

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8058801000 - Αρ. Μητρώου Α.Ε. 65344/06/Β/08/13

Π. Ιωακείμ 36 - Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιεύμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν 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 S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση: Αθηνών
 Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: **27 Φεβρουαρίου 2013**
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: **Γρηγόριος Ι. Μάντζαρης**
 Ελεγκτική Εταιρεία: **ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.**
 Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: **Με σύμφωνη γνώμη**
 Διεύθυνση διαδικτύου: **www.silkcp.gr**

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δ.Σ.: Σοφία Σιαφάκα
 Διευθύνων Σύμβουλος: Νικόλαος Ιατρού
 Μέλος Δ.Σ.: Σπυρίδων Αντώνιος Κοτζάμπασης
 Μέλος Δ.Σ.: Πάρης Κοκορότσικος
 Μέλος Δ.Σ.: Αθανάσιος Κουμέπτης
 Μέλος Δ.Σ.: Εμμανουήλ Τρουλλινός
 Μέλος Δ.Σ.: Σπυρο-Πάνος Σκούρας

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2012	31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία	30.600,72	36.837,54
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.927,25	4.946,03
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία	290.400,00	0,00
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	135.163,43	125.726,90
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	29.408,62	17.147,03
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.794,35	5.987,99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	491.294,36	190.645,48
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	420.150,00	250.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(79.406,29)	(267.949,55)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	340.743,71	(17.949,55)
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.404,67	4.904,67
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	145.145,99	203.690,36
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	150.550,66	208.595,03
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	491.294,36	190.645,48

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Κύκλος εργασιών	186.032,21	93.217,26
Μικτά κέρδη	78.157,61	31.097,07
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(55.933,76)	(146.454,63)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(56.552,84)	(146.994,52)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	(48.734,81)	(137.228,45)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)		
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(10.272,94)	(259,60)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	(59.007,75)	(137.488,05)
Κέρδη (ζημιές) μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(1,7325)	(4,2056)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(46.898,15)	(137.755,30)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε €

	1/1-31/12/2012	1/1-31/12/2011
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων	(56.552,84)	(146.994,52)
<i>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</i>		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.016,08	713,50
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(397,00)	(173,61)
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	9.035,61	8.699,33
<i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i>		
Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	0,00	(505,00)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(12.261,59)	12.519,35
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού	500,00	0,00
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	(6.684,37)	2.152,39
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(1.016,08)	(713,50)
Φόροι εισοδήματος (προηγ. χρήσεων, διαφορές φορολογικού ελέγχου)	0,00	(2.625,40)
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(66.360,19)	(124.302,06)
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορά ενσωμάτων και άυλων πάγιων στοιχείων	(1.780,01)	(3.535,12)
Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο	0,00	(50.000,00)
Τόκοι εισπραχθέντες	0,49	4,92
Καθαρές ταμιακές εκροές σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(1.779,52)	(53.530,20)
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από Αύξηση Κεφαλαίου	24.734,00	54.014,50
Καταθέσεις από μετόχους	45.322,00	89.222,00
Πληρωθέντα έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου	(6.109,93)	(324,50)
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	63.946,07	142.912,00
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α+β+γ)	(4.193,64)	(34.920,26)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	5.987,99	40.908,25
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	1.794,35	5.987,99

Η τιμή διάθεσης των ως άνω 6.300 νέων μετοχών ορίσθηκε σε 46,95 € και η διαφορά των 232.785,00 €, εμφανίστηκε στην πίστωση του λογαριασμού Ιδίων Κεφαλαίων «Αποθεματικό υπέρ το άρτιο», μειωμένη κατά τα έξοδα της εκδόσεως (αφαιρούμενου του αναλογούντος φόρου). Κατόπιν αυτών, στις 31/12/2012 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 420.150,00 €, διαιρεμένο σε 42.015 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € έκαστη. Αντίστοιχα, Αποθεματικό υπέρ το άρτιο, μετά την αφαίρεση των μετά φόρων, εξόδων αύξησης κεφαλαίου, ανέρχεται σε 264.302,63 €. 8) Από την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων έως σήμερα, δεν συνέβησαν ουσιώδη γεγονότα. 9) Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, τα οποία έχουν προκύψει απο συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, προς αυτήν μέρη, έχουν σε ευρώ, ως εξής:

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	26.445,00
Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.	3.979,76
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.	33.525,90

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΣΙΑΦΑΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063035

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ 563374

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ
ΑΔΤ Π 655039
Α.Μ.Α. 27375 - Α' ΤΑΞΗΣ