

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 2019 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν.4548/2018 άρθρο 150, 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 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 -Χαράλαμπος Σύριος ,Μέλος -Δουκέλης Παναγιώτης ,Μέλος Σταματοπούλου Αικατερίνη ,Μέλος .

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 21/02/2020

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Θεόδωρος Ι. Παπαγιάννης

Ελεγκτική Εταιρία : ΣΟΔ Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές ΑΕ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Γνώμη με επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ . Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2019	31/12/2017
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	14.710,07	17.964,24
Δικαιώμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων	246.494,31	
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	43.302,83	35.576,40
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	902.464,23	753.008,67
Απαιτήσεις από πελάτες	874.821,72	208.056,59
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.111.607,56	2.651.700,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.193.400,72	3.666.306,86

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο	2.665.403,00	2.665.403,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.964.316,59	-1.865.839,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρείας (α)	701.086,41	799.563,96
Προβλέψεις /λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.151.990,71	70.425,69
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.340.323,60	2.796.317,21
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	3.492.314,31	2.866.742,90
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	4.193.400,72	3.666.306,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ποσά σε €

	31/12/2018	31/12/2017
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 1/1/2019 και 1/1/2018	799.563,96	686.322,38
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0,00	900.003,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(98.477,56)	(786.761,42)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως 31/12/2019 και 31/12/2018	701.086,41	799.563,96

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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. 16 " Μισθώσεις "
 - Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2014 έως και για την τρέχουσα χρήση 2019 . 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 25 & 30 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 Δ.Λ.Π 24 είναι:
- | | |
|--|-----------|
| Συναλλαγές και αμοιβές Διευθ. στελεχών και μελών της Διοίκησης | 43.097,69 |
| 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, εφαρμόσει την Απόφαση 12/2016-12.07.2016 της ΕΑΤΕ με τη συμφωνη γνώμη της Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. 3127/9-08-2016), η οποία ορίζει ότι τα χρηματικά διαθέσιμα που κατατίθενται από τους δάνετες της Εταιρείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς της προς διενέργεια επενδύσεων για λογαριασμό τους και κατόπιν εντολής τους, δύνανται να εμφανίζονται σε λογαριασμούς τάξεως αντί για λογαριασμούς ονσίας. 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 31.12.2019 σε € 5.849.638,23 και στις 31.12.2018 σε € 7.643.726,85 αντίστοιχα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ . Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2019	1/1- 31/12/2018
Κύκλος εργασιών	1.329.399,40	1.139.615,46
Μεικτά κέρδη	719.474,64	527.791,79
Κέρδη /Ζημιές προ φόρων, χρηματοδ. και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-164.538,76	-220.295,55
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	-77.416,61	-246.723,96
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	-98.477,56	-786.761,42
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	-156.263,28	-212.397,15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2019	1/1- 31/12/2018
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (α)	-98.477,56	-786.761,42
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συνγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	-98.477,56	-786.761,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Ποσά σε €

	1/1- 31/12/2019	1/1- 31/12/2018
Τήμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	-77.416,61	-246.723,96
Πλέον /μείον προσαρμογές για :		
Αποσβέσεις	8.275,48	7.898,40
Προβλέψεις	46.392,24	14.840,60
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές	-5.910,39	-5.242,03
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	149.194,74	218.695,53
Αποτελέσματα (έσοδα ,έξοδα,κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	5.139,41	1.374,61
Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου		
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων	-355.828,61	561.451,45
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-332.454,06	-1.181.085,20
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	-149.194,74	-218.695,53
Καταβλημένοι φόροι		
Σύνολο εισροών /εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-711.802,54	-847.486,13
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές επενδύσεις	-9.621,97	0,00
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-12.641,61	-7.290,29
Τόκοι εισπραχθέντες	3.745,13	3.490,54
Μερίσματα εισπραχθέντα	500,00	376,88
Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-18.018,45	-3.422,87
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	900.003,00
Εξοφλήσεις δανείων	-188.649,11	-43.553,97
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	900.000,00	0,00
Σύνολο εισροών /εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	711.350,89	856.449,03
Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα (α)+(β)+(γ)	-18.470,10	5.540,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	162.409,94	156.869,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	143.939,84	162.409,94

Αθήνα, 21/02/2020

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

Το μέλος του Δ.Σ
Ιωάννης Βλαχάκης
ΑΔΤ : ΑΒ 287362

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