

ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

ΑΡΜΑΕ Νο. 22024/70/Β/90/53 ΓΕΜΗ 077138327000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΟΔΟΣ Α, ΤΚ 71601

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

(Δημοσιευμένα βάσει Ν 2190, Άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας (www.neakriti.gr), όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ηρακλείου διεύθυνση εμπορίου τμήμα ΑΕ
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.neakriti.gr
Ημερομηνία έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 30 Απριλίου 2014
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Χρυσή Γ. Δραμητινού (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 18541)
Ελεγκτική Εταιρεία: ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 132)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με Σύμφωνη Γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Δημητρίου
Εμμανουήλ Δημητρίου
Ιώαννα Δημητρίου

Πρόεδρος και Διευθυνών
Αντιπρόεδρος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2013	31/12/2012
Ιδιοχρησιμοπιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	2.921.990,55	3.094.666,24
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	342.467,98	341.691,06
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	691.545,51	688.198,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.956.004,04	4.124.556,06
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	1.505.430,00	1.505.430,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	875.013,12	737.202,72
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	2.380.443,12	2.242.632,72
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	309.303,00	546.262,24
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	968.702,21	948.220,30
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	236.959,24	236.959,92
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	60.596,47	150.480,88
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	1.575.560,92	1.881.923,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	3.956.004,04	4.124.556,06

	1/1 - 31/12/2013	1/1 - 31/12/2012
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες και άλλους	1.629.248,25	1.906.295,06
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	-1.404.211,06	-1.652.249,18
Χρηματικά διαθέσιμα από λειτουργικές δραστηριότητες	225.037,19	254.045,88
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	0,00	0,00
Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες	225.037,19	254.045,88
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων	0,00	-240.920,77
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών, ενσώματων παγίων αύλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων	12.488,07	0,00
Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες	12.488,07	-240.920,77
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις/Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπραξη επιχορηγήσεων	127.777,85	
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	0,00	112.159,40
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-309.459,92	-120.267,62
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	-181.682,07	-8.108,22
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	55.843,19	5.016,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	59.126,17	54.109,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	114.969,36	59.126,17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε €)

	31/12/2013	31/12/2012
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)	2.242.632,72	2.215.557,32
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια	141.658,64	34.999,98
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης, μετά από φόρους	-3.848,24	-7.924,58
Αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)	2.380.443,12	2.242.632,72

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε €)

	1/1 - 31/12/2013	1/1 - 31/12/2012
Κύκλος εργασιών	1.578.573,15	1.868.916,73
Μικτά κέρδη	484.474,06	469.133,18
Κέρδη ή Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων	26.540,92	14.252,90
Κέρδη ή Ζημιές προ φόρων	-3.848,24	-6.364,22
Κέρδη ή Ζημιές μετά από φόρους (α)	-3.848,24	-7.924,58
Συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	141.658,64	34.999,98
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	137.810,40	27.075,40
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων	237.928,09	254.475,01

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας, δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τη χρήση αυτή. Επίσης για τη χρήση 2013, όπως και για τις χρήσεις 2011 - 2012 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013.

2. Η εταιρεία απασχολεί 50 άτομα προσωπικό.

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατήρηση διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντώνιος Δημητρίου
ΑΙ 957269

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Εμμανουήλ Δημητρίου
ΑΒ 959744

Ο Προϊστάμενος Λογιστήριου
Βραδής Μάριος ΑΔΤ ΑΑ 371461. Αρ ΑΔΕΙΑΣ 2518-Α ΤΑΞΗΣ
Για την ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕ- ΑΦΜ 095682888-Αρ ΑΔΕΙΑΣ 272-Α ΤΑΞΗΣ