84.074,17		58.518,18
	<u>723.023,76</u>		<u>939.612,03</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ	<u>753.969,61</u>		<u>1.001.615,78</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμ	0,00		0,00
3. Λοιποι μεταβατικοι λογα	0,00		0,00
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Π.	<u>941.703,09</u>		<u>1.340.304,45</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		966.552,63		1.160.336,07
Μείον: Κόστος		<u>605.352,75</u>		<u>768.671,39</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		361.199,88		391.664,68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>3.000,00</u>
Σύνολο		361.199,88		394.664,68
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	189.635,90		192.908,11	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>284.453,86</u>	<u>474.089,76</u>	<u>289.362,17</u>	<u>482.270,28</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-112.889,88		-87.605,60
Πλέον 1. Εσοδα συμμετοχών	0,00		0,00	
2. Εσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογρ	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>49,18</u>		<u>76,83</u>	
Μείον:	49,18		76,83	
2. Εξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>20.258,50</u>	<u>20.258,50</u>	<u>26.483,25</u>	<u>26.483,25</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-133.099,20		-114.012,02
Πλέον Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	655,38		11.605,15	
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		598,39	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	655,38	<u>25.335,00</u>	37.538,54
Μειον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	14.451,42		10.757,98	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		1.478,56	
4. Εξοδα πρηγ. χρήσεων	<u>596,30</u>	<u>15.047,72</u>	<u>0,00</u>	<u>12.236,54</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-147.491,54		-88.710,02
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	35.240,66		38.415,62	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ	<u>35.240,66</u>	<u>0,00</u>	<u>38.415,62</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>-147.491,54</u></u>		<u><u>-88.710,02</u></u>

Αθήνα 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΚΚΟΡΗ ΜΥΡΤΩ
Σ705838**

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΕ017196**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/11	
Καθαρά αποτελέσματα		-147.491,54		-88.710,02
(-) (+) Διαφορές Φορ/κου		3.463,65		0,00
(+) Υπόλοιπο Κερδών Π		<u>-79.137,54</u>		<u>9.572,48</u>
		-230.092,73		-79.137,54
ΜΕΙΟΝ: 1. 0,00				0,00
2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργ				
κόστος φόρα 0,00		0,00		0,00
Κέρδη προς διάθεση		-230.092,73		-79.137,54
Η διάθεση των κερδών				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
2. Διανομή χρήσεως	0,00		0,00	
5. Εκτακτο αποθεματικό	0,00		0,00	
6. Αφορολόγητο Αποθεμ	0,00		0,00	
6α. Αποθεματικά απο απ	0,00		0,00	
φορολογίας έσοδα	0,00		0,00	
6β. Αποθεματικό απο έσο	0,00		0,00	
κατά ειδικό τρόπο	0,00		0,00	
7. Εκτακτες αμοιβές Δ.Σ.	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών (ζη	-230.092,73		-79.137,54	
	<u>-230.092,73</u>		<u>-79.137,54</u>	

**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
ΑΦΜ 039916224-ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0009604 Α'ΤΑΞΕΩΣ
REVIVAL CONSULTING SERVICES S.A.
ΑΦΜ 095538608 - ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 325**