

DYNAMIC ASSET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. 008349701000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(ΑΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2190/20, ΑΡΘΡΟ 135 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΟΠΙΟΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑ ΤΑ Δ.Α.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της DYNAMIC ASSET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Ο αναγνώστης που επιθυμεί να ανατρέξει σε λεπτομερή στοιχεία της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται
τη Διεθνή Λογιστική Πρότυπα, καθώς και η ετήσια έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία.

Αντιθέτως Εξάρις:
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008349701000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66544/01ΑΤΒ008/377)
Λογιστική Εταιρεία: Ε.Β.Ε.Α (Υπόχρεοι Γ.Ε.ΜΗ.)
Ημερομηνία έκδοσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 10/7/2017
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Μιχαήλ Κωνσταντίνος, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 17701
Ελεγκτική Εταιρεία: PRICE WATERHOUSE COOPERS A.E.E. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 113)
Τύπος Εξόφλησης: Ελέγχον:
Διεύθυνση διαδικτύου: Με σύμφωνη γνώμη
www.dynamicasset.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
1) Θεόδωρος Θεόδωρος, Πρόεδρος
2) Σωτήριος Παντολάκης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3) Αγγελός Σαββανίδης, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2016	31.12.2015
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	0,02	0,02
Ενσώματες ακινήσεις	15.046,04	109.999,87
Ακίνητος υποκατασκευασμένος	12.318,70	41.789,50
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3.771,59	49.864,48
Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα	1.102.031,22	778.001,98
Σύνολο Ενεργητικού	1.133.167,57	979.655,85
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.060.000,00	1.060.000,00
Τακτικό αποθεματικό	3.575,80	3.575,80
Ζήμιος ες νέων	(1.242.290,92)	(1.660.224,75)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	(178.715,12)	(596.648,95)
Υποχρεώσεις		
Προβλεπόμενες και λοιπές υποχρεώσεις	1.131.373,42	1.066.351,03
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	95.984,28	150.145,01
Λοιπές υποχρεώσεις & προβλέψεις	84.524,99	359.808,76
Σύνολο Υποχρεώσεων	1.311.882,69	1.576.304,80
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων	1.133.167,57	979.655,85

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	31/12/2016	31/12/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης	(596.648,95)	(658.347,46)
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης	417.933,83	61.698,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης	(178.715,12)	(596.648,95)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη (ζημιές) Προ Φόρων		
Προσαρμογές στο κέρδη για:	417.933,83	65.298,51
Παροχές προσωπικού και λοιπές προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις		4.834,54
Αποσβέσεις	(51.075,00)	
Κέρδη / (Ζημιές) από εκποίηση περιουσίας	81.377,63	451.488,53
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες προ μεταβολών στο Κεφάλαιο Κίνησης	426.483,78	311.361,17
Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης	21.752,68	210.260,41
(Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων		
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων	75.563,69	20.486,09
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες	(200.061,11)	820.403,78
Προβλεπόμενες φοροεισδηλώσεις	(102.744,74)	1.051.150,28
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)	-	-
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες	(102.744,74)	1.051.150,28
Εισρές από πώληση περιουσίας		
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)	480.934,98	350.742,72
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	480.934,98	350.742,72
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων		
(54.161,00)		(786.485,42)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	(54.161,00)	(786.485,42)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά υποδύναμια (α)+(β)+(γ)	324.029,24	615.407,58
Ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά υποδύναμια στην αρχή της περιόδου	778.001,98	162.594,40
Ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά υποδύναμια στο τέλος της περιόδου	1.102.031,22	778.001,98

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Κύκλος εργασιών	29.340,91	352.032,06
Κόστος πωληθέντων	(81.868,00)	(470.991,68)
Μικτό αποτέλεσμα - Κέρδος / (Ζημία)	(52.527,09)	(118.959,62)
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	96.080,00	8.302,95
Έσοδα διοίκησης	(108.202,56)	(115.090,71)
Λοιπά κέρδη	477.778,68	306.531,06
Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές)	413.329,03	80.783,69
Πιστωτικοί τόκοι	5.162,06	988,16
Χρεωστικοί τόκοι	(557,26)	(16.473,33)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	417.933,83	65.298,51
Φόροι	-	(3.600,00)
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης (Α)	417.933,83	61.698,51
Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)	0	0
Συνολικά αποτελέσματα συνολικά έσοδα (Α)+(Β)	417.933,83	61.698,51

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου της CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD.

β) Δεν υπάρχουν τραπεζικά βάρη επί των περιουσιών της Εταιρείας.

γ) Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ή υποθήκες διαφόρων ειδών και υποθήκες δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

δ) Ο αριθμός των απασχολούμενων προσωπικών την 31.12.2016 ανέρχεται σε 2 άτομα προσωπικό (2015:2).

ε) Από τις συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα πρόσωπα στη διάρκεια της περιόδου από 01.01.2016 έως 31.12.2016 προέκυψαν τα εξής ποσά α. εισόδημα 96.000,00€, β. έξοδα 421,06 €, γ. Υποχρεώσεις 1.227.150,27 €.

στ) Η βάση αποτίμησης των οικονομικών καταστάσεων είναι σε ρεαλιστική αξία αξίας.

Ζημιές/έσοδα σε διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2190, 20.

Μαρούσι, 10 /07 /2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΥΤ. 653056 Κυπριακή ΔημοκρατίαΣΥΜΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΪΗΣ
Αρ. ΑΦΟΕ Α' Τμήρ. 0008064ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 273117