

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΟΠΤΙΚΣ ΑΕ

ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΑΗ
ΑΦΜ 998183877 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/13
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.896,48	1.441,31	455,17	1.896,48	1.441,31	455,17		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	74.650,24	31.578,25	43.071,99	69.080,48	31.578,25	37.502,23		
	76.546,72	33.019,56	43.527,16	70.976,96	33.019,56	37.957,40		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις								
1. Εξόδα ερευνών & Ανάπτυξης			0,00			0,00		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	96.375,55	71.988,98	24.386,57	96.375,55	71.988,98	24.386,57		
4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	307.747,93	295.619,41	12.128,52	307.679,23	295.619,41	12.059,82		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	404.123,48	367.608,39	36.515,09	404.054,78	367.608,39	36.446,39		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	404.123,48	367.608,39	36.515,09	404.054,78	367.608,39	36.446,39		
III. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις								
1. Μέσων Όφελιμους δόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	22.323,57	22.323,57	0,00	22.323,57	22.323,57	0,00		
			22.323,57			22.323,57		
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (Γ+II+III)			58.838,66			58.769,96		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
Εμπορεύματα			697.331,60			572.329,06		
Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή			0,00			0,00		
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες αναλόγημα ανταλλακτικά/εξιδή συσκ.			0,00			0,00		
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	-222.912,32		466.620,39	121.945,21		23.238,88		
			1.163.951,99			595.567,94		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	37.374,40	38.964,40	38.964,40	69.138,54	144.485,07	144.485,07		
Μειών Προβλέψεις για επισφάλειες		0,00	0,00		0,00	5.346,61		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00		
Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταρρολογημένες)			0,00			0,00		
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση			0,00			0,00		
Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
7. Βραχυπρόθεσμες απαιτ.κατά συνδ. Επιτ.			0,00			0,00		
12 Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00		
Επίδοκοι Και Επισφαλείς Πελάτες			0,00			0,00		
11.0 Χρεώστες διάφοροι			95.784,11			92.775,26		
			134.748,51			243.226,94		
III. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
IV. Διυθίσματα								
1. Ταμείο			4.435,51			4.594,86		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			22.207,07			20.290,67		
			26.642,58			24.885,53		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.525.343,08			863.680,41		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			1.007,00			0,00		
			1.007,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.428.715,90	0,00		960.407,77		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00		
			0,00			0,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/13	
	I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών		1.307.152,64		1.118.254,09
Μείων: Κόστος		885.239,72		772.662,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,32	421.912,92	0,31	345.591,68
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		133,37		520,00
Σύνολο		422.046,29		346.111,68
Μείων: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		184.917,02		177.485,28
		0,00		0,00
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		277.375,54		266.227,91
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		443.713,19
Πλέον 1. Έσοδα συμμετοχών		40.246,27		97.601,51
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογρ		0,00		0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		83,04		106,80
Μείων:		83,04		106,80
2. Εξόδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		11.461,95		13.968,51
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-11.378,91		-13.861,71
Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα		-51.625,18		-111.463,22
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		165,81		24.816,80
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		165,81		24.816,80
Μείων 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		21.235,74		13.096,03
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
4. Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,00		708,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		21.235,74		13.804,20
ΜΕΙΟΝ:		-72.695,11		-110.450,62
Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων		0,00		25.083,91
Μείων: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ		0,00		25.083,91
ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-72.695,11		-100.450,62
Αθήνα 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 31/12/2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/13	
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Κεφάλαιο Μετοχικό				
(827.680 μετοχές των 1,00 Ευρώ)				
Καταβλημένο	827.680,00		300.000,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοι	0,00		0,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικά αποθεματικά	2.826,21		2.826,21	
4. Έκτακτα αποθεματικά φον/νων κερδών	0,00		0,00	
5. Αφορτα αποθ/κά ειδικών δια τάξεων νόμων	0,00		115.000,00	
6α Αφορτα αποθ/κά από απαλ. της φορολ.έσοδ	0,00		0,00	
6β Αφορτα αποθ/κά από έσοδα φορολ. Κατ ειδ	0,00		0,00	
	2.826,21		117.826,21	
V. Αποσπλάσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών προ. χρήσεων εις νέον	0,00		0,00	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-288.238,46		-330.543,35	
Διαφορές φορολ.έλεγχου	0,00		0,00	
	-288.238,46		-330.543,35	
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου				
Αποθεματικά για αύξηση μετοχ. Κεφαλαίου	0,00		0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	542.267,75		871.282,86	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	0,00		0,00	
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
8. Δάνεια Τραπεζών	0,00		13.133,49	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	243.708,07		145.184,09	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	10.188,22		7.233,09	
2α. Επιταγές πληρωτέες	280.447,26		267.754,77	
3. Τραπεζές λογ βραχ υποχρεώσεων	87.499,54		121.470,10	
4. Προκαταβολές Πελατών	1.590,00		75.346,53	
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	78.019,61		80.449,52	
6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	57.898,29		85.972,82	
10. Μέρισμα πληρωτέα	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	127.097,16		76.580,50	
	886.448,15		859.991,42	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	886.448,15		871.124,91	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δολιμαρικών	0,00		0,00	
3. Λοιποι μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	1.428.715,90		960.407,77	
	0,00		0,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00	
			0,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/13	
	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές/κέρδη) χρήσεως			
(-) (+) Διαφορές Φορ/κου έλεγχου		-72.695,11		-100.450,62
(+) Φορολογηθέντα Αποθεματικά		0,00		0,00
(+) Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων		115.000,00		-230.092,73
		-288.238,46		-330.543,35
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00			
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ				
κόστος φόροι	0,00	0,00		0,00
Ζημιές εις νέον		-288.238,46		-330.543,35
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2. Μέρισμα χρήσεως		0,00		0,00
5. Έκτακτο αποθεματικό		0,00		0,00
6. Αφορολόγητο Αποθεματικό άρθρου 10 Ν.148/67		0,00		0,00
6α. Αποθεματικά απο απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		0,00		0,00
6β. Αποθεματικά απο έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο		0,00		0,00
7. Έκτακτες μοιριές Δ.Σ.		0,00		0,00
		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-288.238,46		-330.543,35
		-288.238,46		-330.543,35