

GTK FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. ΓΕΜΗ 85022502000 ΑΡ ΜΑΕ 424591/01/Β/99/142

| | Ποσά τρέχουσας χρήσης 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Τρέχουσας χρήσης 2013 | Ποσα προηγ. χρήσης 2012 | |
|---|----------------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|--|--|-------------------------|-----------|
| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | | | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | I Μετοχικό κεφάλαιο | 419.576,00 | 419.576,00 | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Καταβλημένο | | | |
| 5 Λοιπές Ανώματες ακινητοποιήσεις | 50.113,34 | 50.112,96 | 0,38 | 49.921,64 | 47.673,72 | 2.247,92 | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | III Διαφορές αναπροσ.Επιχ.Επενδύσεων | | | |
| 1 Γηπέδα -Οικόπεδα-ΑΓΡΟΙ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,04 | 69,04 | | |
| 3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα | 123.183,06 | 123.182,99 | 0,07 | 123.183,06 | 122.125,55 | 1.057,51 | 13.594,32 | 13.594,32 | | |
| 4 Μηχανήματα-Λοιπός Εξοπλισμός | 152.558,89 | 152.558,11 | 0,78 | 152.558,89 | 152.558,11 | 0,78 | 13.663,36 | 13.663,36 | | |
| 5 Μεταφορικά μέσα | 11.308,36 | 11.308,33 | 0,03 | 11.308,36 | 10.839,21 | 469,15 | 70.068,76 | 70.068,76 | | |
| 6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 108.371,48 | 101.663,60 | 6.707,88 | 108.059,50 | 98.914,48 | 9.145,02 | 49.638,13 | 49.638,13 | | |
| 7 Ακινήτοποιησεις υπο εκτέλεση & προκρατούμενες | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,39 | 903,39 | | |
| | 395.421,79 | 388.713,03 | 6.708,76 | 395.109,81 | 384.437,35 | 10.672,46 | 120.610,28 | 120.610,28 | | |
| | 445.535,13 | 438.825,99 | 6.709,14 | 445.031,45 | 432.111,07 | 12.920,38 | | | | |
| III. Συμ/χες & άλλες μακρ. Απαιτήσεις | | | | | | | V Αποτελέσματα εις νέο | | | |
| 7 Λοιπές μακρ. απαιτήσεις | | | 20.662,95 | | | 20.662,95 | -306.382,46 | -194.413,16 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓII+ΓIII) | | | | | | | VI Κέρδη εις νέο | | | |
| | | | 27.372,09 | | | 33.583,33 | Καταβασεις μετοχων η εταιρων | 0,00 | 0,00 | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑIII+ΑIV+ΑV) | 247.467,18 | 359.436,48 | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | | |
| 1 Εμπορεύματα | | | 2.049,86 | | | 4.974,89 | 2 Λοιπές προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή | | | 87.546,69 | | | 141.798,50 | | 0,00 | | |
| 3 Αδβοθητικές Υλεις -αναλωσιμα-ανταλλακτικα | | | 182.365,46 | | | 141.711,45 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| 4 | | | 0,00 | | | 0,00 | I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | | | | | | | 288.484,84 | 2 Δανεια τραπεζών | 0,00 | 0,00 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1 Πελάτες | | | 191.812,89 | | | 180.475,44 | 1 Προμηθευτές | -10.460,47 | 18.176,82 | |
| 3α Επιταγές εισπρακτικές μεταχρονολογημένες | | | 1.220,00 | | | 12.542,80 | 2 Γραμμάτια πληρωτέα | 0,00 | 0,00 | |
| 3β Επιταγές Στ/ς Τράπεζες | | | 65.267,56 | | | 177.324,36 | 3 Τράπεζες λ βραχυ υποχρ | 434.725,07 | 526.687,24 | |
| 11 Χρεώστές διάφοροι | | | 21.458,88 | | | 791,92 | 4 Προκρατούμενες πελατών | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 279.759,33 | | | 371.134,52 | 5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 1.375,30 | -10.432,61 | |
| III. Χρεωγράφα | | | | | | | 0,00 | 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 7.207,60 | 13.018,05 |
| 3 Λοιπα χρεωγράφα | | | 40.094,37 | | | 0,00 | 11 Πιστωτές διάφοροι | 95.654,55 | 12.660,10 | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | 12 Επιταγές Πληρωτέες | 6.380,39 | 14.447,47 |
| 1 Ταμείο | | | 8.801,73 | | | 31.165,50 | | 534.862,44 | 574.557,07 | |
| 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 169.580,44 | | | 205.080,10 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ΄ | | | |
