

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 23191/06/Β/90/37

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1188801000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ 10564

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΑΔΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία : Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.cyclos.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Σταματόπουλος Αναστάσιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Βλαχάκης Ιωάννης, Μέλος - Παύλος Κανίνας, Μέλος - Χαράλαμπος Σόριος, Μέλος - Δημήτριος Πίνης, Μέλος.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 23/2016

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Μελέτιος Σαστάθης

Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές ΑΕ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη-θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2015	31/12/2014
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	26.393,34	22.941,59
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	36.647,99	40.316,10
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.374.404,83	1.364.498,03
Απαιτήσεις από πελάτες	276.896,96	408.089,17
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.860.406,10	9.145.492,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.574.749,22	10.981.337,76

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	1.765.400,00	2.829.000,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-612.423,50	-1.860.064,12
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	1.152.976,50	968.935,88
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.735,33	79.347,33
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.353.037,39	9.933.054,55
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	6.421.772,72	10.012.401,88
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	7.574.749,22	10.981.337,76

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

	31/12/2015	31/12/2014
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2015 και 1/1/2014	968.935,88	1.302.265,74
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	(45.100,00)	246.000,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	229.140,63	(579.329,86)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2015 και 31/12/2014	1.152.976,50	968.935,88

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Αναλυτικά στοιχεία παρτιθενται στην σημείωση 12 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
- Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές της εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της.
- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
- Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγ. χρήσης απασχολούσε 32 & 34 άτομα αντίστοιχα.
- Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλης εταιρείας
- Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.
- Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τα πρότυπα του Α.Λ.Π 24 είναι:

Πομήσεις	0,00
Αγορές	0,00
Απαιτήσεις	0,00
Υποχρεώσεις	0,00
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθ. στελεχών και μελών της Διοίκησης	141.714,14
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2015	1/1- 31/12/2014
Κύκλος εργασιών	1.752.673,43	1.561.848,77
Μεικτά κέρδη	1.065.262,77	668.250,77
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδ. και επενδυτικών αποτελεσμάτων	302.342,31	-479.021,19
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	175.255,34	-574.985,23
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	229.140,63	-579.329,86
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά Μετοχή-βασικά	0,1687	-0,4598
Προτενόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε €	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	314.977,92	-470.970,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2015	1/1- 31/12/2014
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	229.140,63	-579.329,86
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	229.140,63	-579.329,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2015	1/1- 31/12/2014
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	175.255,34	-574.985,23
Πλέον /μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	12.635,61	8.050,77
Προβλέψεις	-15.510,57	14.709,84
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-48.622,98	-65.485,82
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	128.137,41	110.838,95
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής	-12.055,39	-8.293,71
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-882.944,97	4.815.898,37
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-3.927.036,41	-4.171.291,07
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-128.137,41	-110.838,95
Καταβληθέντοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-4.698.279,37	18.603,15
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-12.726,82	-26.352,57
Τόκοι εισπραχθέντες	10.457,72	15.656,20
Μερίσματα εισπραχθέντα	326,79	7.512,42
Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-1.942,31	-3.183,95
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	0,00	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	347.019,25	300.384,44
Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	347.019,25	300.384,44
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα (α)+(β)+(γ)	-4.353.202,43	315.803,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	7.770.747,05	7.454.943,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	3.417.544,62	7.770.747,05

Αθήνα, 23/2/2016

Ο Πρόεδρος του Α.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Σταματόπουλος Αναστάσιος
Α.Α.Τ Φ019210

Το μέλος του Α.Σ.
Σόριος Χαράλαμπος
Α.Α.Τ Χ 551403

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Μαρία Καλοκουβάρο-Σταμοπούλου
Α.Α.Τ ΑΚ 092376
ΑΜΟΕΕ 011551