

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ □ □

ΑΡ.Μ.Α.Ε 23191/06/Β/90/37

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1188801000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ 10564

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135 ,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ,ενοποιημένες και μη ,κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης -Διεύθυνση ΑΕ & Πίστωσης

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.cyclos.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Σταματόπουλος Αναστάσιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Φεργάδης Θεόδωρος Αντιπρόεδρος, Βλαχάκης Ιωάννης Μέλος, Κανίνιας Παύλος Μέλος, Σύριος

Χαράλαμπος Μέλος, Πίνης Δημήτριος Μέλος.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 24/2/2014

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Μελέτιος Σιασάθης

Ελεγκτική Εταιρεία : ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές ΑΕ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη-θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε €			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2013	31/12/2012		1/1- 31/12/2013	1/1- 31/12/2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.320,69	14.077,35	Κύκλος εργασιών	1.407.434,29	1.282.425,35
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	41.155,20	43.626,40	Μεικτά κέρδη	484.745,29	433.256,58
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.371.883,85	1.053.984,34	Ζημιές προ φόρων, ζημιαιών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-521.299,64	-297.881,84
Απαιτήσεις από πελάτες	5.072.636,55	540.588,02	Ζημιές προ φόρων	-597.666,55	-467.291,10
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	8.973.654,40	5.421.553,59	Ζημιές μετά από φόρους	-434.552,65	-701.866,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.471.650,69	7.073.829,70	Ζημιές μετά από φόρους ανά Μετοχή-βασικά	-0,4346	-0,7019
			Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε €	0,00	0,00
			Ζημιές προ φόρων, ζημιαιών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-512.554,54	-278.194,14
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μετοχικό κεφάλαιο	2.772.000,00	2.500.000,00			
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.469.734,26	-1.335.181,61			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	1.302.265,74	1.164.818,39	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ποσά σε €		
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	65.039,33	63.959,82		1/1- 31/12/2013	1/1- 31/12/2012
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.104.345,62	5.845.051,49	Ζημιές μετά από φόρους (α)	-434.552,65	-701.866,70
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	14.169.384,95	5.909.011,31	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	15.471.650,69	7.073.829,70	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-434.552,65	-701.866,70

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €		
	31/12/2013	31/12/2012		1/1- 31/12/2013	1/1- 31/12/2012
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2013 και 1/1/2012	1.164.818,39	1.866.685,09	Έμση μέθοδος		
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	572.000,00	0,00	Λειτουργικές δραστηριότητες		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(434.552,65)	(701.866,70)	Αποτελέσματα προ φόρων	-597.666,55	-467.291,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2013 και 31/12/2012	1.302.265,74	1.164.818,39	Πλέον /μείον προσαρμογές για :		
			Αποσβέσεις	8.745,10	19.687,70
			Προβλέψεις	75.945,38	-299.885,35
			Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-475.618,55	-1.152.812,79
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	97.418,51	103.696,08
			Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής	-3.393,33	-90.616,60
			Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
			Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-5.885.557,73	941.860,17
			Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	8.259.294,13	156.047,88
			Μείον :		
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-97.418,51	-103.696,08
			Καταβληθέντα φόροι	0,00	0,00
			Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.381.748,45	-893.010,09
			Επενδυτικές δραστηριότητες		
			Χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές επενδύσεις	0,00	1.347.792,52
			Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-4.517,24	16.017,65
			Τόκοι εισπραχθέντες	16.971,25	20.583,63
			Μερίσματα εισπραχθέντα	7.473,68	4.319,79
			Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	19.927,69	1.388.713,59
			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Εξοφλήσεις δανείων	0,00	-452.227,88
			Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.114.814,98	343.137,46
			Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	1.114.814,98	-109.090,42
			Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα	2.516.491,12	386.613,08
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.938.452,29	4.551.839,21
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	7.454.943,41	4.938.452,29

Αθήνα, 24/2/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Σταματόπουλος Αναστάσιος
Α.Α.Τ Φ019210

Φεργάδης Θεόδωρος
Α.Α.Τ ΑΗ 570585

Μαρία Καλοκουβάρου-Σταμοπούλου
Α.Α.Τ ΑΚ 092376
ΑΜΟΕΕ 011551