| | | | 178.382,17 | | | 236.245,60 | 2 Εξόδα χρήσεων δουλευμένα | 15.626,53 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV) | | | | | | | 895.864,96 | Εσοδα επομενων χρησεων | 0,00 | 0,00 |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | Συνολο | 15.626,53 | 0,00 |
| 1 Εξόδα επομένων χρήσεων | | | 386,18 | | | 4.545,26 | | | | |
| 2 Εσοδα χρήσεων εισπρακτα | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 3 Λοιπτοι μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικου | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | | 386,18 | | | 4.545,26 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 797.956,15 | 933.993,55 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E) | | | | | | | 933.993,55 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | 1.Χρεωστικοι λογαριασμοι εγγυησεων και εμπτραγητων ασφαλειων | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΛΟΓ/86) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | | | | Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -111.969,30 | 33.433,05 | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 640.209,95 | | | 631.007,92 | Υπολοιπο προηγουμενων χρησεων | -194.413,16 | -227.846,21 | |
| Μείον : Κόστος Πωληθέντων | | | 448.803,40 | | | 461.395,13 | +- Διαφορες φορολ ελεγχου προηγ. χρησεων | 0,00 | 0,00 | |
| Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη /ζημιές) | | | 191.406,55 | | | 169.612,79 | Συνολο | -306.382,46 | -194.413,16 | |
| Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | 248,72 | | | 345,34 | Μείον : | | | |
| Σύνολο | | | 191.655,27 | | | 169.958,13 | 1. Φόρος εισοδ & εισηφορες ΟΓΑ | 0,00 | 0,00 | |
| Μείον : | | | | | | | Κέρδη προς διάθεση | -306.382,46 | -194.413,16 | |
| 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 191.863,57 | | | 69.509,97 | | 156.718,69 | Διάθεση κερδών | | | |
| 3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 77.392,66 | | | 87.208,72 | | 13.239,44 | 1 Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | |
| Έξοδα ερευνων | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 6 Αφορ αποθεματικό Αρβρ 22Ν1828/89 | 0,00 | 0,00 | |
| Μερικά Αποτελέσματα (κερδη ζημ. εκμετάλλ.) | | | -77.600,96 | | | | 5 Αφορ αποθεμ από ειδ φορολογη εσοδα | 0,00 | 0,00 | |
| Μείον : | | | | | | | 8 Υπόλοιπο εις νέο | -306.382,46 | -194.413,16 | |
| 1 Εσοδα συμμετοχων | 0,00 | | | 0,00 | | | ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ | | | |
| 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 1.634,09 | | | 487,30 | | | ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΘΕΩΝΗ | | ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | |
| 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 40.168,48 | | | 65.436,53 | | | ΑΔΤ ΑΕ02323 | | ΑΔΤ673541 | |
| Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημ εκμετάλλ.) | | | -116.135,35 | | | | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | 85.142,84 | | | |
| 1 Εκτακτα και ανόργανα εσοδα | 0,00 | | | 86.289,89 | | 0,00 | 33.433,05 | | | |
| 2 Εκτακτα Κέρδη | 4.169,05 | 4.169,05 | | 0,00 | 86.289,89 | | ΜΠΡΑΤΤΟΣ ΔΗΜΟΖΕΝΗΣ | | | |
| Μείον : | | | | | | | ΑΔΤ: ΑΙ 917060 | | | |
| 1 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 3,00 | | | 1.147,05 | | | ΑΜΑ3959 Α | | | |
| 3 Έσοδα προηγ. χρήσεων | 0,00 | | | 0,00 | 1.147,05 | | | | | |
| 4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους | 0,00 | 3,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Όργαν και έκτακτα αποτελέσματα | | | -111.969,30 | | | | | | | |
| Μείον : | | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων | | 6.714,92 | | | 14.462,25 | | | | | |
| Μείον : οι αποσβεις ενσωμ. στο λοιπ. κόστος | | 6.714,92 | | | 14.462,25 | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ (κέρδη/ζημ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | | | | | | | | |
| | | | -111.969,30 | | | 33.433,05 | | | | |