

**ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΡ ΓΕΜΗ 1053601000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 22698/06/Β/90/28)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βαλαωρίτου 17, Αθήνα**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
(δημοσιευμένα βάσει κ.ν. 2190/20, 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 στοιχείων σε μία γενική ενυπόθηξη για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας " Πήγασος Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών". Συνιστούμε επανεξέταση στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεθνή διαδικασία της Εταιρίας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :		<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</b>
Αρμόδια Υπηρεσία:	<a href="http://www.pegasoc.gr">www.pegasoc.gr</a>	<b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:</b>
Ημερομηνία έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων	Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Μεταφορών	<i>Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος: Αλέξανδρος Παπάς</i>
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	26/2/2016	<i>Αντιπρόεδρος - εκτελεστικό μέλος: Δημήτριος Βότσας</i>
Ελεγκτική εταιρία :	Γεώργιος Ι. Βαρβαλιάνης	<i>Αντιπρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος: Γιάννης Αλεξόπουλος</i>
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :	ECOVIS VNT Auditing SA	<i>Διευθύνουσα Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος: Δέσποινα Κέληρη</i>
	Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης	<i>Μη εκτελεστικό μέλος: Γεώργιος Γαλλίας</i>
		<i>Μη εκτελεστικό μέλος: Εμμανουήλ Στάμος</i>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( Ποσό εκφρασμένα σε € )</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια	822.314,30	1.272.444,74
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	43.099,23	5.166,74
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	414.881,23	24.721,51
Συμμετοχές σε εγγυημένα ταμεία	776.825,00	578.780,52
Αποτήσεις από πελάτες	223.227,12	257.929,83
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.809.990,43	8.538.491,82
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.090.337,31</b>	<b>10.677.535,16</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( Ποσό εκφρασμένα σε € )</b>		
<b>ΠΑΣΙΒΙΚΟ</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Μετοχικό Κεφάλαιο	2.770.707,60	2.770.707,60
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-1.431.183,58	-714.434,88
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)</b>	<b>1.339.524,02</b>	<b>2.056.272,72</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	142.807,48	237.087,61
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.485.912,96	1.150.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.122.092,85	7.234.174,83
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>6.750.813,29</b>	<b>8.621.262,44</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &amp; ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>8.090.337,31</b>	<b>10.677.535,16</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσό εκφρασμένα σε €</b>		
<b>2η Ενοληκτική Έγερση μεθόδου</b>	<b>1/1-31/12/2015</b>	<b>1/1-31/12/2014</b>
<b>Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>	<b>1.339.524,02</b>	<b>1.339.524,02</b>
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-867.524,20	-751.854,61
Προσαρμογές του κέρδους / (ζημιών) σε σχέση με τις ετήσιες συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	26.753,75	29.963,65
Προβλέψεις	-13.350,43	317.403,55
Αποτελέσματα / έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές επενδυτικής δραστηριότητας	-18.536,31	-30.351,95
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	47.060,89	94.029,68
Ζημία απομείωσης ακινήτων	441.146,87	0,00
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ.δραστηριότητες:</b>	<b>2.358.737,74</b>	<b>-2.206.003,89</b>
Μείωση / (αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς	-2.123.007,02	816.250,87
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	0,00	0,00
Πληρωμή φόρων	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-148.718,71</b>	<b>-1.730.562,70</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσό εκφρασμένα σε €)</b>		
<b>Καθαρή θέση έναρξης περιόδου</b>	<b>1/1-31/12/2015</b>	<b>1/1-31/12/2014</b>
(1/1/2015 και 1/1/2014 )	2.056.272,72	1.424.990,23
Συγκριτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα ) μετά από φόρους	-766.746,70	-768.217,51
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	1.399.500,00
Καταβολή μέτρων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	50.000,00	0,00
<b>Καθαρή θέση λήξης χρήσεως</b>	<b>1.339.524,02</b>	<b>2.056.272,72</b>
<b>(31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα)</b>	<b>1.339.524,02</b>	<b>2.056.272,72</b>

