

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 23191/06/Β/90/37

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ 10564

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(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 και Πίστεως

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.cyclos.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: **Σταματόπουλος Αναστάσιος**, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος-Δημήτριος Δηράνης Μαιώνης, Αντιπρόεδρος -Βλαχάκης Ιωάννης, Μέλος-Παύλος Κανίνιας, Μέλος-Θεόδωρος Φεργάδης, Μέλος -Χαράλαμπος Σύριος, Μέλος -Δημήτριος Πίνης, Μέλος .

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 25/2/2013

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : **Λεωνίδας Καββαδίας**

Ελεγκτική Εταιρία : **ΣΟΑ Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές ΑΕ**

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : **Με σύμφωνη γνώμη-θέμα έμφασης**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	14.077,35	25.710,32
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	43.626,40	35.663,48
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.053.984,34	1.729.797,88
Απαιτήσεις από πελάτες	540.588,02	224.785,11
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.421.553,59	5.616.790,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.073.829,70	7.632.746,84

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	2.500.000,00	4.000.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.335.181,61	-2.139.314,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	1.164.818,39	1.866.685,09
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	63.959,82	77.058,14
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	79.090,55
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.845.051,49	5.609.913,06
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.909.011,31	5.766.061,75
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	7.073.829,70	7.632.746,84

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

	31/12/2012	31/12/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2012 και 1/1/2011	1.866.685,09	3.095.653,24
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(701.866,70)	(1.228.968,15)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2012 και 31/12/2011	1.164.818,39	1.866.685,09

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση .
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην σημείωση 12 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης .
- Υπάρχουν επίδικες διαφορές, η έκβαση των οποίων καθώς και η επίπτωσή τους στις οικονομικές καταστάσεις δεν μπορεί να προσδιοριστεί στην παρούσα χρονική στιγμή.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγ. χρήσης απασχολούσε 32 & 32 άτομα αντίστοιχα.
- Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων .
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλης εταιρείας
- Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη .
- Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τα πρότυπα του Δ.Α.Π 24 είναι:

Πωλήσεις	0,00
Αγορές	0,00
Απαιτήσεις	0,00
Υποχρεώσεις	0,00
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθ. στελεχών και μελών της Διοίκησης	237.281,80
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2012	1/1- 31/12/2011
Κύκλος εργασιών	1.282.425,35	1.154.793,66
Μεικτά κέρδη	433.256,58	227.639,59
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδ. και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-532.457,44	-629.133,87
Ζημιές προ φόρων	-467.291,10	-1.059.760,60
Ζημιές μετά από φόρους	-701.866,70	-1.228.968,15
Ζημιές μετά από φόρους ανά Μετοχή-Βασικά	-0,7019	-1,2290
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε €	0,00	0,00
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-512.769,74	-546.864,23

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2012	1/1- 31/12/2011
Ζημιές μετά από φόρους (α)	-701.866,70	-1.228.968,15
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-701.866,70	-1.228.968,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2012	1/1- 31/12/2011
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-467.291,10	-1.059.760,60
Πλέον /μείον προσαρμογές για :		
Ασφβέσεις	19.687,70	82.269,77
Προβλέψεις	-299.885,35	-224.638,55
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-1.152.812,79	-623.617,15
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	103.696,08	84.262,43
Αποτελέσματα (έσοδα ,έξοδα,κέρδη & ζημιές) επενδυτικής	-90.616,60	-392.800,04
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	941.860,17	593.598,87
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	156.047,88	-2.513.470,95
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-103.696,08	-84.262,43
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	-46.770,08
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-893.010,09	-4.185.188,73
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές επενδύσεις	1.347.792,52	495.060,24
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	16.017,65	-85.103,43
Τόκοι εισπραχθέντες	20.583,63	21.710,41
Μερίσματα εισπραχθέντα	4.319,79	9.098,85
Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	1.388.713,59	440.766,07
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	-452.227,88	-329.403,60
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	343.137,46	805.000,00
Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-109.090,42	475.596,40
Καθαρή μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα	386.613,08	-3.268.826,26
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.551.839,21	7.820.665,47
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	4.938.452,29	4.551.839,21

Αθήνα, 25/2/2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Σταματόπουλος Αναστάσιος
Α.Α.Τ Φ019210

Μαιώνης Δημήτριος
Α.Α.Τ Α 137429

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