

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49112 / 06 / Β / 01 / 11 - Γ.Ε.ΜΗ.:4307701000

ΕΔΡΑ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61 ΑΘΗΝΑ

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, ενσωματώνες και μη, κατά το Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοιχείου σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Συνιστάται επαγόμενος στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.atticawealth.gr, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του αρκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:	: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή	ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:	: Αθανάσιος Τσαδάρης : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία	: Χρήστου Λαδά 2, 105 61 Αθήνα		: Γεώργιος Παζωτόπουλος : Εκτελεστικό Μέλος
Διεύθυνση Έδρα Εταιρίας	: 49112/06/Β/01/11		: Θεοδώρα Βλασσόπουλος : Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών	: 28.02.2017		: Μιχαήλ Σιάφης : Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ημ/νία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων	: Παναγιώτης Κυριακόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 13661)		: Κωνσταντίνος Γουβάλας : Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής	: ΣΟΛ Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 125)		
Ελεγκτική Εταιρία	: Με σύμφωνη γνώμη-θέμα Έγκρισης		
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου	: www.atticawealth.gr		
Διεύθυνση Διαδικτύου:			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		Ποσό εκφρασμένα σε €	
	31/12/2016	31/12/2015	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Επιχορηγούμενα ενόσημα πάγια στοιχεία	86.586,43	64.117,80	
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	25.183,20	21.872,59	
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	43.134,91	49.468,15	
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	230.153,00	208.867,00	
Παύσιμες και Λοιπές απαιτήσεις	234.217,90	323.709,86	
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	95.571,05	6.340,38	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.741.203,39	3.094.607,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.456.049,88	3.768.983,28	
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μετοχικό κεφάλαιο	2.326.059,00	2.326.059,00	
Λοιπά στοιχεία Ίδιων Κεφαλαίων	930.168,14	1.133.873,59	
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)	3.256.227,14	3.459.932,59	
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	51.790,39	73.629,16	
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	148.032,35	235.421,63	
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	199.822,74	309.050,79	
ΣΥΝΟΛΟ ΪΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β)	3.456.049,88	3.768.983,28	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		Ποσό εκφρασμένα σε €	
	01/01-31/12/2016	01/01-31/12/2015	
Κύκλος εργασιών	1.239.215,18	1.602.160,60	
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	(88.599,97)	170.345,57	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(105.770,06)	250.922,08	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(62.620,38)	302.976,41	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(64.531,65)	208.747,37	
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Β)	10.826,20	(2.182,50)	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Α)+(Β)	(53.705,45)	206.564,87	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποτελεσμάτων	(65.705,57)	273.600,77	

ΠΡΟΣΒΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για την κατάσταση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων η εταιρία εφάρμοσε το Δ.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι ίδες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2014, προσαρμοσμένες με τις ανωθωμένες που επίτασσον το Δ.Π.Χ.Α.
- Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013. Οι συνολικοί έλεγχοι για τις χρήσεις 2011 και 2015 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με σύμφωνη γνώμη. Για δε την χρήση 2016 ο σχετικός φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016. Επίσης για την ανέλεγκτη φορολογική χρήση 2010 η εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη ύψους € 15.000,00 η οποία θεωρείται επαρκής για την κάλυψη πιθανής πρόσθετης μελλοντικής υποχρέωσης που θα προκύψει από το φορολογικό έλεγχο.
- Τα "Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους" της χρήσης 2016 αφορούν : α) αναλογητικά κέρδη ποσού € (10.826,20)
- Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενσωματωμένες καταστάσεις που συντάσσει η Attica Bank Α.Τ.Ε., με έδρα την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 100,00%. Η ενσωμάτωση της Εταιρίας γίνεται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαμαρτυρία διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
- Ο αριθμός του αποσπασμένου προσωπικού την 31.12.2016 ήταν 9 άτομα, ενώ την 31.12.2015 ήταν 11 άτομα.
- Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 πρόκειται να ελεγχθούν:

α) Έσοδα	75.707,19
β) Έξοδα	30.289,64
γ) Αποπληρωμές	2.733.383,01
δ) Υποχρεώσεις	0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	206.845,95
στ) Αποπληρωμές από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00
- Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2016 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιηθούν τα κενώλια των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2016.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΤΣΑΔΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 760977

ΘΕΟΔΩΡΑ Θ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 594145

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΖΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 509851
Αρ. Απόφασης Α.Τ.Α.Π.Ε 24672