

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 23191/06/Β/9037

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1188801000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ 10564

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «ενοποιημένες και μη» κατά το ΔΛΠ)

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 αναγράφονται 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 -**Φεργάδης Θεόδωρος**, Μέλος -**Χαράλαμπος Σόριος**, Μέλος -**Δουκέλης Παναγιώτης**, Μέλος.

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 21/2/2017

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : **Μελέτιος Σιασσιότης**

Ελεγκτική Εταιρεία : **ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές ΑΕ**

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : **Με σύμφωνη γνώμη-θέμα έμφασης**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2016	31/12/2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	21.517,48	26.393,34
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	36.333,67	36.647,99
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.386.103,80	1.374.404,83
Απαιτήσεις από πελάτες	213.159,80	276.896,96
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.951.658,61	2.594.554,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.608.773,36	4.308.897,19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2016	1/1- 31/12/2015
Κύκλος εργασιών	1.273.966,91	1.752.673,43
Μεικτά κέρδη	622.605,29	1.065.262,77
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδ. και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-239.796,96	302.342,31
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-292.985,97	175.255,34
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	-295.460,58	229.140,63
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά Μετοχή-βασικά		0,1687
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε €	0,00	0,00
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποβέσεων	-231.782,63	314.977,92

ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	1.765.400,00	1.765.400,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-907.884,08	-612.423,50
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	857.515,92	1.152.976,50
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	63.695,33	68.735,33
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.687.562,11	3.087.185,36
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.751.257,44	3.155.920,69
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	3.608.773,36	4.308.897,19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ . Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2015	1/1- 31/12/2014
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	-295.460,58	229.140,63
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-295.460,58	229.140,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ . Ποσά σε €

	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2016 και 1/1/2015	1.152.976,51	968.935,88
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου		(45.100,00)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(295.460,58)	229.140,63
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2016 και 31/12/2015	857.515,93	1.152.976,51

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ . Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2016	1/1- 31/12/2015
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-292.985,97	175.255,34
Πλέον /μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	8.014,33	12.635,61
Προβλέψεις	10.237,12	-15.510,57
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-33.487,10	-3.306.287,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	66.398,99	128.137,41
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής	10.758,40	-12.055,39
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	704.164,54	-882.944,97
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-716.773,09	-3.935.223,59
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-66.398,99	-128.137,41
Καταβλημένοι φόροι		0,00
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-310.071,77	-7.964.131,40
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές επενδύσεις		0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-2.824,15	-12.726,82
Τόκοι εισπραχθέντες	2.451,58	10.457,72
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	326,79
Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-372,57	-1.942,31
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων		0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	317.149,84	347.019,25
Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	317.149,84	347.019,25
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα (α)+(β)+(γ)	6.705,50	-7.619.054,46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	151.692,59	7.770.747,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	158.398,09	151.692,59

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. 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.

2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009. Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην σημείωση 12 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

3. Δεν υπάρχουν επίδικες διαφορές της εταιρείας που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της.

4. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.

5. Η εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας και της προηγ. χρήσης απασχολούσε 30 & 32 άτομα αντίστοιχα.

6. Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων.

7. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλης εταιρείας.

8. Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.

9. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τα πρότυπα του Δ.Α.Π 24 είναι:

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθ. στελεχών και μελών της Διοίκησης	542.471,19
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

10. Με βάση την ανακοίνωση 12/2016 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ), «Λογιστικός χειρισμός πιστωτικών υπολοίπων πελατών που τηρούν οι ΑΕΠΕΥ σε τραπεζικούς λογαριασμούς», η εταιρεία δεν υποχρεούται πλέον να εμφανίζει σε λογαριασμούς ονσίας (on balance sheet) τα ταμειακά διαθέσιμα που κατατίθενται από πελάτες της προς διενέργεια επενδύσεων για λογαριασμό τους και κατόπιν εντολής τους. Τα εν λόγω ταμειακά διαθέσιμα παρακολουθούνται με κατάλληλο τρόπο στο λογιστικό σύστημα της εταιρείας και διασφαλίζεται απόλυτα η διαχείρισή τους και οι ελεγκτικές επαληθεύσεις. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία αναζητούμενη τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης χωρίς να προκύπτει καμία μεταβολή στα ίδια Κεφάλαια και στα αποτελέσματα χρήσης. Αναλυτικά οι μεταβολές αυτές είναι ως εξής:

	31/12/2015	
Κονδύλια κατάστασης οικονομικής θέσης της χρήσης 2015	Δημοσιoποιημένα κονδύλια	Ανατoνoμηθέντα κονδύλια
Κυκλοφορούν Ενεργητικό		
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	3.417.544,62	151.692,59
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	6.137.303,06	2.871.451,03
Σύνολο ενεργητικού	7.574.749,22	4.308.897,19
ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Υποχρεώσεις σε Πελάτες & Χρηματιστήριο	3.639.498,99	373.646,96
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	6.353.037,39	3.087.185,36
Σύνολο υποχρεώσεων	6.421.772,72	3.155.920,69
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	7.574.749,22	4.308.897,19
Κονδύλια κατάστασης ταμειακών ροών της χρήσης 2015		
Δημοσιoποιημένα κονδύλια		Ανατoνoμηθέντα κονδύλια
Λοιπές μη Ταμιακές συναλλαγές	-48.622,98	-3.306.287,83
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	-3.927.036,41	-3.935.223,59
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες	-4.698.279,37	-7.964.131,40
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα (α)+(β)+(γ)	-4.353.202,43	-7.619.054,46
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.770.747,05	7.770.747,05
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.417.544,62	151.692,59

Αθήνα, 21/2/2017

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

Το μέλος του Δ.Σ
Φεργάδης Θεόδωρος
Α.Α.Τ ΑΗ 570585

Η Υπεύθυνη Λογιστήριου
Μαρία Καλοκουβάρου-Σταματοπούλου
Α.Α.Τ ΑΚ 092376
ΑΜΟΕΕ 011551