

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά Αξία Κτήσεως
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	
1.	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.627,73
3.	Τόκοι δαν.κατασκ.περιόδου	565.766,65
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	#####
		<u>#####</u>
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
I.	Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	
1.	Εξοδα ερευνών & Ανάπτυξης	<u>0,00</u>
II.	Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις	
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00
3.	Κτίρια και τεχνικά έργα	137.904,91
4.	Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπος εξοπλισμός	397,86
5.	Μεταφορικά μέσα	38.738,47
6.	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	200.151,29
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων	<u>0,00</u>
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>377.192,53</u>
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	
1.	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	
	Μείον Όφειλόμενες δόσεις	
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
I.	Αποθέματα	
	Εμπορεύματα	
	Προϊόντα ετοιμα και ημιτελη	
	Πρώτες & Βοηθητικές υλες αναλώσιμα ανταλλακτικά&ειδη συσκ.	
	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	
II.	Απαιτήσεις	
1.	Πελάτες	169.179,25
	Μειον Προβλέψεις για επισφάλειες	
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα	
2α	Γραμμάτια σε τράπεζα για εισπραξη/εγγυηση	
2β	Γραμμάτια σε καθυστέρηση	
3.	Επιταγες εισπρακτεες (μεταχρονολογημενες)	
3α	Επιταγες εισπρακτεες σε εγγύηση	
3β	Επιταγες σε καθυστέρηση	
7.	Βραχυπρόθεσμες απαιτ.κατά συνδ. Επιχ	
12.	Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων	
	Επίδικοι Και Επισφαλείς Πελάτες	
11.0	Χρεώστες διάφοροι	

- III Χρεώγραφα
 1. Μετοχές
- IV. Διαθέσιμα
 1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
- Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)
- E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 1. Εξοδα επομένων χρήσεων
 3. Λοιποί μεταβατικοί Λογ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
 4. Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ\86)
 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών

Μείον: Κόστος

Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλεον 1. Εσοδα συμμετοχών

2. Εσοδα χρεογράφων

3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογρ

4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον:

2. Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων

0,00

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

29.883,78

Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

2.365,51

2. Έκτακτα κέρδη

0,00

3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων

132,21

Μειον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

23.055,34

2. Έκτακτες ζημίες

0,00

4. Εξοδα πρηγ. χρήσεων

0,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη)

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες / κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Αθήνα 10 ΑΠΡΙ

Αθήνα 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟ

ΜΗΝΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ Α.Ε.Ε.

ΟΠΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΑΦΜ 094434281 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

κλειόμενης χρήσεως 31/12/2012

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2011

Αναπόσβεστη		Αξία		Αναπόσβεστη		Αξία		
Αποσβέσεις	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Κτήσεως	Αξία	
3.627,70	0,03	3.627,73	3.627,70	0,03				A.
193.485,14	372.281,51	565.766,65	177.666,88	388.099,77				I.
285.237,40	1.320.644,47	#####	267.348,27	1.335.847,04				1.
482.350,24	1.692.926,01	#####	448.642,85	1.723.946,84				III.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				IV.
21.645,36	116.259,55	137.903,87	17.539,73	120.364,14				1.
397,84	0,02	397,86	397,84	0,02				4.
30.217,89	8.520,58	46.661,80	32.330,46	14.331,34				5.
190.266,38	9.884,91	217.467,37	203.897,99	13.569,38				6α
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6β
242.527,47	134.665,06	402.430,90	254.166,02	148.264,88				V.
	1.877.046,47							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10.308,28			10.308,28				
	10.308,28			10.308,28				VI.
	144.973,34			158.573,16				1.
	372.826,08			468.855,14				B.
	0,00			0,00				1.
	0,00			0,00				2.
84.014,06	69.705,30			66.517,11				
	442.531,38			535.372,25				Γ.
								I.
250.357,84		433.323,29						8.
0,00	250.357,84	0,00		433.323,29				
	4.815,98			1.418,81				
	2.806,42			19.332,32				
	141.167,17			146.368,80				
	1.812,75			3.342,90				
	0,00			7.258,98				
	36.675,96			36.675,96				
	0,00			0,00				
	0,00			0,00				II.
	0,00			0,00				1.
	3.901,61			13.922,72				2.
	441.537,73			661.643,78				2α.

