

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 6 - Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

(δημοσιευόμενα 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.

<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση: Αθηνών Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26 Φεβρουαρίου 2015 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γρηγόριος Ι. Μάντζαρης Ελεγκτική Εταιρεία: ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη Διεύθυνση διαδικτύου: www.silkcp.gr</p>	<p>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων 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</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<u>1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</u>			<u>1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>		
	<u>Ποσά εκφρασμένα σε €</u>			<u>Ποσά εκφρασμένα σε €</u>	
	31/12/2014	31/12/2013		1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Κύκλος εργασιών	401.151,27	344.803,93
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια στοιχεία	38.387,64	24.769,93	Μικτά κέρδη	117.423,83	152.795,91
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.889,70	2.908,47	Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(38.569,90)	(3.002,87)
Διαθέσιμα προς πώληση χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία	174.420,00	281.600,00	Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(36.782,98)	(1.853,57)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	144.769,70	155.303,98	Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)	(45.283,82)	17.857,89
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	100.085,23	100.157,15			
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	4.304,64	4.434,61	Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(85.660,00)	(8.800,00)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	463.856,91	569.174,13	Ποσά από αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων, δυνατικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μεταγενέστερη περίοδο	(85.660,00)	(8.800,00)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	(130.943,82)	9.057,89
Μετοχικό Κεφάλαιο	420.150,00	420.150,00	Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(3,1166)	0,2156
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	(201.292,23)	(70.348,41)	Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(28.258,20)	5.379,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	218.857,77	349.801,59			
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.631,34	6.004,67			
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	239.367,80	213.367,87			
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	244.999,14	219.372,54			
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	463.856,91	569.174,13			

<u>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>			<u>1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)</u>		
	<u>Ποσά εκφρασμένα σε €</u>			<u>Ποσά εκφρασμένα σε €</u>	
	31/12/2014	31/12/2013		1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 & 1.1.2013 αντίστοιχα)	349.801,59	340.743,71	Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων	(36.782,98)	(1.853,57)
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους	(45.283,82)	17.857,89	Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρημ/μικών περιουσιακών στοιχείων	(85.660,00)	(8.800,00)	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	738,97	871,34
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 & 31.12.2013 αντίστοιχα)	218.857,77	349.801,60	Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	(2.525,89)	(2.020,64)
			Έξοδα απομείωσης απαιτήσεων	5.000,00	0,00
			Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων	10.311,70	8.382,28
			Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
			Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	5.000,00	0,00
			(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων	(24.928,08)	(70.748,53)
			Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού	(373,33)	600,00
			Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων	30.003,93	68.221,88
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	(738,97)	(871,34)
			Φόροι εισοδήματος (προηγ. χρήσεων, διαφορές φορολ/κού ελέγχου)	0,00	0,00
			Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(14.294,65)	2.581,42
			Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
			Αγορά ενσωμάτων και άυλων πάγιων στοιχείων	(2.910,65)	(1.532,71)
			Πωλήσεις διαθέσιμων προς πώληση περιουσιών, στοιχείων	21.200,00	0,00
			Πωλήσεις διαθέσιμων προς πώληση περιουσιών, στοιχείων	(122,81)	0,00
			Τόκοι εισπραχθέντες	2,14	1.591,55
			Καθαρές ταμιακές εκροές σε επενδυτικές δραστηριότητες (β)	18.168,68	58,84
			Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Καταθέσεις από μετόχους	(4.004,00)	0,00
			Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(4.004,00)	0,00
			Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α+β+γ)	(129,97)	2.640,26
			Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	4.434,61	1.794,35
			Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	4.304,64	4.434,61

<u>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</u>		
1) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2013 κατά τα Δ.Λ.Π.		
2) Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά τις χρήσεις μέχρι και 2009 και ανέλεγκτη παραμένει η χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, εκδόθηκε «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης» με βάση την Π.Ο.Λ. 1159/2011 από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή, που έλεγξε τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις και από το σχετικό έλεγχο δεν προέκυψαν διαφορές φόρων. Για τη χρήση 2014, η εταιρεία υποχρεούται να υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών που προβλέπεται από τα άρθρα 65Α του Ν. 4174/2013, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και θα οριστικοποιηθεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης, από την παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εσόδων. Από τον έως σήμερα έλεγχο δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.		
3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων.		
4) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται κατά την 31/12/2014 σε 5 άτομα και κατά την 31/12/2016 σε 6 άτομα.		
5) Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφ. δικαστικών ή διατητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.		
6) Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.		
7) Από την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων έως σήμερα, δεν συνέβησαν ουσιώδη γεγονότα.		
8) 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 από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, προς αυτήν μέρη, έχουν σε ευρύ, ως εξής:		
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	92.802,00	
Λήψη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από TRINITY A.E.	94.353,73	
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.	16.304,02	
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης.	40.033,52	
Υποχρεώσεις από λήψη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από TRINITY A.E.	32.842,78	

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 203969

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 562402

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 066371
Α.Μ.Α. 27375 - Α' ΤΑΞΗΣ