

THETIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 6816701000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60186/06/Β/06/23)
Έδρα: Α. Βασιλίσσης Σοφίας 37, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Α.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "THETIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και του Ομίλου της. 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Διεύθυνση διαδικτύου: www.thetisgroup.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 8 Φεβρουαρίου 2017

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΞΕΝΑΚΗΣ (Α.Μ. ΣΟΕΑ 11541)
Ελεγκτική Εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΑ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μέλος Μέλος
Τζιαμούρτας Ματθαίος Νικολάου Ιωάννης Δασκαλάκης Νικόλαος Τσελεπής Γεώργιος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	34.360	44.752	30.630	38.413
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.375	2.093	62	82
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	634.299	101.299
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	322.787	325.374	5.001	6.605
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	729.161	74.661	502.161	74.661
	1.087.683	446.879	1.172.153	221.060
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Απαιτήσεις από πελάτες	498.907	514.705	498.807	514.705
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε ετίμολογ αξία μέσω αποτελεσμάτων	-	427.500	-	427.500
Λοιπές απαιτήσεις	155.257	201.937	274.962	159.297
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	28.800	16.591	21.946	16.227
	682.964	1.160.732	795.714	1.117.729
Σύνολο Ενεργητικού	1.770.646	1.607.611	1.967.867	1.338.789
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ				
Μετοχικό κεφάλαιο	534.066	534.066	534.066	534.066
Αποθεματικά	1.432.267	1.437.319	1.433.934	1.437.319
Αποτελέσματα εις νέον	(1.325.334)	(1.175.590)	(1.276.508)	(1.159.199)
Σύνολο Καθαρής Θέσης	640.999	795.795	691.492	812.187
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	550.000	250.000	550.000	250.000
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης	38.028	48.374	17.245	22.774
	588.028	298.374	567.245	272.774
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	100.000	100.000	100.000	100.000
Λοιπές υποχρεώσεις	441.619	413.442	609.130	153.828
	541.619	513.442	709.130	253.828
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.129.647	811.817	1.276.375	526.602
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων	1.770.646	1.607.611	1.967.867	1.338.789

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1 - 31/12/2016	1/1 - 31/12/2015	1/1 - 31/12/2016	1/1 - 31/12/2015
Κύκλος εργασιών	577.286	494.392	368.544	348.606
Μικτά κέρδη / (Ζημίες)	307.698	185.369	158.944	144.729
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(141.956)	(71.264)	(100.458)	(53.483)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων	(146.505)	(67.768)	(115.314)	(49.883)
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)	(149.914)	(64.484)	(117.310)	(48.093)
Λοπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)	(2.014)	-	(960)	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (ζημίες) μετά από φόρους (Α+Β)	(151.928)	(64.484)	(118.270)	(48.093)
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0.0842)	(0.0362)	(0.0659)	(0.0270)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(130.228)	(61.528)	(91.227)	(45.432)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-31/12/2016	1/1 - 31/12/2015	1/1-31/12/2016	1/1-31/12/2015
Έμμεση μέθοδος				
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες				
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	(146.505)	(67.768)	(115.314)	(49.883)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	11.728	9.736	9.231	8.051
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	(15.436)	(5.318)	(9.307)	4.256
Πιστωτικοί τόκοι	(32.092)	(21.726)	(21.732)	(21.724)
Κέρδη από Πώληση χρεογράφων	-	(280)	-	(280)
Κέρδη από Πώληση παγίων	710	-	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(36.641)	18.524	(36.588)	18.418
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες	(164.524)	(357.044)	(99.766)	(250.490)
Μείωση / αύξηση των απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	28.177	173.442	455.303	46.128
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	36.641	(18.524)	36.588	(18.418)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(317.942)	(268.959)	218.415	(263.942)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	-	(471.158)	(533.000)	(471.158)
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	100	376.860	-	376.860
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	(1.428)	(3.000)	(1.428)	(3.000)
Τόκοι εισπραχθέντες	32.092	21.726	21.732	21.724
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	30.764	(75.572)	(512.696)	(75.574)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εξόδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	(614)	-	-	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	400.000	400.000	400.000	400.000
Εξοφλήσεις δανείων	(100.000)	(50.000)	(100.000)	(50.000)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	299.386	350.000	300.000	350.000
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)	12.208	5.469	5.719	10.484
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	16.591	11.122	16.227	5.743
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	28.800	16.591	21.946	16.227

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)	795.795	860.279	812.187	860.279
Μεταφορά εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο	(614)	-	-	-
Προσαρμογή βάσει Δ.Α.Π. 19	171	-	-	-
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους	(154.353)	(64.484)	(120.695)	(48.093)
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)	640.999	795.795	691.492	812.187

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

- 1.Στη χρήση 2015 έγινε εξαγορά από την εταιρεία, της «INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.» σε ποσοστό 100% η οποία σύμφωνα με την αριθμ. 253/7-3-2016 απόφαση της Επιτροπής Κοφλαμαγοράς μετονομάστηκε από «INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ.» σε «THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ.». Κατόπιν αυτού, στην παρούσα χρήση όπως και στην προηγούμενη, συντάχθηκαν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ανωτέρω θυγατρική με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης (βλέπε σημείωση 2.9 "Δομή του Ομίλου").
- 2.Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 97 του Ν.4446 /2016 παραγράφηκε φορολογικά η ανέλεγκτη χρήση 2010 λόγω μη εκδόσεως μέχρι 31/12/2016 εντολής ελέγχου για τη Μητρική και τη Θυγατρική εταιρεία από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. (Σημείωση 5.25 "Φορολογικά θέματα").
3. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου (Σημείωση 5.25 "Επίδικες υποθέσεις").
4. Η Μητρική εταιρεία και η θυγατρική της εφάρμοσε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές της προηγούμενης χρήσης.
5. Οι προβλέψεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές - - - -
Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις - - - -
Λοιπές προβλέψεις 38.028 48.374 17.245 22.774
Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με την αποζημίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
6. Τα "Λοπά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους " της 31/12/2016 που απεικονίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων αφορούν κατά ποσό (2.014) € για τον Όμιλο και (960) € για την Εταιρεία, αναλογιστικές ζημίες παροχών προσωπικού.
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν κατά την 31/12/2016 και 31/12/2015 σε 12 και 13 άτομα αντίστοιχα και της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31/12/2016 και 31/12/2015 σε 6 και 7 άτομα αντίστοιχα.
8. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών θεωρητικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Α.Π. 24, έχουν ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΗ 783230

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ
Α.Α.Τ. ΑΖ 575940

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Α.Τ. Σ 653906
Α.ΔΕΛΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 27086/Α' ΤΑΞΗΣ