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΕ017195

ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΕ017196

2012)

Ποσά
Κλειόμενης
χρήσεως 1/1-30/04/0012

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο Μετοχικό

(μετοχές των Ευρώ)

Καταβλημένο

1.200.000,00

Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχ

0,00

Αποθεματικά Κεφάλαια

Τακτικό αποθεματικό

10.300,17

Εκτακτα αποθεματικά φορ/ντων κερδών

0,00

Αφορ/τα αποθλικά ειδικών δια τάξεων νόμων

0,00

Αφορ/τα αποθλικά από απαλ. της φορολ.έσοδ

0,00

Αφορ/τα αποθλικά από έσοδα φορολ. Κατ ειδ

0,00

10.300,17

Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων

-459.789,45

πλέον κερδη χρήσεως

0,00

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως προηγ. χρήσεων

0,00

Διαφορές φορολ.ελεχου

0,00

-459.789,45

Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Αποθεματικά για αυξηση μετοχ.Κεφαλαίου

544.500,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ)

1.295.010,72

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

0,00

Λοιπές προβλέψεις

0,00

0,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

45.000,00

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές

#####

153.719,36

Γραμματα πληρωτέα

36.360,43

Επιταγές πληρωτέες

72.671,95

Τραπεζες λογ βραχ υποχρεωσεων	271.672,65
Προκαταβολές Πελατών	81.178,59
Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	295.959,08
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	61.861,36
Μέρισμα πληρωτέα	0,00
Πιστωτές διάφοροι	421.748,67
	<u>1.395.172,09</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.440.172,09</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
Λοιποι μεταβατικοι λογαριασμοι Παθητικου	0,00
	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>2.735.182,81</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00
Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως	2.521.574,80
	<u>2.521.574,80</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ\88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως χρήσεως 1/1-31/12/2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-153.087,80
(-) (+) Διαφορές Φορ/κου ελέγχου	0,00
(+) Υπόλοιπο Κερδών Προηγ.Χρήσεων	-306.701,65
	<u>-459.789,45</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουρ κόστος φόροι	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>-459.789,45</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Μέρισμα χρήσεως	0,00
5. Εκτακτο αποθεματικό	0,00
6. Αφορολόγητο Αποθεματικό άρθρου 10 Ν.148/67	0,00
6α. Αποθεματικά απο απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00
6β. Αποθεματικό απο έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο	0,00
7. Εκτακτες αμοιβές Δ.Σ.	0,00
	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	-459.789,45
	<u>-459.789,45</u>

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑ
ΑΦΜ 039916224-ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 00096
REVIVAL CONSULTING SER
ΑΦΜ 095538608 - ΑΡ.ΑΔ.Ο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά
Προηγούμενης
χρήσεως 1/1-31/12/2011

1.200.000,00

0,00

10.300,17

0,00

0,00

0,00

0,00

10.300,17

-306.701,65

0,00

0,00

0,00

-306.701,65

544.500,00

1.448.098,52

0,00

0,00

0,00

45.000,00

354.511,22

43.499,04

121.937,45

383.345,94
22.537,54
296.130,38
46.447,58
0,00
347.256,81
<u>1.615.665,96</u>
<u>1.660.665,96</u>
0,00
<u>0,00</u>
<u>0,00</u>
<u>3.108.764,48</u>

0,00
2.521.574,80
<u>2.521.574,80</u>

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
1/1/-31/12/11
-303.112,32
0,00
-3.589,33
-306.701,65

0,00
<u>-306.701,65</u>

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-306.701,65
<u>-306.701,65</u>

ΟΥΛΟΣ

Σ
504 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
VICES S.A.
ΠΕΕ 325