

ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005606501000

Έδρα : Νίκης 15, ΤΚ 105 57, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(δημοσιευμένα 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 "ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

| | |
|--|---|
| Αρμόδια Νομαρχία : | Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Κεντρικού Τομέα, Δ/ση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε. |
| Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : | Αθανάσιος Σίψας (Πρόεδρος Δ.Σ.), Κωνσταντίνος Στούμπος (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), Ιωάννης Ιωαννίδης (Μέλος), Απόστολος Μπακογιάννης (Μέλος), Παύλος Ψυλλάκης (Μέλος), Παναγιώτης Συρίγος (Μέλος) |
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο: | 27/4/2017 |
| Νόμιμος ελεγκτής : | Στέφανος Κ.Κιουλάφας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32681) |
| Ελεγκτική εταιρεία : | Ελεγκτικός Κύκλος Ε.Π.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Α.Μ. ΣΟΕΛ 133) |
| Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : | Με Σύμφωνη Γνώμη |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €) | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €) | |
|---|--|---------------------|---|------------------|
| | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 18.749,60 | 17.455,13 | | |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 | | |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 100.561,32 | 77.457,78 | | |
| Αποθέματα-Απαιτήσεις από εκτέλεση έργων | 71.805,59 | 1.015.867,49 | | |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 197.526,20 | 211.315,00 | | |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 1.006.177,76 | 149.669,50 | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα | 30.962,55 | 19.399,98 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.485.783,02 | 1.551.164,88 | | |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 2.050.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων | -567.883,50 | -513.022,79 | | |
| Καταθέσεις Μετόχου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου | 0,00 | 550.000,00 | | |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) | 1.482.116,50 | 1.536.977,21 | | |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | | |
| Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 9,48 | 1,59 | | |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 | | |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.657,04 | 14.186,08 | | |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 3.666,52 | 14.187,67 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) | 1.485.783,02 | 1.551.164,88 | | |
| | | | Λειτουργικές Δραστηριότητες | |
| | | | Εισπράξεις από απαιτήσεις | 158.268,80 |
| | | | Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. | -213.924,03 |
| | | | Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων | 75.777,78 |
| | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα | -3.561,88 |
| | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 16.560,67 |
| | | | Επενδυτικές Δραστηριότητες | |
| | | | Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | -12.000,00 |
| | | | Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων | 7.000,00 |
| | | | Τόκοι εισπραχθέντες | 1,90 |
| | | | Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς τίτλους | 0,00 |
| | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | -4.998,10 |
| | | | Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες | |
| | | | Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια | 0,00 |
| | | | Εισπράξεις (πληρωμές) για μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου | 0,00 |
| | | | Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | 0,00 |
| | | | Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) | 11.562,57 |
| | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης | 19.399,98 |
| | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης | 30.962,55 |

| | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €) | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €) | |
|--|---|-------------------|--|------------|
| | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
| | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| Κύκλος εργασιών | 1.044.000,00 | 251.553,87 | | |
| Μικτά κέρδη / (ζημίες) | -29.597,65 | -7.472,85 | | |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | -67.842,82 | -32.060,26 | | |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων | -68.723,41 | -47.082,32 | | |
| Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) | -54.860,71 | -33.050,34 | | |
| Ιδιοκτήτες μητρικής : | -54.860,71 | -33.050,34 | | |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) | 0,00 | 0,00 | | |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) | -54.860,71 | -33.050,34 | | |
| Ιδιοκτήτες μητρικής : | -54.860,71 | -33.050,34 | | |
| Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε ευρώ) | -0,3091 | -0,2203 | | |
| Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων | -66.390,08 | -28.250,39 | | |

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. | Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών (ΔΛΠ 24) | Εταιρεία |
| 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου. | | |
| 3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009, ενώ για τις χρήσεις 2014-2015 ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Με τις ίδιες διατάξεις διενεργείται ο φορολογικός έλεγχος χρήσης 2016 (Οικονομικές Καταστάσεις Σημ.2). | α) Έσοδα | 320,00 |
| 4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και για λουπές προβλέψεις, ενώ δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις λόγω περιορισμένης δραστηριότητας. | β) Έξοδα | 14.400,00 |
| 5. Το απασχολούμενο προσωπικό την 31/12/2016 ανέρχεται σε 3 άτομα, όπως και την 31/12/2015. | γ) Απαιτήσεις | 1.096.831,80 |
| 6. Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία χρήσεως 2016, ανέρχονται σε ποσό € 12.000,00 έναντι € 6.000,00 για την χρήση 2015. | δ) Υποχρεώσεις | 568,45 |
| 7. Με την από 17/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 550.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσης κατάθεσης της μοναδικής μέτοχου ΕΚΤΕΡ Α.Ε., με έκδοση 55.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 10,00 εκάστη. (Σημείωση 8.1). | ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών & μελών της διοίκησης | 0,00 |
| | στ) Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης | 0,00 |
| | ζ) Υποχρ. προς διευθ. στελέχη & μέλη της διοίκησης | 0,00 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΣΙΨΑΣ
ΑΔΤ. ΑΕ.060042/07

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ.058005/04

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 8577