

# ΜΗΝΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ Α.Ε.Ε.

ΟΠΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ  
ΑΦΜ 094434281 ΛΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012			Α.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.627,73	3.627,70	0,03	3.627,73	3.627,70	0,03	I.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2. Τόκοι δαν. κατασκ. περιόδου	565.766,65	209.303,40	356.463,25	565.766,65	193.485,14	372.281,51	I.	Κεφάλαιο Μετοχικό
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.608.504,67	314.184,11	1.294.320,56	1.605.881,87	285.237,40	1.320.644,47	III.	( μετοχές των Ευρώ)
	<u>2.177.899,05</u>	<u>527.115,21</u>	<u>1.650.783,84</u>	<u>2.175.276,25</u>	<u>482.350,24</u>	<u>1.692.926,01</u>		Καταβλημένο
								1.200.000,00
								1.200.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Εξοδα ερευνών & Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών σ
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Τακτικό αποθεματικό
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	137.904,91	27.990,92	109.913,99	137.904,91	21.645,36	116.259,55	4.	Εκτακτα αποθεματικά φορ/ντων κερδών
4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπος εξοπλισμός	397,86	397,84	0,02	397,86	397,84	0,02	5.	Αφορ/τα αποθικά ειδικών δια τάξεων νόμων
5. Μεταφορικά μέσα	38.738,47	34.091,73	4.646,74	38.738,47	30.217,89	8.520,58	6α	Αφορ/τα αποθικά από απαλ. της φορολ. έσοδ
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	200.551,29	193.718,68	6.832,61	200.151,29	190.266,38	9.884,91	6β	Αφορ/τα αποθικά από έσοδα φορολ. Κατ ειδ
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.300,17
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>377.592,53</u>	<u>256.199,17</u>	<u>121.393,36</u>	<u>377.192,53</u>	<u>242.527,47</u>	<u>134.665,06</u>	V.	Αποτελέσματα εις νέο
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			1.830.613,87			1.877.046,47		Υπόλοιπο ζημιών προηγ.μ. χρήσεων
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00			πλέον κερδη χρήσεως
Μείον Όφειλόμενες δόσεις		0,00	0,00		0,00			Υπόλοιπο κερδών χρήσεως προηγ. χρήσεων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.308,28		0,00	10.308,28		Διαφορές φορολ. ελεγχου
			<u>12.308,28</u>			<u>10.308,28</u>	VI.	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>133.701,64</u>			<u>144.973,34</u>	1.	Αποθεματικά για αύξηση μετοχ.Κεφαλαίου
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AIV+AV+AVI)
I. Αποθέματα								1.139.161,30
Εμπορεύματα			333.552,03			372.826,08	B.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	1.	Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Πρώτες & Βοηθητικές υλες ανάλωσιμα ανταλλακτικά&ειδη συσκ.			0,00			0,00	2.	Λοιπές προβλέψεις
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			64.962,67		84.014,06	69.705,30		0,00
			<u>398.514,70</u>			<u>442.531,38</u>	Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Απαιτήσεις							I.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Πελάτες		239.416,44		169.179,25	250.357,84		8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μειον Προβλέψεις για επισφάλειες		0,00	239.416,44		0,00	250.357,84		45.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.266,16			4.815,98		45.000,00
2α Γραμμάτια σε τράπεζα για εισπραξη/εγγυηση			3.063,31			2.806,42		0,00
2β Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			141.167,17		0,00
3. Επιταγες εισπρακτεες (μεταχρονολογημενες)			0,00			1.812,75		0,00
3α Επιταγες εισπρακτεες σε εγγυηση			0,00			0,00		0,00
3β Επιταγες σε καθυστέρηση			36.675,96			36.675,96		0,00
7. Βραχυπρόθεσμες απαιτ. κατά συνδ. Επιχ			0,00			0,00	II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
12. Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	1.	Προμηθευτές
Επίδοκοι Και Επισφαλείς Πελάτες			0,00			0,00	2.	Γραμματα πληρωτέα
11.0 Χρεώστες διάφοροι			11.996,39			3.901,61	2α.	Επιταγές πληρωτέες
			<u>292.418,26</u>			<u>441.537,73</u>	3.	Τραπεζες λογ βραχ υποχρεωσεων
III. Χρεώγραφα							4.	Προκαταβολές Πελατών
1. Μετοχές			0,00			0,00	5.	Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί
IV. Διαθέσιμα							10.	Μέρισμα πληρωτέα
1. Ταμείο			948,77			1.744,29	11.	Πιστωτές διάφοροι
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.217,24			11.470,06		1.303.423,15
			<u>12.166,01</u>			<u>13.214,35</u>		1.348.423,15
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>703.098,97</u>			<u>897.283,46</u>	Δ.	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII )
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί Λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00	3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u><b>2.487.584,45</b></u>			<u><b>2.735.182,81</b></u>		<u><b>2.487.584,45</b></u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								<u><b>2.735.182,81</b></u>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	2.	Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως			2.500.000,00			2.521.574,80	4.	Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως
			<u><b>2.500.000,00</b></u>			<u><b>2.521.574,80</b></u>		<u><b>2.500.000,00</b></u>
								<u><b>2.521.574,80</b></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ186)  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2012	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		311.496,24		437.053,15
Μείον: Κόστος	0,36	<u>199.431,18</u>	0,40	<u>262.087,21</u>
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως		112.065,06		174.965,94
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>163.000,00</u>		<u>177.193,98</u>
Σύνολο		275.065,06		352.159,92
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		151.673,98		181.985,82
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>227.510,98</u>		<u>272.978,73</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-104.119,90		-102.804,63
Πλεον 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>64,98</u>		<u>158,23</u>
Μείον:		64,98		158,23
2. Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	31.163,28	31.163,28	29.883,78	29.883,78
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-135.218,20</u>		<u>-132.530,18</u>
Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		8.562,57		2.365,51
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>29,70</u>	8.592,27	<u>132,21</u>
Μειον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		29.223,49		23.055,34
2. Έκτακτες ζημίες		0,00		0,00
4. Εξοδα πρηγ. χρήσεων		<u>0,00</u>	29.223,49	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη)		-155.849,42		-153.087,80
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		58.436,67		49.455,40
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ		58.436,67		49.455,40
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες / κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρι		<u>-155.849,42</u>		<u>-153.087,80</u>
Αθήνα 31 ΔΕΚΜΕΜΒΡΙΟΥ 2013				
		0,00		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΗΜ. ΜΗΝΑΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΓ.ΜΗΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ188)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2012
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως</b>	<b>-155.849,42</b>	<b>-153.087,80</b>
(-) (+) Διαφορές Φορ/κου ελέγχου	0,00	0,00
(+) Υπόλοιπο Κερδών Προηγ. Χρήσεων	<u>-459.789,45</u>	<u>-306.701,65</u>
	<b>-615.638,87</b>	<b>-459.789,45</b>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	
2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργ		
κόστος φόροι	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>-615.638,87</b>	<b>-459.789,45</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής</b>		
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	0,00	0,00
φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
6β. Αποθεματικό απο έσοδα φορολογηθέντα	0,00	0,00
κατά ειδικό τρόπο	0,00	0,00
7. Έκτακτες αμοιβές Δ.Σ.	0,00	0,00
	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κέρδων (ζημιών) εις νέο	<u>-615.638,87</u>	<u>-459.789,45</u>
	<b>-615.638,87</b>	<b>-459.789,45</b>

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 009604