

Απολογισμός της περιόδου

Σύνοψη

Το τελευταίο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2012-2013, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια στην τακτοποίηση εκκρεμοτήτων με στόχο την οριστικοποίηση συμφωνιών αποκρατικοποίησης συνολικού ύψους € 1,2 δισ..

Πρόσδος του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων

Τον Μάιο ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) Α.Ε. με την πώληση στην Emma Delta Ltd, ένα επενδυτικό κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η εταιρία Emma Delta Management Ltd με κύριους μετόχους τους Jiri Smejck (66,7%) και Γιώργο Μελισσανίδη (33,3%), έναντι αντιτίμου € 652 εκατ.. Ο φάκελος του διαγωνισμού υποβλήθηκε άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών υπογράφηκε τον Αύγουστο 2013 μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση ακινήτων σε Λονδίνο, Λευκωσία, Βρυξέλλες και Βελιγράδι με συνολικό αντίτιμο € 41 εκ. ως ακολούθως :

- α. για το ακίνητο στο Λονδίνο (2 Holland Park, W11 3TG), πλειοδότησε η εταιρία Richard Deitz & Marina Nacheva, με τίμημα € 27,4 εκ.
- β. για το ακίνητο στη Λευκωσία (Οδός Αγίου Προκοπίου, Έγκωμη), πλειοδότησε η εταιρία Tofarco Limited, με τίμημα € 8,3 εκ.
- γ. για το ακίνητο στις Βρυξέλλες (Οδός Montoyer 25, περιοχή Leopold), πλειοδότησε η εταιρία Home Invest Belgium, με τίμημα € 3,2 εκ.
- δ. για το ακίνητο στο Βελιγράδι (Οδός Kralja Milutina 6), πλειοδότησε η εταιρία KM6 Consortium, με τίμημα € 2,1 εκ..

Τον Απρίλιο του 2013 ξεκίνησαν οι παρακάτω διαγωνισμοί:

- α. η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ομάδας περιφερειακών αεροδρομίων, χωρισμένων σε δύο υπο-ομάδες αποτελούμενες, η μεν πρώτη από τα αεροδρόμια Ρόδου, Κω, Σαντορίνης, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Σκιάθου και Σάμου και η δε δεύτερη από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Άκτιου, Καβάλας και Χανίων
- β. η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ομάδας των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Νέας Επιδαύρου, Ύδρας και Πόρου.

Επιπλέον, ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διεθνείς και εγχώριους επενδυτικούς ομίλους για την αξιοποίηση του ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας Χαλκιδικής, με έξι επενδυτικά σχήματα να έχουν προεπιλεγεί για τη Β' φάση του διαγωνισμού.

Επίσης, δύο ισχυροί επενδυτικοί όμιλοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση του δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, για 20 έτη. Το δικαίωμα αυτό κατείχε μέχρι σήμερα ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) Α.Ε..

Ακόμα, τέσσερα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε, εκ των οποίων τα δύο έχουν προεπιλεγεί να προχωρήσουν στην επόμενη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Επίσης, προχώρησε και ο διαγωνισμός για την πώληση και μίσθωση 28 ακινήτων, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013.

Τον Μάιο έγινε επανέναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση ακινήτων σε Λουμπλιάνα και Τασκένδη.

Ταυτόχρονα, το ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ Α.Ε. ανέπτυξε και έθεσε σε εφαρμογή μία διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auction), η οποία αποτελεί ένα λειτουργικό και διαφανές περιβάλλον διενέργειας διαγωνισμών για την πώληση ακινήτων. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο marketing και ενημέρωσης των επενδυτών, παρέχοντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα τεχνικά και νομικά στοιχεία των ακινήτων από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Δυσμενή εξέλιξη είχε ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Α.Ε., καθώς δεν κατατέθηκαν δεσμευτικές προσφορές, ενώ για τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. κατέθεσε δεσμευτική προσφορά η κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν, State Oil Company of the Azerbaijan Republic.

Αναφορικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή Αφάντου Ρόδου, το ΤΑΙΠΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόμενων επενδυτών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αποφάσισε την ακύρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας, και την έναρξη διαδικασιών για την προκήρυξη νέου σύντομου διαγωνισμού.

Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν σαν αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του στόχου για το ημερολογιακό έτος 2013, στα € 1,3 δισ..

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε με τη διευθέτηση 9 επιπλέον κυβερνητικών εκκρεμοτήτων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νομικών και ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων που έχουν τακτοποιηθεί σε 75 από σύνολο 87, με απώτερο στόχο την προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα έσοδα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2013 ανέρχονται σε € 16,4 εκ. τα οποία προήλθαν από την πώληση μετοχών και δικαιωμάτων της ALPHA BANK, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και από την πώληση μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε..

Ταυτόχρονα, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην προετοιμασία λοιπών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που θα επιτρέψει την ταχεία υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ

Τον Απρίλιο υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ο κ. Αντώνιος Βαρθολομαίος.

Στις 30 Μαΐου ορίστηκαν δύο νέα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνομόνων, οι κ.κ. Ivan Gransky, και Paolo Maranca.

Προώθηση του Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων

Οι προωθητικές ενέργειες το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2013, επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όσον αφορά στη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, καθώς και στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Οικονομικά Αποτελέσματα

Το ΤΑΙΠΕΔ το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2013 κατέγραψε κέρδη ύψους € 2,1 εκ.. Τα αποτελέσματα έχουν ευνοηθεί από την αναστροφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων ύψους €3,3 εκ., από το έργο των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Το έργο των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων είχε σταματήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, και καταβάλλονται προσπάθειες για την επανεκκίνησή του σε συνεργασία με τους συμβούλους. Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων καταδεικνύει ότι δε θα παραχθεί αρχικό τίμημα από τη συναλλαγή, από το οποίο θα μπορούσαν να παρακρατηθούν οι αμοιβές των συμβούλων. Όμως, η πρόσφατη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου επιτρέπει την ανάκτηση των αμοιβών συμβούλων που έχουν καταβληθεί ή έχουν προωθηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ προς πληρωμή για το παραπάνω έργο, γεγονός που οδήγησε σε κερδοφορία το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2013.

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2013.

Επενδύσεις

Η Εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ύψους € 25,3 χιλ. σε ενσώματα πάγια και € 1,6 χιλ. σε άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης

Εντός του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2013, υπεγράφησαν οι παρακάτω συμβάσεις συνολικού ύψους εφάπαξ καταβολής € 812 εκ., ενώ ήδη έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα τιμήματα :

- α. η σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων για χρονική περίοδο 12 ετών στην εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (€ 190 εκ.), στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες ΟΡΑΡ Investment Limited (67%), Intralot Lotteries Limited (16,5%) και Scientific Games Global Gaming S.à.r.l (16,5%),
- β. η σύμβαση πώλησης του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Emma Delta Ltd. (€ 622 εκ). Επιπλέον ποσό €30 εκατ. θα καταβληθεί σε δέκα ισόποσες ετήσιες δόσεις.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ απεδέχθη ομόφωνα την βελτιωμένη προσφορά της State Oil Company of the Azerbaijan Republic, ύψους €400 εκ., που αφορά στο 66% της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ήτοι 31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ Α.Ε..

Επιπλέον, τον Ιούλιο 2013 εισπράχθηκε το τίμημα από την πώληση του ακινήτου στο Λονδίνο ύψους € 27 εκ., ενώ τον Σεπτέμβριο εισπράχθηκε το υπόλοιπο του αντιτίμου για την απόκτηση επικαρπίας επί του δικαιώματος αξιοποίησης για 90 έτη του κτιρίου του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC), το οποίο ανέρχεται σε € 12,1 εκ. , μετά την δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του προεδρικού διατάγματος που εγκρίνει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου («ΕΣΧΑΔΑ»).

Περαιτέρω, ολοκληρώθηκαν έξι ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις ακινήτων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, αποφέροντας συνολικά έσοδα ύψους € 11,0 εκ..

