

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41241/62/Β/98/0186 Ζ+Α32 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 58254904000
Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	
	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Η. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	51.527,94	51.525,64	2,30	51.527,94	51.525,64	2,30	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+Η)	<u>51.527,94</u>	<u>51.525,64</u>	<u>2,30</u>	<u>51.527,94</u>	<u>51.525,64</u>	<u>2,30</u>	
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	1.094,65	1.094,65	1.094,65	1.094,65	1.094,65		
	<u>1.094,65</u>	<u>1.094,65</u>	<u>1.094,65</u>	<u>1.094,65</u>	<u>1.094,65</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+Η+ΙΙΙ)		<u>1.096,95</u>		<u>1.096,95</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
Η. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες	11.505,69		17.595,67				
Μείον : Προβλέψεις	<u>0,00</u>	11.505,69	<u>0,00</u>	17.595,67			
11. Χρεώστες Διάφοροι		378,01		2.806,63			
		<u>11.883,70</u>		<u>20.402,30</u>			
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							
1. Μετοχές	5.998,69		8.418,69				
3. Λοιπά χρεόγραφα	<u>-10,00</u>		<u>3.660,29</u>				
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	5.988,69		12.078,98				
	<u>0,00</u>	<u>5.988,69</u>	<u>0,00</u>	<u>12.078,98</u>			
ΙV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		5.151,71		6.927,84			
3. Καταθέσεις Οψεως		110.154,35		114.129,69			
		<u>115.306,06</u>		<u>121.057,53</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		<u>133.178,45</u>		<u>153.538,81</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Εξοδα Επομένων Χρήσεων		231,08		231,08			
		<u>231,08</u>		<u>231,08</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		<u>134.506,48</u>		<u>154.866,84</u>			

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (6000 Μετοχές των 29,35 Ευρώ.)

1. Καταβεβλημένο	176.100,00	176.100,00
	<u>176.100,00</u>	<u>176.100,00</u>

ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεωγράφων	-111.884,23	-110.454,23
	<u>-111.884,23</u>	<u>-110.454,23</u>

ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό	28.985,90	28.985,90
	<u>28.985,90</u>	<u>28.985,90</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	33.443,98	46.620,74
	<u>33.443,98</u>	<u>46.620,74</u>

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΗ+ΑΙΠ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)

	<u>126.645,65</u>	<u>141.252,41</u>
--	--------------------------	--------------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	2.288,32	2.249,93
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	56,26	4.016,27
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	716,24	1.391,43
11. Πιστωτές Διάφοροι	0,01	3.556,80
	<u>3.060,83</u>	<u>11.214,43</u>

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

	<u>3.060,83</u>	<u>11.214,43</u>
--	------------------------	-------------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	4.800,00	2.400,00
	<u>4.800,00</u>	<u>2.400,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	<u>134.506,48</u>	<u>154.866,84</u>
--	--------------------------	--------------------------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		52.264,13		80.606,99
Μείον:Κόστος υπηρεσιών		<u>37.256,19</u>		<u>47.953,79</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		15.007,94		32.653,20
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.737,72		38.619,70	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>2.429,24</u>	<u>31.166,96</u>	<u>5.378,17</u>	<u>43.997,87</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-16.159,02		-11.344,67
ΠΑΛΕΟΝ:				
2.Εσοδα χρεωγράφων		454,80		25,64
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>2.533,56</u>		<u>4.277,96</u>
		<u>2.988,36</u>		<u>4.303,60</u>
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6,10	2.982,26	16,00	4.287,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη- ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-13.176,76</u>		<u>-7.057,07</u>
ΙΙ.ΠΑΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		-13.176,76		-7.057,07
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-13.176,76</u>		<u>-7.057,07</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 213821

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 161812

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη- ζημιές) χρήσεως	-13.176,76	-13.057,07
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	46.620,74	59.677,81
Σύνολο	33.443,98	46.620,74
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	33.443,98	46.620,74
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	33.443,98	46.620,74
	<u>33.443,98</u>	<u>46.620,74</u>

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ ΤΣΑΛΙΜΑΛΑΜΑ
Α.Δ.Τ. Ρ 179867

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ » (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και της διατάξεις των άρθρων 42α και 43 γ του κώδικα 2190/1920.

Θέμα Έμφασης:

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η φορολογική δήλωση της εταιρείας για τη χρήση 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή να μην είναι οριστικές. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ανδρέας Δημ. Τσαμάκης
Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 17101