



ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23191/06/Β/90/37 Πανεπιστημίου 39, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2011

(Δημοσιεύσιμα βάσει του Ν. 2190 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

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 Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Διεύθυνση ΑΕ & Πίστεως www.cyclos.gr	Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Διεύθυνση διαδικτύου:		Αναστάσιος Σταματοπούλος	Αντιπρόεδρος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:	28/02/2012	Δημήτριος Δηράνης-Μαοΐνης	Μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	Λεωνίδας Καβαδίας	Ιωάννης Βλαχάκης	Μέλος
Ελεγκτική Εταιρεία:	ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ΑΕ	Παύλος Κανίνιας	Μέλος
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:	Με σύμφωνη γνώμη – θέμα έμφασης	Θεόδωρος Φεργάδης	Μέλος
		Χαράλαμπος Σύριος	Μέλος
		Δημήτριος Πίνης	Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε €

	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	25.710	16.727
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	35.663	41.071
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.729.798	1.887.729
Απαιτήσεις από πελάτες	224.785	646.097
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.616.790	8.899.973
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.632.747	11.491.595
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	4.000.000	4.000.000
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	-2.133.315	-904.347
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	1.866.685	3.095.653
Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	77.058	74.558
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	79.091	198.000
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.609.913	8.123.384
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	5.766.062	8.395.942
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	7.632.747	11.491.595

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά σε €

	31/12/2011	31/12/2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)	3.095.653	4.137.214
Μεταφορές – Λοιπές Κινήσεις	0	0
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	-1.228.968	-1.041.561
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)	1.866.685	3.095.653

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 τη χρήση 2009. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην σημείωση 12 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
- Υπάρχουν επίδικες διαφορές της εταιρείας που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης απασχολούσε 32 και 36 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.Λ.Π 24 είναι:

Πωλήσεις	0,00
Αγορές	0,00
Απαιτήσεις	0,00
Υποχρεώσεις	0,00
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθ. στελεχών και μελών της Διοίκησης	288.030,09
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 €

	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Κύκλος εργασιών	1.154.794	1.175.195
Μικτά κέρδη	227.640	38.181
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-629.134	-736.647
Ζημιές προ φόρων	-1.059.761	-1.040.935
Ζημιές μετά από φόρους	-1.228.968	-1.041.561
Ζημιές μετά από φόρους ανά Μετοχή – βασικά	-1,2290	-1,0416
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	-546.864	-688.149

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε €

	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Ζημιές μετά από φόρους (α)	-1.228.968	-1.041.561
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0	0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-1.228.968	-1.041.561

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά σε €

	1/1-31/12/2011	1/1-31/12/2010
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-1.059.761	-1.040.935
Πλέον/μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	82.270	48.497
Προβλέψεις	-224.639	-21.214
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-623.618	-369.571
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	84.262	49.580
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-392.800	-64.838
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίων		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	593.599	945.236
Μείωση/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-2.513.471	-2.154.844
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-84.262	-49.580
Καταβλημένοι φόροι	-46.770	0
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.185.189	-2.657.669
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές επενδύσεις	495.060	178.903
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-85.103	-8.594
Τόκοι εισπραχθέντες	21.710	34.376
Μερίσματα εισπραχθέντα	9.099	9.364
Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	440.766	214.049
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	-329.404	0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	805.000	198.000
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	475.596	198.000
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα	-3.268.827	-2.245.620
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	7.820.666	10.066.286
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	4.551.838	7.820.666

Αθήνα, 28/02/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 019210

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Α 137249

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΟΚΟΥΒΑΡΟΥ – ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 092376 ΑΜΟΕΕ 0011551

ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