Τέλος, το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2013 ξεκίνησαν οι παρακάτω διαγωνισμοί:

- α. η πώληση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για την οποία κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού εκδήλωσαν ενδιαφέρον τρία επενδυτικά σχήματα,
- β. η πώληση ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε., η οποία επίσης στην πρώτη φάση του διαγωνισμού προσέλυσε το ενδιαφέρον τριών επενδυτικών σχημάτων,
- γ. η αξιοποίηση των παραθαλάσσιων ακινήτων Γκόλφ Αφάντου Ρόδου και Νότιο τμήμα Αφάντου Ρόδου,
- δ. η αξιοποίηση των Ξενία Άνδρου, Σκιάθου και Τσαγκαράδας,

- ε. η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης: της Μαρίνας και τμήματος του Λιμένα Χίου και της Μαρίνας και τμήματος του Λιμένα Πύλου. Για την μεν πρώτη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από οκτώ επενδυτικά σχήματα, για τη δε δεύτερη από εννέα,
- στ. η αξιοποίηση ομάδας τεσσάρων ακινήτων ιαματικών πηγών στη Φθιώτιδα.

Λοιπά σημαντικά γεγονότα σχετικά με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων είναι:

- α. εγκρίθηκαν τα έντεκα επενδυτικά σχήματα που θα συνεχίσουν στην Β' Φάση του διαγωνισμού για την αξιοποίηση της πρώτης ομάδας τουριστικών λιμένων αποτελούμενης από την Μαρίνα Αλίου, το τουριστικό αγκυροβόλιο Νέας Επιδαύρου, μέρος του Λιμένα Ύδρας και μέρος του Λιμένα και του τουριστικού καταφυγίου του Πόρου,
- β. εγκρίθηκαν τα επτά επενδυτικά σχήματα που θα συνεχίσουν στην Β' Φάση του διαγωνισμού για τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Επίσης, στις 18 Αυγούστου 2013, υπέβαλλε την παραίτησή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος. Στέλιος Σταυρίδης, και στις 10 Οκτωβρίου, πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, ορίστηκε στην θέση του ο κος. Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/04/2013 – 30/06/2013
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

	<i>ποσά σε ευρώ</i> 30.06.2013	<i>ποσά σε ευρώ</i> 31.03.2013	<i>ποσά σε ευρώ</i> 31.12.2012	<i>ποσά σε ευρώ</i> 30.09.2012	<i>ποσά σε ευρώ</i> 30.6.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία					
Ενσώματα Πάγια	380.894	393.129	428.707	457.437	473.132
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	148.727	183.354	183.606	198.917	176.102
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	149.341.550	149.341.550	149.341.550	235.366.550	235.366.550
	149.871.171	149.918.033	149.953.862	236.022.904	236.015.784
Κυκλοφορούν Ενεργητικό					
Απαιτήσεις από πελάτες	116.537.635	115.215.484	113.167.258	20.611.298	17.619.707
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	149.625.440	21.169.889	20.505.070	28.227.406	108.018.305
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα	8.395.520	6.664.460	6.222.891	13.867.688	70.892.018
	274.558.595	143.049.833	139.895.219	62.706.392	196.530.029
Σύνολο Ενεργητικού	424.429.767	292.967.866	289.849.081	298.729.295	432.545.813
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
Μετοχικό Κεφάλαιο	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Κέρδη προηγ. χρήσης σε Νέο	140.013	140.013	140.013	140.013	140.013
Υπόλοιπο Ζημιών Τρέχουσας Χρήσεως	(1.960.240)	(4.080.063)	(3.062.589)	(1.228.447)	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	28.179.773	26.059.950	27.077.424	28.911.566	30.140.013
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως	72.958	67.003	56.328	0	0
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	149.309.900	149.309.900	149.309.900	235.334.900	235.334.900
	149.382.858	149.376.903	149.366.228	235.334.900	235.334.900
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις	246.146.112	110.568.958	112.480.305	34.011.006	166.265.629
Προκαταβολές πελατών	469.844	6.873.474	590.399	397.747	397.747
Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη	251.179	88.581	334.725	74.077	407.524
	246.867.136	117.531.013	113.405.429	34.482.830	167.070.900
Σύνολο Υποχρεώσεων	396.249.994	266.907.916	262.771.657	269.817.730	402.405.800
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	424.429.767	292.967.866	289.849.081	298.729.295	432.545.813

