Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.11 20:20:51 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107
Fax: 2103616464
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,11/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2232096

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ADVANCED CONSULTING & MARKETING SERVICES AE**, το διακριτικό τίτλο **ACMS** και αριθμό ΓΕΜΗ **5670001000**.

Την **11/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2355851 οι εγκεκριμένες από την 19/10/2020 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2355852 η από 19/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020:

- Η ελεγκτική εταιρεία **«CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, Α.Φ.Μ. 801335819-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 154647603000, και (Δ/νση : null null ΤΚ ,), με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ .

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ACMS ADVANCED CONSULTING & MARKETING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2019

Αχαρναί, 28 Απριλίου 2020,

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2019 σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των πεπραγμένων της ίδιας εταιρικής χρήσης.

Γενικά

Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 01.01.2019 έως και την 31.12.2019.

Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν και υποβλήθηκαν στην Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

Α. <u>Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικού εισοδήματος της κλειόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω:

Οι **Καθαρές Πωλήσεις** της εταιρείας ανήλθαν σε € 1.136.410 έναντι της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε € 999.878
Οι ζημιές **προ Φόρων** ανήλθαν σε € -22.748 έναντι κερδών € 169.222 της προηγούμενης χρήσης.

Οι ζημιές **μετά από φόρους** ανήλθαν σε € -22.537 έναντι κερδών € 169.027 της προηγούμενης χρήσης.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και οι Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως εξής:

Ποσά σε € '	**31/12/2019**	**31/12/2018**	**Μεταβολές**	**% Μεταβολές**
Κύκλος εργασιών	1.136.410	999.878,00	136.532,00	13,65%
Μικτό κέρδος	78.454	422.443,00	-343.989,00	-81,43%
Λειτουργικά αποτελέσματα	-22.402	169.791,00	-192.193,00	-113,19%
Αποτελέσματα προ φόρων	-22.748	169.222,00	-191.970,00	-113,44%
Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων	-22.537	169.027,00	-191.564,00	-113,33%
EBITDA	-22.402	169.791,00	-192.193,00	-113,19%
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	51.954	74.468,00	-22.514,00	-30,23%
Σύνολο υποχρεώσεων	295.538	214.170	81.368,00	37,99%

EBITDA on revenues	-1,97%	17,00%	-18,97%	-111,60%
EBITDA on Equity	-43,78%	228,00%	-271,78%	-119,20%
Net Results on Revenues	-1,98%	16,90%	-18,88%	-111,73%
Net Results on Equity	-43,12%	227,00%	-270,12%	-119,00%
Equity on liabilities	17,58%	34,80%	-17,22%	-49,48%
Liabilities on (Equity + Liabilities)	85,05%	74,20%	10,85%	14,62%
Equity on (Equity + Liabilities)	14,95%	25,80%	-10,85%	-42,05%

Β. <u>Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις</u>

Δεν υπάρχει κάτι το σημαντικό το οποίο θα έπρεπε να αναφερθεί στην παρούσα έκθεση.

<u>Γ. Μερισματική πολιτική και λοιπά διανεμόμενα κέρδη</u>

Την 28η Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προέκυψε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διανομής μερίσματος λόγο σωρευμένων ζημιών τρέχουσας και παρελθουσών χρήσεων.

<u>Δ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων</u>

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο από το ½ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4548/2018.
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Επίσης η εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις οι οποίες δύναται να εξέρχονται σε ευμετάβλητα επιτόκια και ενδεχομένως να εκθέσουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου πχ. δάνεια.
δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.

<u>Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας</u>

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσεως και μέχρι σήμερα δε διατηρεί υποκαταστήματα.

