

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε €

ICAP A.E.

	<u>Σημείωση</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ακίνητα	5.1	7.009.800,68	7.341.823,03
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.1	0,07	0,07
Λοιπός εξοπλισμός	5.1	136.778,41	169.811,28
Επενδύσεις σε ακίνητα	5.2	2.024.716,53	2.744.379,15
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,05	0,05
Σύνολο ενσώματων παγίων		9.171.295,74	10.256.013,58
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	5.3	166.648,91	293.379,08
Σύνολο άυλων παγίων		166.648,91	293.379,08
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	20	6.892.649,81	13.245.078,62
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά	6	28.258,34	26.233,34
Σύνολο		6.920.908,15	13.271.311,96
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση	16	2.137.956,57	1.373.675,80
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		18.396.809,37	25.194.380,42
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1	7.204.609,49	6.883.471,20
Λοιπές απαιτήσεις	7.2	1.494.802,00	2.298.936,21
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	7.4	187.060,54	103.279,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.3	107.151,19	424.239,84
Σύνολο		8.993.623,22	9.709.926,70
Σύνολο κυκλοφορούντων		8.993.623,22	9.709.926,70
Σύνολο ενεργητικού		27.390.432,59	34.904.307,12
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	190.000,00	11.533.500,00
Υπέρ το άρτιο	8	0,00	550.738,08
Σύνολο		190.000,00	12.084.238,08
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	1.731.617,30	11.832.770,36
Λοιπά αποθεματικά	8	412.192,73	412.192,73
Αποτελέσματα εις νέο		-1.804.409,12	17.190.461,51
Σύνολο		339.400,91	-4.945.498,42
Σύνολο καθαρής θέσης		529.400,91	7.138.739,66
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	1.441.198,00	1.477.407,00

Σύνολο		1.441.198,00	1.477.407,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	6.444.103,93	11.108.075,36
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση		0,00	0,00
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων		6.444.103,93	11.108.075,36
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια	10.1.1	8.108.006,21	4.818.304,24
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1.1	889.655,00	768.365,40
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	2.772.267,11	2.329.369,48
Φόρος εισοδήματος	16	0,00	50.000,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.2	865.233,64	912.850,92
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.2	307.170,56	284.314,63
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	4.037.144,54	4.020.679,82
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	10.2.2	271.977,68	133.699,61
Έσοδα επόμενων χρήσεων	10.2.2	1.724.275,00	1.862.501,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		18.975.729,74	15.180.085,10
Σύνολο υποχρεώσεων		26.861.031,68	27.765.567,46
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		27.390.432,59	34.904.307,12

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ICAP A.E.

	Σημείωση	1/1 - 31/12/2018	1/1 - 31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	15.521.898,56	13.735.625,77
Κόστος πωλήσεων	11	-9.689.698,86	-8.685.259,34
Μικτό αποτέλεσμα		5.832.199,70	5.050.366,43
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	398.570,49	431.433,65
Σύνολο		6.230.770,19	5.481.800,08
Έξοδα διοίκησης	11	-2.771.572,35	-2.606.560,10
Έξοδα διάθεσης	11	-2.312.044,37	-2.283.772,43
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11	-1.364.474,65	-661.876,03
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		-732.399,62	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	20	400.000,00	300.000,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	72.922,93	254.135,70
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-476.797,87	483.727,22
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	12	36,52	28,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12	-765.807,83	-1.069.379,97
Αποτέλεσμα προ φόρων		-1.242.569,18	-585.623,92
Φόρος εισοδήματος	16	-106.376,33	71.738,51
Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους		-1.348.945,51	-513.885,41

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ICAP Α.Ε.

	Κεφάλαιο	Υπέρ το άρτιο	Αποθεματικά νόμων και κατ/κού	Λοιπά αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 31/12/2016	11.533.500,00	550.738,08	11.832.770,36	412.192,73	-16.661.103,78	7.668.097,39
Σχηματισμός αποθεματικού βάσει άρθρου 48 του Ν.4172/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές πρόβλεψης αποζημ. προσωπικού αναγνωρισμένες απευθείας στη Καθαρή Θέση	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.472,32	-15.472,32
Αποτελέσματα χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.885,41	-513.885,41
Υπόλοιπο 31/12/2017	11.533.500,00	550.738,08	11.832.770,36	412.192,73	-17.190.461,51	7.138.739,66
Μεταβολές στη χρήση λόγω διάσπασης	11.343.500,00	550.738,08	10.101.153,06	0,00	15.868.085,79	6.127.305,35
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές αναγνωρισμένες απευθείας στη Καθαρή Θέση	0,00	0,00	0,00	0,00	866.912,11	866.912,11
Αποτελέσματα χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348.945,51	1.348.945,51
Υπόλοιπο 31/12/2018	190.000,00	0,00	1.731.617,30	412.192,73	-1.804.409,12	529.400,91

Κατάσταση Χρηματορρών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

ICAP A.E.

	1/1 - 31/12/2018	1/1 - 31/12/2017
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.242.569,18	-585.623,92
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	838.273,15	846.867,39
Προβλέψεις	1.576.933,12	229.014,54
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	-400.000,00	-300.000,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	0,00	0,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	765.771,31	1.069.351,14
Συναλλαγματικές διαφορές	48.170,89	-97.907,76
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	0,00	0,00
Μεταβολή απαιτήσεων	-581.333,16	-1.099.501,35
Μεταβολή υποχρεώσεων	398.903,18	276.301,37
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-765.807,83	-1.069.379,97
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-36.353,87	-50.000,00
Σύνολο	601.987,61	-780.878,56
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Πληρωμές) / εισπράξεις για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων	-50.107,93	-349.480,06
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	-2.025,00	-190,01
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου / (Καταβολές) για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου	-14.000,00	120.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	36,52	28,83
Εισροές από διάθεση συγγενούς εταιρείας	0,00	0,00
Εισροές από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων θυγατρικής εταιρείας	400.000,00	300.000,00
Σύνολο	333.903,59	70.358,76
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	0,00	0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	-1.252.979,85	-540.173,58
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Σύνολο	-1.252.979,85	-540.173,58
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-317.088,65	-1.250.693,38
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	424.239,84	1.674.933,22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	107.151,19	424.239,84