

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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Δημοσιεύσιμα 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: **24/01/2019**

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : **Θεόδωρος Ι. Παπαγιάννης**

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ. Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2018	31/12/2017
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	17.964,24	18.129,40
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	35.576,40	36.019,35
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	753.008,67	1.484.789,50
Απαιτήσεις από πελάτες	208.056,59	368.936,83
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.651.700,96	2.889.671,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.666.306,86	4.797.546,41

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	2.665.403,00	1.765.400,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.865.839,04	-1.079.077,62
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	799.563,96	686.322,38
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	70.425,69	90.267,65
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.796.317,21	4.020.956,38
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	2.866.742,90	4.111.224,03
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	3.666.306,86	4.797.546,41

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

	31/12/2018	31/12/2017
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2018 και 1/1/2017	686.322,38	857.515,93
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	900.003,00	
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(786.761,42)	(171.193,55)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2018 και 31/12/2017	799.563,96	686.322,38

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, πέραν της εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 9 και Δ.Π.Χ.Α. 15

2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2012 έως και για την τρέχουσα χρήση 2018.

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 21 & 30 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 χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη.

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

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθ. στελεχών και μελών της Διοίκησης	54.001,08
Απαιτήσεις από διεθνοτικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00
Υποχρεώσεις προς διεθνοτικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης	0,00

10. Η Εταιρεία στην κλειόμενη χρήση, όπως και στην προηγούμενη, εφάρμοσε την Απόφαση 12/2016-12.07.2016 της ΕΑΤΕ με τη σύμφωνη γνώμη της Κεφαλαιογίας (αρ. πρωτ. 3127/9-08-2016), 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, δίδονται να εμφανίζονται σε λογαριασμούς τρέχουσας αντί για λογαριασμούς οριστικής.

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 31.12.2018 σε € 7.643.726,85 και στις 31.12.2017 σε € 4.555.764,73 αντίστοιχα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2018	1/1- 31/12/2017
Κύκλος εργασιών	1.139.615,46	1.235.793,56
Μεικτά κέρδη	527.791,79	654.446,20
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων, χρηματοδ. και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-220.295,55	-66.812,75
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-246.723,96	-168.231,78
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	-786.761,42	-171.193,54
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	-212.397,15	-231.782,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2018	1/1- 31/12/2017
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	-786.761,42	-171.193,54
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συγκροτησιακά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-786.761,42	-171.193,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €

Έμμεση μέθοδος	1/1- 31/12/2018	1/1- 31/12/2017
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-246.723,96	-168.231,78
Πλέον /μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	7.898,40	7.931,57
Προβλέψεις	14.840,60	8.557,28
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-5.242,03	-11.399,46
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	218.695,53	102.067,63
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	1.374,61	-5.912,40
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	561.451,45	-1.172.794,87
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-1.181.085,20	971.393,80
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-218.695,53	-102.067,62
Καταβλημένοι φόροι		
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-847.486,13	-370.455,85
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές επενδύσεις	0,00	12.043,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-7.290,29	-4.229,17
Τόκοι εισπραχθέντες	3.490,54	3.844,18
Μερίσματα εισπραχθέντα	376,88	269,20
Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-3.422,87	11.927,21
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	900.003,00	
Εξοφλήσεις δανείων	-43.553,97	0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	0,00	357.000,47
Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	856.449,03	357.000,47
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα (α)+(β)+(γ)	5.540,03	-1.528,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	156.869,91	158.398,09
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	162.409,94	156.869,91

Αθήνα, 24/01/2019

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

Το Μέλος του Δ.Σ
Ιωάννης Βλαχάκης
Α.Α.Τ. ΑΒ 287362

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