



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003882701000 - ΕΔΡΑ: Τατόιου 21, 145 61 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2014

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507 28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ALPHATRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου : www.andromeda.eu
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο : 24/4/2014
Νόμιμος ελεγκτής : Ιωάννης Θ. Φιλίππου
Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Ανέλεγκτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)	
	31.03.2014	31.12.2013	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.367,22	3.367,22	11.222.226,92
Απαιτήσεις από χρηματιστές	329.417,85	118.604,78	Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων	11.796.752,43	10.620.244,47	1.092.765,37
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	797.615,05	1.121.866,56	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.927.152,55	11.864.083,03	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.03.2014 και 31.03.2013 αντίστοιχα)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.688.000,00	6.688.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	5.626.992,29	4.534.226,92
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)	12.314.992,29	11.222.226,92
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	612.160,26	641.856,11
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	612.160,26	641.856,11
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	12.927.152,55	11.864.083,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)	
	1/1 - 31.03.2014
Κύκλος εργασιών	1.592.766,97
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.140.352,97
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.096.665,37
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.096.665,37
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	1.092.765,37
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)	1.092.765,37
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	2,6167
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	1.096.665,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)	
	1/1 -31/03/2014
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Εισπράξεις από απαιτήσεις	1.399.709,26
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους κ.λ.π.	-1.674.544,90
Πληρωμές φόρων	-7.883,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-282.719,45
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου	0,00
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0,00
Πωλήσεις κλασματικών υπολοίπων από reverse split	0,00
Μερίσματα πληρωθέντα	-23.773,80
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-23.773,80
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)	-306.493,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	565.054,14
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	258.560,89

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η Εταιρεία κατά την 31/3/2014 και κατά την 31/03/2013 δεν απασχολούσε προσωπικό και είχε συνάψει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 21 των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2007 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις του 2011 και 2012 η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόμιμο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με την ίδια απόφαση από τον νόμιμο ελεγκτή. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί από το ΔΕΚ Αθηνών, Εντολή Τακτικού Ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 έως και 2011. Ο έλεγχος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι δεδουλευμένου του ιδιαίτερου τρόπου προσδιορισμού του Εταιρικού φόρου εισοδήματος.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιπίπια διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
4. Κατά την 31/3/2014 η εσωτερική λογιστική αξία της μετοχής ήταν 29,46 ευρώ και η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ήταν 22,90 ευρώ.
5. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας κατά την 31/3/2014 ανήρχετο σε ευρώ 1.504.776,83.
6. Η Εταιρεία, με βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη σε αγορά 392 ιδίων μετοχών με κόστος αγοράς 35.428,43 ευρώ οι οποίες εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις με συνολική αξία 0,01 ευρώ λόγω συμψηφισμού που έγινε κατά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή στους μετόχους.
7. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία εφάρμοσε τα Δ.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων του 2013.
8. Η Εταιρεία με βάση την από 24.04.2014 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ενέκρινε :
 - α) Διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2013, 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
 - β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με διαγραφή 392 ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
 - γ) Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, με σκοπό τη διαγραφή τους.
9. Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέλη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στη λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):

- | | |
|---|------|
| α) Έσοδα | 0,00 |
| β) Έξοδα | 0,00 |
| γ) Απαιτήσεις | 0,00 |
| δ) Υποχρεώσεις | 0,00 |
| ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης | 6,24 |
| στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 |
| ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης | 0,00 |

Κηφισιά, 24 Απριλίου 2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΑΙΔΩΝ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ062986

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 120117

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20006