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

	ποσά σε ευρώ 01.04.2013- 30.06.2013	ποσά σε ευρώ 01.01.2013- 31.03.2013	ποσά σε ευρώ 01.10.2012- 31.12.2012	ποσά σε ευρώ 01.07.2012- 30.09.2012	ποσά σε ευρώ 01.07.2012- 30.06.2013
Κύκλος Εργασιών - Πωλήσεις	225.709	113.863	178.257	0	517.829
Κόστος Πωληθέντων	(1.396.340)	(1.142.440)	(2.446.856)	0	(4.985.637)
Μικτές Ζημίες	(1.170.631)	(1.028.577)	(2.268.599)	0	(4.467.807)
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα (Έξοδα)	3.301.533	(81.911)	(707.336)	(416.096)	2.096.190
Έξοδα Διοίκησης	0	0	1.087.304	(1.087.304)	0
Ζημίες Εκμετάλλευσης	2.130.902	(1.110.489)	(1.888.631)	(1.503.400)	(2.371.617)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	31.326	96.953	58.063	275.879	462.221
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(42.406)	(3.938)	(3.574)	(926)	(50.844)
Καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων	2.119.822	(1.017.474)	(1.834.142)	(1.228.447)	(1.960.240)
Φόρος εισοδήματος	0	0	0	0	0
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους	2.119.822	(1.017.474)	(1.834.142)	(1.228.447)	(1.960.240)

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ποσά σε ευρώ

	Μετοχικό Κεφάλαιο	Κέρδη/Ζημίες σε Νέο	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υπόλοιπο, 01 Ιουλίου 2011	0,00	0,00	0,00
Μετοχικό κεφάλαιο	30.000.000	0	30.000.000
Καθαρά Κέρδη περιόδου 31/12/2011	0	3.729.485	3.729.485
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2011	30.000.000	3.729.485	33.729.485
Μετοχικό κεφάλαιο	30.000.000	0	30.000.000
Καθαρά Κέρδη χρήσης 30/06/2012	0	140.013	140.013
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2012	30.000.000	140.013	30.140.013
Ζημίες περιόδου 30/09/2012	0	(1.228.447)	(1.228.447)
Υπόλοιπο, 30 Σεπτεμβρίου 2012	30.000.000	(1.088.434)	28.911.566
Ζημίες περιόδου 31/12/2012		(1.834.142)	(1.834.142)
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2012	30.000.000	(2.922.576)	27.077.424
Ζημίες περιόδου 31/03/2013		(1.017.474)	(1.017.474)
Υπόλοιπο, 31 Μαρτίου 2013	30.000.000	(3.940.050)	26.059.950
Ζημίες περιόδου 30/06/2013		2.119.822	2.119.822
Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου 2013	30.000.000	(1.820.227)	28.179.773

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	ποσά σε ευρώ 01.04.2013- 30.06.2013
<u>Λειτουργικές δραστηριότητες</u>	
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	2.119.822
Πλέον/μείον προσαρμογές για:	
Αποσβέσεις	73.770
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων	0
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού	5.955
Προβλέψεις	(1.424.860)
Συναλλαγματικές διαφορές	1.027
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητ	(31.326)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	42.407
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λ/σμών κεφαλαίου κίνησης	0
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(2.712.133)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	3.694.387
Μείον:	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(42.407)
Καταβλημένοι φόροι	
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.726.641
<u>Επενδυτικές δραστηριότητες</u>	
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	0
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	(26.908)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων	0
Τόκοι εισπραχθέντες	31.326
Μερίσματα εισπραχθέντα	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	4.418
<u>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>	
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου	0
Εισπράξεις από Εκδοθέντα / Αναληφθέντα Δάνεια	0
Εξοφλήσεις δανείων	0
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0
Μερίσματα πληρωθέντα	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ)	0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	1.731.060
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	6.664.460
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	8.395.520