

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 2017 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(Δημοσιεύματα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ,ενοποιημένες και μη ,κατά τα 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 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-Χαράλαμπος Σύριος ,Μέλος -Λουκέλης Παναγιώτης ,Μέλος .**

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: **16/2/2017**

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : **Μελέτιος Σιασάθης**

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2017	31/12/2016
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	18.129,40	21.517,48
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	36.019,35	36.333,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.484.789,50	1.386.103,80
Απαιτήσεις από πελάτες	368.936,83	213.159,80
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.889.671,33	1.951.658,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.797.546,41	3.608.773,36

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	1.765.400,00	1.765.400,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.079.077,62	-907.884,08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	686.322,38	857.515,92
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	90.267,65	63.695,33
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.020.956,38	2.687.562,11
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	4.111.224,03	2.751.257,44
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	4.797.546,41	3.608.773,36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

	31/12/2017	31/12/2016
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2017 και 1/1/2016	857.515,93	1.152.976,51
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(171.193,55)	(295.460,58)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2017 και 31/12/2016	686.322,38	857.515,93

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 παρατίθενται 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 29 & 30 άτομα αντίστοιχα.
- Η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων.
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις άλλης εταιρείας.
- Δεν ελαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.
- Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά τα πρότυπα του Δ.Λ.Π 24 είναι:

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθ. στελεχών και μελών της Διοίκησης	198.872,57
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
- Η Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση, όπως και στην προηγούμενη, εφάρμοσε την Απόφαση 12/2016-12.07.2016 της ΕΑΤΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Κεφαλαγοράς (αρ. πρωτ. 31279-08-2016), η οποία ορίζει ότι τα χρηματικά διαθέσιμα που κατατίθενται από τους πελάτες της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προς διενέργεια επενδύσεων για λογαριασμό τους και κατόπιν εντολής τους, δύναται να εμφανίζονται σε λογαριασμούς τάζεως αντί για λογαριασμούς ουσίας. Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης τα διαθέσιμα αυτά έχουν μεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισμού, καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σύμφωνα με τα κριτήρια αναγνώρισης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674. Τα εν λόγω ταμειακά διαθέσιμα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν στις 31.12.2017 σε € 4.555.764,73 και στις 31.12.2016 σε € 4.658.025,94 αντίστοιχα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2017	1/1- 31/12/2016
Κύκλος εργασιών	1.235.793,56	1.273.966,91
Μεικτά κέρδη	654.446,20	622.605,29
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδ. και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-66.812,75	-239.796,96
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-168.231,78	-292.985,97
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	-171.193,54	-295.460,58
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 αποσβέσεων	-58.881,18	-231.782,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2017	1/1- 31/12/2016
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	-171.193,54	-295.460,58
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συγκροτησιακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-171.193,54	-295.460,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €

Έμμεση μέθοδος	1/1- 31/12/2017	1/1- 31/12/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-168.231,78	-292.985,97
Πλέον /μειον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	7.931,57	8.014,33
Προβλέψεις	8.557,28	10.237,12
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-11.399,46	-33.487,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	102.067,63	66.398,99
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής	-5.912,40	10.758,40
Πλέον /μειον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-1.172.794,87	704.164,54
(Μείωση)/(αύξηση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	971.393,80	-716.773,09
Μειον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-102.067,62	-66.398,99
Καταβλημένοι φόροι		
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-370.455,85	-310.071,77
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές επενδύσεις	12.043,00	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-4.229,17	-2.824,15
Τόκοι εισπραχθέντες	3.844,18	2.451,58
Μερίσματα εισπραχθέντα	269,20	0,00
Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	11.927,21	-372,57
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων		0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	357.000,47	317.149,84
Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	357.000,47	317.149,84
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα (α)+(β)+(γ)	-1.528,17	6.705,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	158.398,09	151.692,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	156.869,92	158.398,09

Αθήνα, 16/2/2018

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

Το μέλος του Δ.Σ
Χαράλαμπος Σύριος
Α.Α.Τ Χ 551403

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