

GIANNI VERSACE HELLAS A.E.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 131909307000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		Ποσά εκφρασμένα σε €	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	85.853,24	103.387,33	
Λοιπός εξοπλισμός	209.753,91	194.762,74	
Σύνολο	295.607,15	298.150,07	
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	33.065,85	39.985,17	
Σύνολο	33.065,85	39.985,17	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	328.673,00	338.135,24	
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα	448.910,73	170.972,62	
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	28.392,15	
Σύνολο	448.910,73	199.354,77	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	206.437,29	268.469,25	
Λοιπές απαιτήσεις	16.387,73	375,45	
Προπληρωμένα έξοδα	844,66	0,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	202.559,21	183.300,24	
Σύνολο	426.228,89	452.144,94	
Σύνολο κυκλοφορούντων	875.139,62	651.499,71	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.203.812,62	989.634,95	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00	
Σύνολο	300.000,00	300.000,00	
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο	-162.961,36	-234.920,76	
Σύνολο	-162.961,36	-234.920,76	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	137.038,64	65.079,24	
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Λοιπές προβλέψεις	224,21	0,00	
Σύνολο	224,21	0,00	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	818.176,62	677.088,39	
Φόρος εισοδήματος	11.111,25	0,00	
Λοιπά φόρα και τέλη	39.544,83	45.685,91	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17.221,41	6.709,57	
Λοιπές υποχρεώσεις	4.079,88	1.678,50	
Έξοδα χρήσεως δαουλευμένα	23.082,44	0,00	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	153.333,34	193.333,34	
Σύνολο	1.066.549,77	924.555,71	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.066.773,98	924.555,71	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.203.812,62	989.634,95	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
		Ποσά εκφρασμένα σε €	
		31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		2.089.352,00	147.508,65
Κόστος πωληθέντων		-1.725.704,60	-370.407,74
Μικτό αποτέλεσμα		363.647,40	-222.899,09
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00	0,00
		363.647,40	-222.899,09
Έξοδα διοίκησης		-231.688,12	-16.615,00
Έξοδα διάθεσης		-57.664,71	-6,25
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-3.752,16	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρά ποσά)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		205,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		70.747,41	-239.520,34
Πιστωτικά τόκα και συναφή έσοδα		-27.861,95	-2.161,66
Χρεωστικά τόκα και συναφή έξοδα		-40.195,19	6.761,24
Αποτελέσματα προ φόρων		83.070,65	-234.920,76
Φόροι εισοδήματος		-11.111,25	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		71.959,40	-234.920,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΟΝ			
Ποσά εκφρασμένα σε €			
	31/12/2015	31/12/2014	
Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες			
Ταμειακές εισροές			
Πωλήσεις	2.089.352,00	147.508,65	
Τόκοι [καταθέσεων κλπ.]	40.185,19	6.761,24	
Μειών:			
Αύξηση στις Απαιτήσεις	73.557,17	-297.226,85	
Σύνολο Ταμειακών εισροών	2.203.094,36	-142.956,96	
Ταμειακές εκροές			
Κόστος Πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)	-1.725.704,60	-370.407,74	
Διοικητικά έξοδα	-231.688,12	-16.615,00	
Έξοδα διανομής	-57.664,71	-6,25	
Άλλα έσοδα - έξοδα	-3.547,16		
Αύξηση στα αποθέματα	-277.938,11	-170.972,62	
Μειών:			
Αύξηση των μεταβατικών λογαριασμών παθητικού	-40.000,00	193.333,34	
Αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	243.700,03	731.222,37	
Σύνολο Ταμειακών Εκροών	-2.092.842,67	366.554,10	
Ταμειακές Εκροές Φόρων			
Φόρος εισοδήματος	-11.111,25	0,00	
Σύνολο Ταμειακών Εκροών Φόρων	-11111,25	0,00	
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες (Α)	99.140,44	223.597,14	
Β) Ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες			
Ταμειακές εισροές			
Πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων			
Πώληση ενσώματων παγίων	0,00	0,00	
Σύνολο Ταμειακών εισροών	0,00	0,00	
Ταμειακές εκροές			
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	0,00	-546,00	
Αγορές ενσώματων παγίων	-52.019,52	-337.589,24	
Σύνολο Ταμειακών Εκροών	-52.019,52	-338.135,24	
Ταμειακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (Β)	-52.019,52	-338.135,24	
Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες			
Ταμειακές εισροές			
Μετοχικό Κεφάλαιο και Premium για τη συμβολή του μετοχικού κεφαλαίου	0,00	300.000,00	
Σύνολο ταμειακών εισροών	0,00	300.000,00	
Ταμειακές εκροές			
Καταβληθέντα Τόκοι και άλλες τραπεζικές χρεώσεις	-27.861,95	-2.161,66	
Σύνολο Ταμειακών Εκροών	-27.861,95	-2.161,66	
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ)	-27.861,95	297.838,34	
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α + Β + Γ)	19.258,97	183.300,24	
ΠΑΛΕΟΝ: ΑΡΧΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ	183.300,24	0,00	
ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	202.559,21	183.300,24	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Ποσά εκφρασμένα σε €			
	Κεφάλαιο	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2014	300.000,00	X	300.000,00
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	X	X	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	X	X	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	X	X	0,00
Διανομές στους φορείς	X	X	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	X	0,00	-234.920,76
Υπόλοιπο 31.12.2014	300.000,00	0,00	65.079,24
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	X	X	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	X	X	0,00
Διανομές μερισμάτων	X	X	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	X	0,00	71.959,40
Υπόλοιπο 31.12.2015	300.000,00	0,00	137.038,64
Αθήνα, 10/03/2016			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Το Μέλος	Ο Λογιστής	
Luigi Cantole	Ηλίας Πετρόγλειος	Σγαρόδελος Παναγιώτης	
Αρ.Διαβ. ΥΑ 5402406	ΑΔΤ ΑΚ 786557	Α.Μ.Ο.Ε 43701	