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπραζία υποθέσεις καθώς και απορροές δικαστικών ή διατηρητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 2] Οι ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές χρήσεις αναφέρονται στην σημείωση 8.26 των οικονομικών καταστάσεων. 3] Το αποσολογισμένο προσωπικό κατά την 31.12.2015 ανέρχονταν σε 19 άτομα και κατά την 31.12.2014 σε 23. 4] Το θέμα έμφρασης του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναφέρεται στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβάνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων, καθώς και στο γεγονός ότι λόγω ύψους ιδίων κεφαλαίων συντρέχει περίπτωση ερωτημάτων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Στις σημειώσεις 8.7 και 8.8 των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται τα μέτρα που θα ληφθεί το Δ. Σ. της εταιρίας για την εξόφληση των συντηρών αυτών. 5] Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται προβλέψεις για απομείωση στο ποσό 142.807,48 €, πρόβλεψη για απομείωση πελατών 2.690.628,96 € και για απομείωση χρεώσεων 626.759,17 €. 6] Οι πίσω φώτες συναλλαγές (εισροές & εκροές) οφαιρούνται από την έναρξη της χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως:

Ποσό σε €	31.12.2015	31.12.2014
α) Έσοδα	0,00	0,00
β) Έξοδα	0,00	0,00
γ) Απαιτήσεις	0,00	0,00
δ) Υποχρεώσεις	0,00	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης	161.913,11	161.913,11
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικό στέλεχος και μέλη της Διοίκησης	1.400,00	1.400,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στέλεχη και μέλη της Διοίκησης	0,00	0,00

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσό εκφρασμένα σε €)</b>		
	<b>1/1-31/12/2015</b>	<b>1/1-31/12/2014</b>
Κύκλος εργασιών	860.799,00	1.409.558,35
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	132.655,73	370.712,43
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων	-838.999,62	-693.249,61
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-867.524,20	-751.854,61
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-766.746,70	-768.217,51
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ( Β )	0,00	0,00
Συγκριτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους ( Α ) + ( Β )	-766.746,70	-768.217,51
<b>Κατανέμονται σε:</b>		
Μετόχους Εταιρίας	-766.746,70	-768.217,51
Κέρδη/Ζημιές, μετά φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € )	-0,0830	-0,1254
<b>Κέρδη / (ζημιές) πρό φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ( ΕΒΙΤΔΑ)</b>	<b>-812.245,87</b>	<b>-663.285,96</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσό εκφρασμένα σε €</b>		
<b>2η Ενοληκτική Έγερση μεθόδου</b>	<b>1/1-31/12/2015</b>	<b>1/1-31/12/2014</b>
<b>Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>	<b>1.339.524,02</b>	<b>1.339.524,02</b>
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	-867.524,20	-751.854,61
Προσαρμογές του κέρδους / (ζημιών) σε σχέση με τις ετήσιες συναλλαγές:		
Αποσβέσεις	26.753,75	29.963,65
Προβλέψεις	-13.350,43	317.403,55
Αποτελέσματα / έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές επενδυτικής δραστηριότητας	-18.536,31	-30.351,95
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	47.060,89	94.029,68
Ζημία απομείωσης ακινήτων	441.146,87	0,00
<b>Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ.δραστηριότητες:</b>	<b>2.358.737,74</b>	<b>-2.206.003,89</b>
Μείωση / (αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς	-2.123.007,02	816.250,87
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	0,00	0,00
Πληρωμή φόρων	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>-148.718,71</b>	<b>-1.730.562,70</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσό εκφρασμένα σε €</b>		
<b>2η Ενοληκτική Έγερση μεθόδου</b>	<b>1/1-31/12/2015</b>	<b>1/1-31/12/2014</b>
<b>Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>	<b>1.339.524,02</b>	<b>1.339.524,02</b>
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	-55.709,14	-6.158,84
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	0,00	21.260,16
Τόκοι εισπραχθέντες	18.636,31	35.424,68
(Αγορές) / πωλήσεις συμμετοχών και χρηματίων	0,00	0,00
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>-37.172,83</b>	<b>50.526,00</b>
<b>Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων</b>	<b>1.339.524,02</b>	<b>1.339.524,02</b>
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	50.000,00	1.399.500,00
Εισπράξεις από εκδόθηκαν / αναληφθέντα δάνεια	585.912,96	650.000,00
Εξοφλήσεις δανείων	-250.000,00	-255.494,45
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-36.129,38	-67.438,85
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)</b>	<b>349.783,58</b>	<b>1.726.566,70</b>
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)</b>	<b>163.892,04</b>	<b>46.530,00</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	4.690.535,77	4.644.005,77
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>4.854.427,81</b>	<b>4.690.535,77</b>

Αθήνα, 26/2/2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 102623**

**ΚΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
Α.Δ.Τ. Χ 072441**

**Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΜΠΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΜ 093329  
ΑΡ ΑΔ ΟΕΕ 0011505 Α ΤΑΞΗΣ**