ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ : 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 2103893160
TELEFAX : 210 38 38981

Αθήνα, 23 - 06 - 2014

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 2980

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ. : MetLife Alico ΑΕΔΑΚ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8
10557 ΑΘΗΝΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 23 – 06 – 2014 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 212405, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2013-31/12/2013 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 918601000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 26529/06/Β/92/10).

Ο Ισολογισμός επισυνάπτεται και διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευσή τους στο Τεύχος Α.Ε – ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΥΘ.ΜΑΝΙΚΑΣ

Συν/να: Διπλότυπο Νο 6748566
Συνοπτικά Ετήσια Οικονομικά Στοιχεία 31/12/2013

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Α.Μ.Α.Ε. 26529/06/Β/92/10

Γ.Ε.Μ.Η. 918601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2012		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.	Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως	184.667,76	184.666,69	1,07	184.667,76	184.494,41	173,35
2.	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	724.660,68	708.115,40	16.545,28	710.981,11	703.781,68	7.199,43
		909.328,44	892.782,09	16.546,35	895.648,87	888.276,09	7.372,78
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.	Ενσώματες ακιν/ποίησεις						
3.	Τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	22.325,32	605,44	21.719,88	0,00	0,00	0,00
5.	Μεταφορικά μέσα	1.173,88	1.173,87	0,01	1.173,88	1.173,87	0,01
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.313.259,68	1.269.120,09	44.139,59	1.286.228,85	1.260.249,01	25.979,84
		1.336.758,88	1.270.899,40	65.859,48	1.287.402,73	1.261.422,88	25.979,85
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.336.758,88	1.270.899,40	65.859,48	1.287.402,73	1.261.422,88	25.979,85
ΙΙΙ.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7α.	Δοσμένες εγγυήσεις			7.503,84			14.600,48
				7.503,84			14.600,48
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			73.363,32			40.580,33
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.	Απαιτήσεις						
11.	Χρεώστες διάφοροι			344.442,32			306.991,97
12.	Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			5.962,56			846,65
				350.404,88			307.838,62
ΙΙΙ.	Χρεώγραφα						
2.	Ομολογίες αλλοδαπών δανείων			1.853.128,50			2.007.249,50
3.	Λοιπά Χρεόγραφα (Μερίδια Α/Κ)			413.528,62			488.417,93
				2.266.657,12			2.495.667,43
IV.	Διαθέσιμα						
1.	Ταμείο			97,78			14,00
3α.	Καταθέσεις όψεως			60.839,43			34.306,26
				60.937,21			34.320,26
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.677.999,21			2.837.826,31
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			16.051,50
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.280,00			4.755,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			9.900,43			10.383,57
	Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού (Ε1)			11.180,43			31.190,07
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.779.089,31			2.916.969,49
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			-18.789,59			170.340,42
				-18.789,59			170.340,42

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά σε EURO Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά σε EURO Προηγουμένης Χρήσεως 2012
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.	Μετοχικό Κεφάλαιο (200.000 Ονομ/κές Μετοχές των 3,00 EURO έκαστη)		
1.	Καταβλημένο	600.000,00	600.000,00
		600.000,00	600.000,00
IV.	Αποθεματικά κεφάλαια		
1.	Τακτικό αποθεματικό	200.198,34	200.198,34
5.	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	147.853,36	2.078.649,76
		348.051,70	2.278.848,10
V.	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων εις νέο	1.641.176,94	0,00
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-38.683,30	-362.567,29
	Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-474.993,13	-112.425,84
		1.127.500,51	-474.993,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	2.075.552,21	2.403.854,97
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.	Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	109.740,42	278.574,25
		109.740,42	278.574,25
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.	Προμηθευτές	2.515,50	2.716,56
5.	Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	345.955,13	64.828,60
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	54.697,61	48.791,75
8.	Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις	71.334,68	67.503,14
11.	Πιστωτές διάφοροι	37.078,18	8.776,65
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	511.581,10	192.616,70
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.	Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	82.215,58	41.923,57
	Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Παθητικού (Δ2)	82.215,58	41.923,57
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.779.089,31	2.916.969,49
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	-18.789,59	170.340,42
		-18.789,59	170.340,42

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ-31ης Δεκεμβρίου 2013
(1η Ιανουαρίου 2013 - 31η Δεκεμβρίου 2013)

				Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2012
Ι.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
	Ακαθάριστα Εσοδα Διοχέτρισης Α/Κ			3.214.999,51	3.117.043,34
	Μείον: Εξοδα λειτουργίας παρανωνής (Δαπάνες Διοχ. Α/Κ)			2.218.616,08	2.232.684,48
	Ικαθά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			996.383,43	884.358,86
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.062,39	9.866,72
	Σύνολο :			1.000.445,82	894.225,58
	Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.109.217,40		
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		9.908,64	1.119.126,04	1.285.207,89
	Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-118.680,22	-390.982,31
	Πλέον: 2. Έσοδα χρεωγράφων		78.191,42		
	Πλέον: 3. Κέρδος πωλήσεων συμ/χών & χρεογ/φων		170,71		
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		891,60		
			79.253,73		
	Μείον: 1. Διαφορές Αποτιμήσεων Συμμετοχ	2.049,77			
	2. Εξοδα & Ζημίες Συμμετοχών & Χρ	57.249,50			
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	455,75	59.755,02	19.498,71	30.280,05
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-99.181,51	-360.702,26
ΙΙ.	Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα				
	1. Εκτακτα και ανάργανα έσοδα		0,00		
	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων		169.330,84		
			169.330,84		
	Μείον: 1. Εκτακτα και ανάργανα έξοδα	7.134,89			
	3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	101.697,74	108.832,63	60.498,21	-1.865,03
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-38.683,30	-362.567,29
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.982,52		
	Μείον:Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		13.982,52	0,00	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-38.683,30	-362.567,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά σε EURO κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά σε EURO προηγουμένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρησεως	-38.683,30	-362.567,29
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-474.993,13	-112.425,84
Αποθεματικά προς διάθεση	1.930.796,40	0,00
Σύνολο:	1.417.119,97	-474.993,13
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Αναλογούν Φ.Ε. διανεμηθέντων αφορολόγητων αποθεμ	289.619,46	0,00
ΚΕΡΔΟΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟ	1.127.500,51	-474.993,13
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3α. Μέρισμα από κέρδη προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00
3β. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
6α. Αποθεματικά από απαλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
-Υπεραξία από πώληση μετοχών εσωτερικού		
-Υπεραξία από εξαγορά μεριδίων Α/Κ		
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικών τρόπον	0,00	0,00
8. Κέρδη (Ζημίες) εις νέο	1.127.500,51	-474.993,13
	1.127.500,51	-474.993,13

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.

Αθήνα, 30η Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΔΤ Β 193252	ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΔΤ Φ 070376	ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Λ 492418	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΛΑΝΑΚΗ ΑΔΤ Φ 130357	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 073327