

# 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 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

(δημοσιεύσιμα 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 προβαί 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

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Αρμόδια Υπηρεσία :</b>  | Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση ΑΕ & Πίστωσης, Τμήμα Α' | <b>Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων :</b>  | 27 Αυγούστου 2012  |
| <b>Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :</b><br>ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαρθολομαίος Αντώνιος ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλέξιος Στ. ΜΕΛΟΣ: Θεοφάνης Νικόλαος ΜΕΛΟΣ: Μανώλης Σταύρος ΜΕΛΟΣ: Αλεξάνδρος Ιωάννης ΜΕΛΟΣ: Ράμμος Αλέξανδρος |   | <b>Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :</b><br><b>Ελεγκτική εταιρεία :</b><br><b>Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :</b><br><b>Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :</b> | Σταύρου Δημήτριος<br>Σ.Ο.Λ. ΑΕ<br>Με σύμφωνη γνώμη<br><br><a href="http://www.pessec.gr">www.pessec.gr</a> |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2012 31/12/2011

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                     |                     |                     |
| Ίδιωχρησιμοποιούμενα ενομήσιμα πάγια στοιχεία         | 1,356,120.33        | 1,388,305.62        |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία                             | 26,753.86           | 36,026.72           |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           | 769,328.98          | 806,869.48          |
| Απαιτήσεις από πελάτες                                | 478,014.11          | 787,333.02          |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία              | 4,408,368.75        | 4,910,310.82        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                             | <b>7,038,606.03</b> | <b>7,928,845.66</b> |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                    |                     |                     |
| Μετοχικό κεφάλαιο                                     | 3,070,692.00        | 4,070,692.00        |
| Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης                          | (1,433,385.55)      | (3,638,901.75)      |
| <b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)</b>                       | <b>1,637,306.45</b> | <b>431,790.25</b>   |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                  | 0.00                | 500,000.00          |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        | 252,688.04          | 236,002.31          |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                  | 750,000.00          | 905,100.50          |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                     | 4,398,611.54        | 5,855,952.60        |
| <b>Σύνολο Υποχρεώσεων (β)</b>                         | <b>5,401,299.58</b> | <b>7,497,055.41</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b> | <b>7,038,606.03</b> | <b>7,928,845.66</b> |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/12-30/06/12 01/01/11-30/06/11

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| Κύκλος εργασιών  | 530,014.63   | 1,120,770.80   |
| Μικτά κέρδη / (ζημιές)   | (61,130.36)  | 294,729.36     |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων                       | (713,467.25) | (1,244,558.99) |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων   | (757,798.07) | (1,323,607.56) |
| Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους   | (774,483.80) | (1,335,553.13) |
| Σύνολο καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών και (ζημιών) περιόδου                                    | -774,483.80  | -1,335,553.13  |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)                                      | (0.23)       | (0.27)         |
| Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)   | 0.00         | 0.00           |
| Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | (669,820.67) | (1,169,809.08) |

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/12-30/06/12 01/01/11-30/06/11

|  |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| <b>Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)</b>    | 431,790.25          | (747,390.00)     |
| Σύνολο καθαρών αναγνωρισθέντων κερδών και (ζημιών) περιόδου                  | (774,483.80)        | (1,335,553.13)   |
| Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   | 1,980,000.00        | 3,971,000.00     |
| Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου   | (3,000,000.00)      | (7,596,428.00)   |
| Συμψηφισμός μέρους ζημιών προηγούμενων χρήσεων με μείωση μετοχικού κεφαλαίου | 3,000,000.00        | 7,596,428.00     |
| <b>Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (30/06/2012 και 30/06/2011 αντίστοιχα)</b>      | <b>1,637,306.45</b> | <b>1,888,057</b> |

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαπίστια 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 εκκρεμείς φορολογικές της υποθέσεις καθώς και τις χρήσεις έως 2009 (οικονομικό 2010) βάσει των διατάξεων του Ν.3888/2010. Για τη χρήση 2011 διενεργήθηκε ειδικός φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα "χωρίς επιφύλαξη".
- Ο αριθμός του απαρχολούμενου προσωπικού την 30/06/2012 ανέρχεται σε 32 άτομα, ενώ την 30/06/2011 ανέρχεται σε 40 άτομα.
- Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικον. καταστάσεις άλλης εταιρείας.
- Οι μικτές αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ανήλθαν σε 161.137,81 €. Οι απαιτήσεις από τα μέλη του Δ.Σ. ανέρχονται σε € 57.529,80.
- Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις α) για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 198.897,5 € & β) για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών 2.475.000 €, χρεωστών 550.000 € & απομείωσης αξίας χρεωγράφων 25.000 €.
- Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσημείωση € 1.750.000,00.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

### Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01/12-30/06/12 01/01/11-30/06/11

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>   |                       |                       |
| Αποτελέσματα προ φόρων   | (757,798.07)          | (1,323,607.56)        |
| <b>Πλέον / μείον προσαρμογές για:</b>  |                       |                       |
| Αποσβέσεις   | 43,646.58             | 74,749.91             |
| Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας   | (9,690.20)            | (7,531.63)            |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  | 61,229.03             | 110,493.74            |
| <i>Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</i> |                       |                       |
| Μείωση / αύξηση απαιτήσεων   | 658,996.45            | (2,754,569.27)        |
| (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  | (1,457,341.06)        | (3,192,994.63)        |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>   | <b>(1,460,957.27)</b> | <b>(7,093,459.44)</b> |
| <b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>  |                       |                       |
| Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων   | (2,188.43)            | (13,456.91)           |
| Τόκοι εισπραχθέντες  | 16,898.21             | 31,445.17             |
| (Αγορές) / Πωλήσεις χρεογράφων   | 245,960.36            | 12,554.36             |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>  | <b>260,670.14</b>     | <b>30,542.62</b>      |
| <b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>   |                       |                       |
| Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  | 1,480,000.00          | 2,970,000.00          |
| Εξοφλήσεις δανείων   | (155,100.50)          | (809,204.20)          |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα   | (61,229.03)           | (110,493.74)          |
| <b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>   | <b>1,263,670.47</b>   | <b>2,050,302.06</b>   |
| <b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>                                    | <b>63,383.34</b>      | <b>(5,012,614.76)</b> |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>   | <b>1,937,550.69</b>   | <b>7,766,460.39</b>   |
| <b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>   | <b>2,000,934.03</b>   | <b>2,753,845.63</b>   |

Αθήνα, 27/08/2012

|                              |                          |                              |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>Ο Διευθύνων Σύμβουλος</b> | <b>Το Μέλος του Δ.Σ.</b> | <b>Ο Γενικός Διευθυντής</b>  |
| Στυλιανός Αλεξίου            | Ιωάννης Αλεξοπουλός      | Ηλίας Χρηστάκης              |
| Α.Δ.Τ. ΑΕ 060073             | Α.Δ.Τ. ΑΚ 043848         | ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε 0065179 Α'Τόξης |