

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 (από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013)
 (δημοσιευμένα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εντοπιζόμενες και μη, κατά το Δ.Π.Χ.Π.)
 (προς εκφρασμένα σε ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, σχετίζονται σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ (ALPHA VENTURES CAPITAL MANAGEMENT). Συνιστάμε επιμέλως στον αναγνώστη, την πρόβλεψη σε οποιοδήποτε είδος επενδυτικής επένδυση ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου <http://alphaventurescapital.alpha.gr> όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
 Αρμόδια εταιρική αρχή:
 Συνέλεση Διακριτικού Σημειώσεων:
 Πρωτεύουσα Αττικής-άνωση Ακτινική Κοινωνική Ταμεία Αθηνών
 Σημειών Δ. Ανομόκριτος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 Χρήστος Ν. Καρμυράκης, Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος
 Αθανάσιος Α. Τσιτσής, Μέλος
 Νικόλαος Ρ. Χρυσανθοπούλου, Μέλος
 Δημόκριτος Ι. Ριζέλας, Μέλος

Ημερομηνία εκκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες συνληφθέντων το συνολικό στοιχείο):
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
 Ελεγκτική εταιρεία:
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
 Διεύθυνση Διακριτικού Εταιρείας:
 23^η Απριλίου 2014
 Βασιλείος Δ. Παπαγεωργακόπουλος, Δ.Μ.ΣΟΕΑ 11681
 Σύμβουλος/Ορκωτός Ορκωτός Λογιστής Α.Ε.
 Με σύμφωνη γνώμη
<http://alphaventurescapital.alpha.gr>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	31.12.2013	31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Λογές Αιτηρήσεις	866.029,34	269.792,00
Ταμείο και διαθέσιμα	1.116.502,94	1.350.227,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.982.532,28	1.820.019,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	31.12.2013	31.12.2012
Από 1η Ιανουαρίου έως		
Λειτουργικές δραστηριότητες	369.547,30	480.815,72
Κέρδη/τρίτην το φέρον εισοδήματος		
Τόκων / (μειών)/προσροισμάτων για:		
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	204.800,00	0,00
Εκτίμηση από εφάρτος καταβολή φόρου	(2.042,11)	(1.508,12)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(41.295,81)	(40.217,05)
Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) προ μεταβολών του κεφαλαίου κινήσεως	531.009,38	439.092,54
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(804.875,08)	(53.599,12)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(64.513,50)	72.967,82
Μείων:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλητέα	(131,48)	(82,00)
Καταβλητέα φόροι	(136.640,82)	(100.408,24)
Σύνολο εισροών / (εξροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(475.151,50)	357.971,00

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	100.000,00	100.000,00
Αποθεματικά	34.000,00	34.000,00
Αποτελέσματα εις νέον	1.760.041,43	1.557.905,11
Σύνολο Καθαρής Θέσεως	1.894.041,43	1.691.905,11
Υποχρεώσεις για τράπεζα φέρον εισοδήματος	74.856,91	49.966,60
Λογές προχρηματοδοτούσες υποχρεώσεις	13.633,94	78.147,44
Σύνολο υποχρεώσεων	88.490,85	128.114,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.982.532,28	1.820.019,15

Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες	41.427,29	40.681,28
Σύνολο εισροών / (εξροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	41.427,29	40.681,28

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

	31.12.2013	31.12.2012
Από 1η Ιανουαρίου έως		
Εσοδα προ φόρων υπηρεσιών	750.000,00	750.000,00
Έξοδα προληφθέντων	(113.250,00)	(113.250,00)
Λογές διοικητικές	(106.660,30)	(197.821,50)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	41.295,81	40.217,06
Άλλα έσοδα	2.961,79	1.670,16
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	(204.800,00)	0,00
Κέρδη τριών το φέρον εισοδήματος	369.547,30	480.815,72
Φόρος εισοδήματος	(167.410,98)	(96.897,11)
Κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος	202.136,32	383.918,61
Λογές αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση	0,00	0,00
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά το φόρο εισοδήματος	202.136,32	383.918,61
Κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος, βραβιά και προσομοιωμένα ανά μετοχή (σε €)	202,1363	383,9186
Προτινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)	0,0000	0,0000

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καταβληθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών / (εξροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)	(433.724,21)	398.652,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ενδεδειγμένης χρήσεως	1.550.227,15	1.151.574,87
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κλήσεως χρήσεως	1.116.502,94	1.550.227,15

ΠΡΟΣΕΓΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρία δεν έχει εκλεγεί φορολογικά για τη χρήση 2010 (Σημείωση 7 στις Οικονομικές Καταστάσεις).
 2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις εντοπιζόμενες καταστάσεις που καταρτίζει η ΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ, η οποία συμπεριέχει έμμεσα με ποσοστό 100,00% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η εντοπιζόμενη της Εταιρείας γίνεται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης.
 3. Δεν υφίστανται επιρόδυντα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαμαρτυρία διαφορές, καθώς και απορριπτικές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
 5. Η Εταιρία δεν αποσπάσει ηθωσιακά.
 6. Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 31.12.2013, προέκυψαν τα εξής ποσά:
 Έσοδα: € 790.872,50
 Έξοδα: € 118.630,39
 Τα υπέρλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31.12.2013 από τις εν λόγω συναλλαγές είχαν ως εξής:
 Απαιτήσεις: € 1.930.502,68
 Υποχρεώσεις: € 1.161,78

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ


	31.12.2013	31.12.2012
Σύνολο καθαρής θέσεως ενδεδειγμένης χρήσεως (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)	1.691.905,11	1.307.986,50
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος	202.136,32	383.918,61
Σύνολο καθαρής θέσεως κλήσεως χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	1.894.041,43	1.691.905,11

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΣΤΙΛΙΑΝΟΣ Α. ΚΑΡΠΟΝΙΚΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΙ 504150

Αθήνα, 23 Απριλίου 2014
 Ο ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΚΑΡΠΟΝΙΚΑΚΗΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΙ 60332

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΓΙΩΡΓΟΣ
 Α.Δ.Τ.: ΑΖ 606880
 Αρ.Δε.ΟΕΕ ΑΤέρας: 20834