ΣΤ. <u>Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη χρήση</u>

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το 2020 θα παραμένει μια πολύ δύσκολη χρονιά καθώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει έντονα την Ελληνική αγορά, και έχει δημιουργήσει συνθήκες ύφεσης που δεν φαίνονται να αποκλιμακώνονται με τα σημερινά δεδομένα και κυρίως λόγο της ύπαρξης της πανδημίας COVID-19. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί σε ενέργειες μείωσης του λειτουργικού κόστους και σε ενέργειες για την προώθηση-αύξηση των πωλήσεων με στόχο την βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

Ζ. <u>Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης</u>

Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η. <u>Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως</u>

Ιδιαίτερα η περίπτωση της πανδημίας σε πρώτη φάση αλλά και της διαφαινόμενης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης σηματοδοτούν την έναρξη μιας 2ετίας οικονομικής αβεβαιότητας κατά την οποία η βασική έμφαση από την Διοίκηση θα δοθεί στην μείωση του κόστους και στην διατήρηση ρευστότητας.
Αναφορικά με την υγειονομική κρίση λόγω COVID-19 και τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, η διοίκηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα και προωθεί τις κατάλληλες ενέργειες, σε συνδυασμό με τυχόν κρατικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, για το περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων, τη κερδοφορία και στη ρευστότητα της επιχείρησης. Σε σχέση με τις πωλήσεις δεν φαίνεται δεν φαίνεται να επηρεάζεται ο κύκλος εργασιών για την επόμενη χρήση 2020 σε σχέση με τη χρήση 2019 κυρίως λόγο της φύσεως των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Σε σχέση με την ταμειακή ρευστότητα διερευνά τη λήψη επιδοτούμενων δανείων κεφαλαίου κίνησης και επαναδιαπραγματεύεται υφιστάμενες συμβάσεις με προμηθευτές αλλά και πελάτες και εν γένει εμπορικών συνεργασιών.
Εκτός της ανωτέρω περίπτωσης δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα ικανά να επηρεάσουν την οικονομική πορεία της εταιρείας για την περίοδο 01.01.2019 – 31.12.2019.

Με βάση τα προαναφερθέντα και τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, είμαστε της άποψης ότι τίθενται στη διάθεσή σας κύριοι μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

Θ. <u>Περιβαλλοντικά ζητήματα</u>

Η Εταιρεία τηρεί όλες τις εκ του νόμου περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ενώ έχει υιοθετήσει μια σειρά από ενέργειες προκειμένου να ανακυκλώνονται τα υλικά όπου υπάρχει αυτή τη δυνατότητα.

Ι. <u>Επίδικες υποθέσεις – Φορολογικές υποθέσεις</u>

Δεν εκκρεμούν δικαστικές ή/και εξώδικες φορολογικές υποθέσεις, που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και δεν έχουν αποτυπωθεί στις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Κ. <u>Πληροφορίες για εργασιακά θέματα</u>

Κατά τη χρήση 2019 η Εταιρεία απασχολούσε κατά μέσο όρο (FTEs) 3 άτομα, ενώ κατά την προηγούμενη χρήση 2018 ο αντίστοιχος αριθμός των εργαζομένων ανέρχονταν σε 3 άτομα.

Εφαρμόζεται σύστημα ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους. Προτεραιότητα της διοίκησης της Εταιρείας είναι ο σεβασμός στο πρόσωπο των εργαζομένων και αυτό επιτυγχάνεται με όλα τα ζητήματα που άπτονται της εκπαίδευσης, της υγιεινής, και της ασφάλειας στον χώρο της εργασίας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ποσά σε € '	σημ.	31/12/2019	31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού			
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	**7.1**	1.299	1.299
Σύνολο		**1.299**	**1.299**
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού			
Αποθέματα	**7.2**	0	0
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις	**7.3**	143.898	153.264
Λοιπές απαιτήσεις	**7.4**	199.121	133.944
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	**7.5**	3.174	131
Σύνολο		**346.193**	**287.339**
Σύνολο ενεργητικού		**347.492**	**288.638**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια			
Μετοχικό κεφάλαιο	**7.6**	373.850	373.850
Λοιπά αποθεματικά	**7.6**	1.858	1.858
Αποτελέσματα εις νέο	**7.6**	(323.754)	(301.240)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		**51.954**	**74.468**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	**7.7**	2.052	2.256
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	**7.8**	2.013	1.161
Λοιπές προβλέψεις	**7.9**	10.000	10.000
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	**7.6**	0	0
Σύνολο		**14.065**	**13.417**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις	**7.10**	269.355	182.903
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	**7.11**	4.255	8.499
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**7.12**	7.864	9.352
Σύνολο		**281.474**	**200.753**
Σύνολο υποχρεώσεων		**295.538**	**214.170**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων		**347.492**	**288.638**

