

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382438
Fax: 2103616464
E-mail: athath@acci.gr

Αθήνα, 07/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 946762

Συνημ.:
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **20/12/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1619868**, οι εγκεκριμένες από την 05/09/2017 Γενική Συνέλευση των μετόχων οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**VECTIS CAPITAL Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3770601000** για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16002/17 / 18/12/2018).

Με Εγκύκλη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. " ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΚΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2016 ΈΩΣ 31.12.2016
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουμε συνημμένες στη Γενική Συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα της Εταιρείας για τη χρήση 2016, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτά.

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 326 χιλ., έναντι € 383 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά € 57 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική μείωση στα λοιπά έξοδα και ζημιές τα οποία ανήλθαν σε €90 χιλ. έναντι €161 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά € 71 χιλ. Τέλος δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη μεταβολή στους τόκους και συναφή κονδύλια τα οποία ανήλθαν και φέτος σε € 1 χιλ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2017 εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, λόγω της αναμενόμενης σύναψης συμφωνιών με νέους πελάτες.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

Πιστωτικός κίνδυνος: Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι όλοι οι πελάτες είναι σταθεροί με μακροχρόνια συνεργασία.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Η Εταιρεία σύναψε δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου το 2014, με σταθερό επιτόκιο 3,90% και αποπληρωμή σε 49 Δόσεις για την εξόφληση του οποίου υπολείπονται ακόμα 20 Δόσεις.

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν θέματα άξια αναφοράς.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η Εταιρεία δεν έχει πραγματικές ή δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επομένως δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.

4. Εργασιακά ζητήματα

Καθώς η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό, δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.

5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Παρακάτω παραθέτουμε τους κυριότερους αριθμοδείκτες της εταιρίας :Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2016 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2016	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	220.030,18	
	-----	-----	51,48%
	Ίδια Κεφάλαια	427.423,57	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	220.030,18	
	-----	-----	67,43%
	Πωλήσεις	326.301,50	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΘΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	427.423,57	
	-----	-----	264,77%
	Σύνολο υποχρεώσεων	161.434,10	
4.4	Ίδια κεφάλαια	427.423,57	
	-----	-----	144,92%
	Πάγιο ενεργητικό	294.928,09	
4.5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	294.772,01	
	-----	-----	200,88%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.737,27	

6. Επιπλέον πληροφόρηση

Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της τρία ομολογιακά δάνεια της εταιρείας Sireced Lighting Holdings Ltd ύψους 10.000 €, 28.000 € και 5.333 € έκαστο, με επιτόκιο 11% και με ημερομηνία λήξης των ομολογιών στις 09/03/2017, 24/02/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει.

Ακίνητα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της ακίνητο (224,37 τ.μ) που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων 34 στο Μαρούσι.

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός άξιο αναφοράς που να μην απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις.

8. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και την συνοδεύουσα αυτόν Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

- I. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι

αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

- II. Αποζημιώσεις αποχωρούντος από την υπηρεσία προσωπικού: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στο 2016 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

9. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016 (ποσά σε €)

		01/01/2016- 31/12/2016
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια		397.538,41
Μείον: Αποσβεσμένα	102.610,32	294.928,09
Απαιτήσεις		236.268,83
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.993,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		56.509,82
Σύνολο ενεργητικού		589.700,10
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά		334.026,00
Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη)		93.397,56
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.696,83
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		146.737,27
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		842,43
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		589.700,10

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)

	01/01/2016- 31/12/2016
<u>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</u>	
Λοιπά συνήθη έσοδα	326.301,50
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(14.771,74)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(90.051,29)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	33,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(1.481,29)
Αποτέλεσμα προ φόρων	220.030,18
Φόροι	(65.354,84)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	154.675,34

11. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση τους και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιηθούν τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

12. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι οι συνυποβαλλόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάσει τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πεποίθηση ότι έπραξε το καλύτερο δυνατό για τα

συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:

- I. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2016 και το προσάρτημα του έτους 2016.
- II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

**VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε**

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2016
(1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016)

με βάση τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Ν. 4308/2014

Περιεχόμενα

A.

**Έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας VECTIS CAPITAL
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της επί
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/16-31/12/2016 3**

B.

1	Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις	
1.1	Ισολογισμός	7
1.2	Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων.....	7
1.3	Προσάρτημα.....	8

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στις συνημμένες σελίδες θα εγκριθούν κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπογράφονται από τους κατωτέρω:

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ο Λογιστής



PwC Accounting ΑΕ
Αρ.Αδείας Γραφείου 1494
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
Αδείας Α'Τάξης 81906

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"VECTIS CAPITAL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. " ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΚΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01.01.2016 ΈΩΣ 31.12.2016
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουμε συνημμένες στη Γενική Συνέλευσή σας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα της Εταιρείας για τη χρήση 2016, με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτά.

1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 326 χιλ., έναντι € 383 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά € 57 χιλ. Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική μείωση στα λοιπά έξοδα και ζημιές τα οποία ανήλθαν σε €90 χιλ. έναντι €161 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά € 71 χιλ. Τέλος δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη μεταβολή στους τόκους και συναφή κονδύλια τα οποία ανήλθαν και φέτος σε € 1 χιλ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2017 εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, λόγω της αναμενόμενης σύναψης συμφωνιών με νέους πελάτες.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

Πιστωτικός κίνδυνος: Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν διατρέχει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο δεδομένου ότι όλοι οι πελάτες είναι σταθεροί με μακροχρόνια συνεργασία.

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Η Εταιρεία σύναψε δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου το 2014, με σταθερό επιτόκιο 3,90% και αποπληρωμή σε 49 Δόσεις για την εξόφληση του οποίου υπολείπονται ακόμα 20 Δόσεις.

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν θέματα άξια αναφοράς.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η Εταιρεία δεν έχει πραγματικές ή δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, επομένως δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.

4. Εργασιακά ζητήματα

Καθώς η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό, δεν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους άξια αναφοράς.

5. Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων

Παρακάτω παραθέτουμε τους κυριότερους αριθμοδείκτες της εταιρίας :Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2016 έχουν ως εξής:

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

		ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2016	
		Ποσό	Ποσοστό
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ			
4.1	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	220.030,18	
	-----	-----	51,48%
	Ίδια Κεφάλαια	427.423,57	
4.2	Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	220.030,18	
	-----	-----	67,43%
	Πωλήσεις	326.301,50	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ			
4.3	Ίδια κεφάλαια	427.423,57	
	-----	-----	264,77%
	Σύνολο υποχρεώσεων	161.434,10	
4.4	Ίδια κεφάλαια	427.423,57	
	-----	-----	144,92%
	Πάγιο ενεργητικό	294.928,09	
4.5	Κυκλοφορούν ενεργητικό	294.772,01	
	-----	-----	200,88%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.737,27	

6. Επιπλέον πληροφόρηση

Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της τρία ομολογιακά δάνεια της εταιρείας Sireced Lighting Holdings Ltd ύψους 10.000 €, 28.000 € και 5.333 € έκαστο, με επιτόκιο 11% και με ημερομηνία λήξης των ομολογιών στις 09/03/2017, 24/02/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα: Δεν υπάρχει.

Ακίνητα: Η Εταιρεία έχει στη κατοχή της ακίνητο (224,37 τ.μ) που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων 34 στο Μαρούσι.

7. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός άξιο αναφοράς που να μην απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις.

8. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης, όπως και την συνοδεύουσα αυτόν Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές :

- I. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών: Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών (ιστορικό κόστος). Οι

αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

- II. Αποζημιώσεις αποχωρούντος από την υπηρεσία προσωπικού: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση στο 2016 βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

9. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016 (ποσά σε €)

		01/01/2016- 31/12/2016
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια		397.538,41
Μείον: Αποσβεσμένα	102.610,32	294.928,09
Απαιτήσεις		236.268,83
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1.993,36
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		56.509,82
Σύνολο ενεργητικού		589.700,10
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά		334.026,00
Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη)		93.397,56
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		14.696,83
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		146.737,27
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		842,43
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		589.700,10

10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε €)

	01/01/2016- 31/12/2016
<u>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</u>	
Λοιπά συνήθη έσοδα	326.301,50
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων	(14.771,74)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(90.051,29)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	33,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(1.481,29)
Αποτέλεσμα προ φόρων	220.030,18
Φόροι	(65.354,84)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	154.675,34

11. Μεταγενέστερα γεγονότα

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση τους και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

12. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι οι συνυποβαλλόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί με βάσει τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές, μαζί με το προσάρτημα απεικονίζουν την περιουσιακή διάρθρωση και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την πεποίθηση ότι έπραξε το καλύτερο δυνατό για τα

συμφέροντα της Εταιρείας προτείνει:

- I. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2016 και το προσάρτημα του έτους 2016.
- II. Να απαλλάξετε εμάς (το Διοικητικό Συμβούλιο) και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Το Μέλος ΔΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΓΚΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις**1.1 Ισολογισμός****ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

	01/01/2016- 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<u>Περιουσιακά στοιχεία</u>		
Πάγια	397.538,41	395.006,58
Μείον: Αποσβεσμένα	<u>102.610,32</u>	<u>87.838,58</u>
Απαιτήσεις	294.928,09	307.168,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	236.268,83	170.359,55
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.993,36	14.066,48
Σύνολο ενεργητικού	<u>56.509,82</u>	<u>65.788,61</u>
	589.700,10	557.382,64
<u>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</u>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	334.026,00	318.283,26
Αποτελέσματα εις νέον (Κέρδη)	93.397,56	(45.535,03)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.696,83	20.833,92
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.737,27	220.044,18
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	42.847,50
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>842,43</u>	<u>908,81</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>589.700,10</u>	<u>557.382,64</u>

1.2 Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	01/01/2016- 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<u>Κύκλος εργασιών (καθαρός)</u>		
Λοιπά συνήθη έσοδα	326.301,50	382.665,49
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(14.771,74)	(9.037,30)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(90.051,29)	(161.361,89)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	33,00	63,03
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(1.481,29)	(908,66)
Αποτέλεσμα προ φόρων	220.030,18	211.420,67
Φόροι	(65.354,84)	(52.787,28)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	154.675,34	158.633,39

1.3 Προσάρτημα

VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(01.01.2016 – 31.12.2016)
(βάσει των διατάξεων των αρθ. 29 και 30 του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει)

Πληροφορίες της Οντότητας

α) Επωνυμία οντότητας	:	VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
β) Νομικός τύπος οντότητας	:	ΑΕ
γ) Περίοδος αναφοράς	:	01/01/2016 - 31/12/2016
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	:	Λ.Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι
ε) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ	:	3770601000
στ) Τρόπος δραστηριότητας	:	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και την αρχή του ιστορικού κόστους.
ζ) Κατάσταση Εταιρείας	:	Ενεργή
η) Κατηγορία οντότητας	:	Πολύ μικρή
θ) Δήλωση	:	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις που να μην εμφανίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Η Εταιρεία βάσει του Ν.3888/2010 περαίωσε τις εκκρεμείς φορολογικές της υποθέσεις για τις χρήσεις από 01/01/2007 – 31/12/2009. Για τις χρήσεις 2010-2016 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά, συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που να έχουν χορηγηθεί στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση, σύμφωνα με την παραγραφο 25 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 309.600 (10.320 μτχ x 30€) και είναι πλήρως καταβεβλημένο. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 427.423,57

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων κάνοντας χρήση της παραγράφου 7 του άρθρου 16 καθώς και των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014.

Χαλάνδρι, 30 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤΑΙ665206

Γκρίτση Αγγελική
Α.Δ.ΤΑΒ608739


PwC Accounting AE
Αρ.Αδείας Γραφείου 1494
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΑΡ.ΑΔ. 81906