

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22698/06/Β/90/28
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βαλαωρίτου 17, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του 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, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία :	Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δ/ση ΑΕ & Πίστεως, Τμήμα Α'	Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων :	16 Φεβρουάριος 2012
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :		Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	Παπαεργακόπουλος Βασίλειος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαρβολομαίος Αντώνιος		Ελεγκτική εταιρεία :	Σ.Ο.Λ. ΑΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Λιάγκος Αθανάσιος		Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :	Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφρασης
ΜΕΛΟΣ: Θεοχαράκης Νικόλαος		Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :	www.pegassec.gr
ΜΕΛΟΣ: Λαζαρίδης Παύλος			
ΜΕΛΟΣ: Ράμμος Αλέξανδρος			
ΜΕΛΟΣ: Μανούσος Σταύρος			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2011	31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1,388,305.62	1,446,574.63
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	36,026.72	46,402.21
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	806,869.48	934,038.82
Απατήσεις από πελάτες	787,333.02	993,137.47
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4,910,310.82	8,581,865.23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7,928,845.66	12,002,018.36
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	4,070,692.00	7,666,120.00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	(3,638,901.75)	(8,413,510.00)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)	431,790.25	(747,390.00)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	500,000.00	1,851,000.00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	236,002.31	233,101.60
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	905,100.50	898,162.09
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5,855,952.60	9,767,144.67
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	7,497,055.41	12,749,408.36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	7,928,845.66	12,002,018.36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01/11-31/12/11	01/01/10-31/12/10
Κύκλος εργασιών	1,709,084.68	3,133,110.53
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(392,647.73)	313,535.09
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2,519,861.36)	(3,936,194.21)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(2,788,919.04)	(4,908,487.01)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	(2,791,819.75)	(5,461,211.23)
Σύνολο καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών και (ζημιών) περιόδου	-2,791,819.75	-5,461,211.23
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0.59)	(0.72)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(2,433,259.64)	(3,784,749.73)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01/11-31/12/11	01/01/10-31/12/10
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτελέσματα προ φόρων	(2,788,919.04)	(4,908,487.01)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	86,601.72	151,444.48
Λοιπές προσαρμογές	0.00	4,269.31
Προβλέψεις	450,000.00	(564,678.45)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητη	104,567.43	504,614.40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	160,993.22	240,596.57
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/αίων κεφαλαίου κίνησης ή που αετιζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) απατήσεων	(2,618,199.91)	10,551,747.13
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(3,911,192.07)	(3,829,554.96)
Καταβεβλημένοι φόροι	0.00	(550,569.80)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(8,516,148.65)	1,599,381.67
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	(21,085.30)	(49,472.99)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων	1,869.92	0.00
Τόκοι εισπραχθέντες	65,448.30	78,989.22
(Αγορές) / Πωλήσεις χρεογράφων	175,060.84	1,035,824.13
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	221,293.76	1,065,340.36
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	2,970,000.00	500,124.00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	200,000.00	1,351,000.00
Εξοφλήσεις δανείων	(543,061.59)	(1,327,510.34)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(160,993.22)	(240,596.57)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	2,465,945.19	283,017.09
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	(5,828,909.70)	2,947,739.12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	7,766,460.39	4,818,721.27
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1,937,550.69	7,766,460.39

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/01/11-31/12/11	01/01/10-31/12/10
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα)	(747,390.00)	4,213,697.23
Σύνολο καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών και (ζημιών) περιόδου	(2,791,819.75)	(5,461,211.23)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	3,971,000.00	500,124.00
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου	(7,596,428.00)	(369,616.50)
Συμψηφισμός μέρους ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση μετοχικού κεφαλαίου	7,596,428.00	369,616.50
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)	431,790.25	(747,390.00)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαίτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
 - Η εταιρεία έχει περαιώσει όλες τις φορολογικές της υποθέσεις έως τη χρήση 2009.
 - Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.
 - Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης ήταν 29 και 49 αντίστοιχως.
 - Οι μικτές αιμοβές των μελών του Δ.Σ. ανήλθαν σε 384.948,19 €. Οι απατήσεις και υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. ανέρχονται σε € 55.978,07 & € 6.622,54 αντίστοιχα.
 - Το θέμα έμφρασης που αναφέρεται στον τύπο έκθεσης ελέγχου ορκωτού αφορά στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επάρκεια των Ίδιων Κεφαλαίων.
- Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για εφαρμογή της διαδικασίας άρσης της άδειας λειτουργίας της.
- Η Διοίκηση της εταιρείας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 6 των επεξηγηματικών σημειώσεων, έχει εκπονήσει και έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρόγραμμα για την κεφαλαιακή της ενίσχυση.
- Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις α) για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 198.897,5 € & β) για επισφαλείς απατήσεις πελατών 2.450.000 €, χρεωστών 550.000 € & απομείωσης αξίας χρεογράφων 50.000 €.
 - Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση € 1.750.000,00.

Αθήνα, 16/02/2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.	Ο Διευθύνων Σύμβουλος	Το Μέλος του Δ.Σ.	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Αντώνιος Βαρβολομαίος	Αθανάσιος Λιάγκος	Παύλος Λαζαρίδης	Δομνάνος Ευστραπίδης
A.A.T. X 666882	A.A.T. AI 086272	A.A.T. Π 707122	ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 9678 ΑΤύξης