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ποσά σε € '	σημ.	01/01 - 31/12/2019	01/01 - 31/12/2018
Παροχή υπηρεσιών	**7.13**	1.136.410	999.878
Πωλήσεις		**1.136.410**	**999.878**
Κόστος πωλήσεων	**7.14**	(1.057.956)	(577.435)
Μικτό κέρδος/(ζημιά)		**78.454**	**422.443**
Έξοδα διοίκησης	**7.13**	(27.707)	(154.326)
Έξοδα διάθεσης	**7.14**	(18.341)	(85.876)
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης	**7.15**	(54.808)	(12.450)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης	**7.15**	-	-
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		**(22.402)**	**169.791**
Χρηματοοικονομικά έξοδα	**7.16**	(346)	(569)
Χρηματοοικονομικά έσοδα		-	-
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων		**(22.748)**	**169.222**
Φορολογία εισοδήματος	**7.17**	211	(194)
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες		**(22.537)**	**169.027**
Κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά φόρων		**(22.537)**	**169.027**

Ποσά σε € '	σημ.	01/01 - 31/12/2019	01/01 - 31/12/2018
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) χρήσης			
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:			
		0	0
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:			
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού		30	(152)
Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού		(7)	44
			453
		23	345
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) χρήσης μετά φόρων		**23**	**345**
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης		**(22.515)**	**169.372**

Ποσά σε € '	σημ.	01/01 - 31/12/2019	01/01 - 31/12/2018

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**(Α)**	(22.402)	169.791
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων		(22.402)	169.791
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων		(22.748)	169.222
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους		(22.537)	169.027

Ποσά σε € '	**01/01 - 31/12/2019**	**01/01 - 31/12/2018**
Κέρδη προ φόρων	(22.748)	169.222
Πλέον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα	346	569
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	**(22.402)**	**169.791**

Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ποσά σε Ευρώ	***Μετοχικό κεφάλαιο***	***Λοιπά αποθεματικά***	***Αποτελέσματα εις νέον***	***Σύνολο***
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018	**373.850**	**1.858**	**470.612**	***(94.904)***
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Αποτέλεσμα χρήσης Κέρδη / (ζημιές)	-	-	169.027	*169.027*
Συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	169.027	***169.027***
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	-	-	345	*345*
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018	**373.850**	**1.858**	**(301.240)**	***74.468***
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019	**373.850**	**1.858**	**(301.240)**	***74.468***
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	-	-	-	-
Αποτέλεσμα χρήσης Κέρδη / (ζημιές)	-	-	(22.537)	*(22.537)*
Συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)	**-**	**-**	**(22.537)**	***(22.537)***
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)			23	*23*
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019	**373.850**	**1.858**	**(323.754)**	***51.954***

Κατάσταση ταμιακών ροών
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ποσά σε € '	σημ.	01/01 - 31/12/2019	01/01 - 31/12/2018
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες			
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης (προ φόρου)		(22.748)	169.222
Κέρδη / (ζημιές) χρήσης (προ φόρου) από διακοπείσες δραστηριότητες		-	0
Προσαρμογές στα κέρδη	**(i)**	49.499	99.221
		26.751	**268.443**
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης			
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων		-	0
(Αύξηση) / μείωση εμπορικών απαιτήσεων		9.366	-83.936
(Αύξηση) / μείωση λοιπών απαιτήσεων		(113.467)	21.178
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων		81.989	-207.373
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης		20	16
		(22.093)	**-270.115**
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		**4.658**	**-1.672**
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος		(1.269)	984
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		**3.389**	**-688**
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορές ενσώματων παγίων		-	0
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων		0	0
Πωλήσεις ενσώματων παγίων		-	0
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		**0**	**0**
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Δάνεια αναληφθέντα		-	0
Τόκοι πληρωθέντες		(346)	-569
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		-	0
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		**(346)**	**-569**
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		**3.043**	**-1.256**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης		131	1.387
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης		**3.174**	**131**