

ΜΗΝΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ Α.Ε.Ε.

ΟΠΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΦΜ 094434281 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.627,73	3.627,70	0,03	3.627,73	3.627,70	0,03
3. Τόκοι δαν.κατασκ.περιόδου	565.766,65	209.303,40	356.463,25	565.766,65	209.303,40	356.463,25
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.608.504,67	314.184,11	1.294.320,56	1.608.504,67	314.184,11	1.294.320,56
	<u>2.177.899,05</u>	<u>527.115,21</u>	<u>1.650.783,84</u>	<u>2.177.899,05</u>	<u>527.115,21</u>	<u>1.650.783,84</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Εξοδα ερευνών & Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	137.904,91	27.990,92	109.913,99	137.904,91	27.990,92	109.913,99
4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπος εξοπλισμός	397,86	397,84	0,02	397,86	397,84	0,02
5. Μεταφορικά μέσα	32.520,01	28.572,84	3.947,17	38.738,47	34.091,73	4.646,74
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	200.551,29	193.718,68	6.832,61	200.551,29	193.718,68	6.832,61
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>371.374,07</u>	<u>250.680,28</u>	<u>120.693,79</u>	<u>377.592,53</u>	<u>256.199,17</u>	<u>121.393,36</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00	
Μείον Όφειλόμενες δόσεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.308,28			12.308,28
			<u>12.308,28</u>			<u>12.308,28</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>133.002,07</u>			<u>133.701,64</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
Εμπορεύματα			277.114,32			333.552,03
Προϊόντα ετοιμα και ημιτελη			0,00			0,00
Πρώτες & Βοηθητικές υλες αναλώσιμα ανταλλακτικά&ειδη συσκ.			0,00			0,00
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>70.308,83</u>			<u>64.962,67</u>
			<u>347.423,15</u>			<u>398.514,70</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		228.978,96			239.416,44	
Μειον Προβλέψεις για επισφάλειες		<u>0,00</u>	228.978,96		<u>0,00</u>	239.416,44
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			1.266,16
2α Γραμμάτια σε τράπεζα για εισπραξη/εγγυηση			0,00			3.063,31
2β Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3. Επιταγες εισπρακτεες (μεταχρονολογημενες)			0,00			0,00
3α Επιταγες εισπρακτεες σε εγγύηση			0,00			0,00
3β Επιταγες σε καθυστέρηση			36.675,96			36.675,96
7. Βραχυπρόθεσμες απαιτ.κατά συνδ. Επιχ			0,00			0,00
12. Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
Επίδικοι Και Επισφαλείς Πελάτες			0,00			0,00
11.0 Χρεώστες διάφοροι			<u>24.967,95</u>			<u>11.996,39</u>
			<u>290.622,87</u>			<u>292.418,26</u>
III. Χρεώγραφα						
1. Μετοχές			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.938,27			948,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>2.639,03</u>			<u>11.217,24</u>
			<u>4.577,30</u>			<u>12.166,01</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>642.623,32</u>			<u>703.098,97</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί Λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.426.409,23</u>			<u>2.487.584,45</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00
4. Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως			2.500.000,00			2.500.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2013	
	Αξία	Κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014	Αξία	Κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο Μετοχικό				
(μετοχές των Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		1.200.000,00		1.200.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών κ		0,00		0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		10.300,17		10.300,17
4. Εκτακτα αποθεματικά φορ/ντων κερδών		0,00		0,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών δια τάξεων νόμων		0,00		0,00
6α Αφορ/τα αποθ/κά από απαλ. της φορολ.έσοδ		0,00		0,00
6β Αφορ/τα αποθ/κά από έσοδα φορολ. Κατ ειδ		0,00		0,00
		<u>10.300,17</u>		<u>10.300,17</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμ. χρήσεων		-811.913,14		-615.638,87
πλέον κερδη χρήσεως		0,00		0,00
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως προηγ.χρήσεων		0,00		0,00
Διαφορές φορολ.ελεγχου		0,00		0,00
		<u>-811.913,14</u>		<u>-615.638,87</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου				
1. Αποθεματικά για αυξηση μετοχ.Κεφαλαίου		868.922,56		544.500,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AIV+AV+AVI)		<u>1.267.309,59</u>		<u>1.139.161,30</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού		0,00		0,00
2. Λοιπές προβλέψεις		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		45.000,00		45.000,00
		<u>45.000,00</u>		<u>45.000,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		39.054,13		97.754,38
2. Γραμματια πληρωτέα		1.300,00		14.710,91
2α. Επιταγές πληρωτέες		52.500,02		65.812,88
3 Τραπεζες λογ βραχ υποχρεωσεων		271.906,87		285.146,17
4. Προκαταβολές Πελατών		233.509,40		245.735,04
5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη		173.765,04		242.165,86
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		48.789,96		54.027,79
10. Μέρισμα πληρωτέα		0,00		0,00
11. Πιστωτές διάφοροι		293.274,22		298.070,12
		<u>1.114.099,64</u>		<u>1.303.423,15</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>1.159.099,64</u>		<u>1.348.423,15</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00		0,00
3. Λοιποι μεταβατικοι λογαριασμοι Παθητικου		0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)		<u>2.426.409,23</u>		<u>2.487.584,45</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		0,00		0,00
4. Λοιποί Λογ/σμοί τάξεως		2.500.000,00		2.500.000,00

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ\86)
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	<u>2.500.000,00</u>		<u>2.500.000,00</u>	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2013	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		99.778,73		311.496,24
Μείον: Κόστος		102.102,33	0,36	199.431,18
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-2,33%	<u>-2.323,60</u>	35,98%	<u>112.065,06</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		168.000,00		163.000,00
Σύνολο		<u>165.676,40</u>		<u>275.065,06</u>
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		125.553,18		151.673,98
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		188.329,76		227.510,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-148.206,54</u>		<u>-104.119,90</u>
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>4,75</u>		<u>64,98</u>
Μείον:		4,75		64,98
2. Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων		0,00		0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		24.036,03	24.036,03	-24.031,28
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-172.237,82</u>	31.163,28	31.163,28
Πλέον Εκτακτα αποτελέσματα				-31.098,30
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		384,24	8.562,57	
2. Εκτακτα κέρδη		958,28	0,00	
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>5.787,40</u>	7.129,92	<u>29,70</u>
Μειον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		31.166,37	29.223,49	8.592,27
2. Εκτακτες ζημίες		0,00	0,00	0,00
4. Εξοδα πρηγ. χρήσεων		<u>0,00</u>	31.166,37	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες / κέρδη)		<u>-196.274,27</u>	29.223,49	<u>-20.631,22</u>
ΜΕΙΟΝ:				-155.849,42
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		621,85	58.436,67	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ		621,85	0,00	58.436,67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες / κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρ		<u>-196.274,27</u>		<u>-155.849,42</u>

Αθήνα 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	<u>2.500.000,00</u>		<u>2.500.000,00</u>	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		-196.274,27		-155.849,42
(-) (+) Διαφορές Φορ/κου ελέγχου		0,00		0,00
(+) Υπόλοιπο Κερδών Προηγ. Χρήσεων		<u>-615.638,87</u>		<u>-459.789,45</u>
		-811.913,14		-615.638,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00			
2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργ				
κόστος φόροι	0,00	0,00		0,00
Κέρδη προς διάθεση		-811.913,14		-615.638,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2. Μέρισμα χρήσεως		0,00		0,00
5. Εκτακτο 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. Εκτακτες αμοιβές Δ.Σ.		0,00		0,00
		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο		<u>-811.913,14</u>		<u>-615.638,87</u>
		-811.913,14		-615.638,87