Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2020.11.25 14:48:46 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,25/11/2020
Αριθ. Πρωτ.:2275217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NRG SUPPLY AND TRADING S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8361601000**.

Την **25/11/2020** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2394015 οι εγκεκριμένες από την 30/10/2020 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 2394016 η από 30/10/2020 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 **«PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.»**, Α.Φ.Μ. 094399907-Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ), Αρ. ΓΕΜΗ 1520401000, και (Δ/νση : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 ΤΚ , ΧΑΛΑΝΔΡΙ), με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ .

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 17681.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1523.

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

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.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Πρώην «NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1/2019 – 31/12/2019

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 148 του ν. 4548/2018, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019, να σας ενημερώσουμε για σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.

Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της

α. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η Εταιρεία «**NRG SUPPLY AND TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ιδρύθηκε το 2008 και εδρεύει στο Μαρούσι.
Το κύριο αντικείμενό της είναι η εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Η διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου αλλά και μέσω συμμετοχής ως χορηγού σε διάφορα events.

Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται στους εξής παράγοντες:
α) Πελατοκεντρική αντίληψη.
β) Εξειδικευμένο προσωπικό.
γ) Ανταγωνιστικές εμπορικές πολιτικές σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

β. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχοι

α) Αύξηση του τζίρου,
β) Βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους,
γ) Διείσδυση στην αγορά του φυσικού αερίου,
δ) Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Βασικές αξίες

α) Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας,
β) Δέσμευση παροχής οικονομικών πακέτων προς τους πελάτες μας
γ) Κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον,
δ) Ευκαιρίες εξέλιξης στους εργαζομένους.

Κύριες στρατηγικές

α) Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας τόσο στην αγορά της εμπορίας όσο και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
β) Διείσδυση στην αγορά του φυσικού αερίου
γ) Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της Εταιρείας

γ. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης

Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει τους άξονες δραστηριότητας και τα μέτρα υλοποίησης αυτών, καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
β) Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων,
γ) Σεβασμό για το περιβάλλον.

Στην Εταιρεία υπάρχει γραπτός και πιστοποιημένος Κανονισμός ISO9001.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

δ. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

δα) Προηγούμενες επιδόσεις

Κύκλος εργασιών

Το 2019 ήταν μια ακόμα απαιτητική χρονιά. Η σταδιακή αποκλιμάκωση της οικονομικής κρίσης και τα δυσμενή οικονομικά, ως απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα, η Εταιρεία κατόρθωσε να καταγράψει αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά € 36.698.669 (ανήλθε σε € 153.352.807 κατά την χρήση του 2019 από € 116.654.138 κατά τη χρήση του 2018), η οποία κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Αποτελέσματα μετά τους φόρους

Το 2019, τα αποτελέσματα μετά τους φόρους είναι ζημίες που ανέρχονται σε € 1.896.374 και είναι μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2018 κατά € 3.015.195 εξαιτίας αφενός μεν της αύξησης των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας προκειμένου να υποστηριχτεί η στρατηγική της δυναμικής της ανάπτυξης και αφετέρου της αύξησης του κόστους κτήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Άλλες σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2019

Τα Αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε ζημίες € 2.551.034 έναντι κερδών € 1.828.279 το 2018 παρουσιάζοντας μείωση κατά € 4.379.313 ή σε ποσοστό -239,5 %.

Το Μικτό κέρδος για το 2019 ανέρχεται σε € 4.417.547 έναντι € 8.882.000 το 2018 παρουσιάζοντας μείωση € 4.464.453 ή σε ποσοστό -50,2 %.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση του 2018 και ανήλθαν σε € 128.845 το 2019 από € 45.891 που ήταν το 2018.

Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε € 7.023.251 για το 2019 έναντι € 7.143.862 για το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 1,7 %.

Ο συνολικός Δανεισμός παρέμεινε και για το 2019 μηδενικός.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 8,1 % και διαμορφώθηκαν σε € 3.913.298 έναντι € 3.620.271 που ήταν κατά την 31/12/2018.

δβ) «Αλυσίδα αξίας»

Όλες οι λειτουργίες (κύριες ή υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν «προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που πήραμε από τον προμηθευτή μας.

δγ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

Επενδύσεις το έτος 2019

Το 2019, η Εταιρεία διενέργησε σημαντικές επενδύσεις.

Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 2019 φαίνεται στη σχετική Σημείωση του Προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα σημαντικότερα από τα στοιχεία αυτά είναι:
- Το λογισμικό SAP,
- Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης πελατολογίου
- Η ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (web site & mobile application),
- Το λογισμικό εκκαθάρισης των αμοιβών των συνεργατών του δικτύου πωλήσεων και
- Τα λογισμικά διασύνδεσης των μηχανογραφικών συστημάτων της εταιρίας.

Επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία είναι και κάτοχος του εμπορικού σήματος «nrg», το οποίο έχει αναπτυχθεί (δεν έχει δηλαδή αγοραστεί) από την Εταιρεία.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι

Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.

Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι :

α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους

- Εφοδιαστική αλυσίδα

Οι βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι για μεν την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας οι: Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ, ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ), ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για δε την εμπορία από την ευρωπαϊκή αγορά είναι οι GESTORE dei MERCATI ENERGATICI SPA. Οι κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους προμηθευτές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τους προμηθευτές.

Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την λειτουργία της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των προκαταβολών που έχει καταβάλει για αγορά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις εάν χρειάζεται ώστε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις να απεικονίζεται η πραγματική αξία τους.

β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.

- Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης

Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την « ελαστικότητα » των δαπανών της.

- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου

Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις Επιχειρήσεις. Επίσης, η Εταιρεία κατέχει τις εξής ειδικές άδειες:
α) Άδεια εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Άδεια εμπορίας και προμήθειας φυσικού αερίου.
Σημειώνεται ότι καμία από τις άδειες αυτές δεν απειλείται με κατάργηση.

- Λειτουργικός/Ρυθμιστικός κίνδυνος

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των προβλέψεων τυχόν νέου Μνημονίου κ.λπ., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η Εταιρεία αναπτύσσεται.

- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της αγοράς.

- Κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, έχει μηδενικό δανεισμό ενώ παράλληλα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας.
Η γενική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και αυστηρής παρακολούθησης των ταμειακών ροών. Η παρακολούθηση της ρευστότητας πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία συχνότητα.

- Πιστωτικός κίνδυνος

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της.
Οι λιανικές πωλήσεις πραγματοποιούνται με μεσοσταθμική πίστωση 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των λογαριασμών προς τους καταναλωτές, οι οποίοι αποπληρώνουν κυρίως τοις μετρητοίς, μέσω χρεωστικών ή και πιστωτικών καρτών, ενώ αναφορικά με τις χονδρικές πωλήσεις η Εταιρεία, με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, χορηγεί πίστωση, εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται οι σχετικές απομειώσεις.

- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό είναι μηδενική, δεν υφίσταται σημαντικός επιτοκιακός κίνδυνος.

- Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Διοίκηση της Εταιρείας, παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και τιμολογεί/τιμολογείται σε Ευρώ.

- Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία, αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων. Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση την τιμή προμήθειας .

- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η περιβαλλοντική πολιτική της εστιάζει στα ακόλουθα:

- Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη ειδικών συστημάτων παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
- Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
- Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 9001 για τις λειτουργίες της.

β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορους παράγοντες

- Ενεργειακή χρήση: Η Εταιρεία καταναλώνει ενέργεια μόνο από πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος.
- Άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων : Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών : Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
- Η εταιρία ξεκίνησε και συνεχίζει την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού από νέους τεχνολογίας LED, ενέργεια που επίσης κατατείνει στον περιορισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται.
- Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης του χαρτιού.
- Ανακύκλωση μελανιών εκτυπωτών.

γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Εργασιακά ζητήματα

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.

Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα

κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.

Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών)

Η Εταιρεία το 2019 απασχόλησε 73 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική της είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.

β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση 2019, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας.

Στην Εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.

γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά «πρώτων βοηθειών» (φάρμακα, επιδέσμους κλπ).
Η Εταιρεία διαθέτει «τεχνικό ασφαλείας» και «ιατρό εργασίας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα καθήκοντα του οποίου είναι τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.

δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.
Η Εταιρεία εκπαιδεύει συστηματικά όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων της, είτε με «εσωτερικά», είτε με «εξωτερικά» σεμινάρια .

Ο τρόπος προαγωγών, είναι με βάση την αξιολόγηση του προϊσταμένου του κάθε τμήματος και της Διοίκησης.

Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) και πρόσθετες εξηγήσεις

α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι:

α. Οικονομικής Διαρθρώσεως			**2019**	**2018**
1.	Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού	%	79,82	88,79
2.	Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων	%	9,55	21,88
3.	Ίδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό	%	43,19	160,19
4.	Κυκλοφορούν ενεργητικό	%	95,19	108,59

	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
5.	Κεφάλαιο κινήσεως (*) Κυκλοφορούν ενεργητικό	%	-5,05	7,91

β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας			**2019**	**2018**
6.	Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	%	-1,24	0,96
7.	(Ζημίες) /Κέρδη προ φόρων Ίδια κεφάλαια	%	-71,77	33,54
8.	Μικτά αποτελέσματα Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	%	2,88	7,61
9.	Μικτά αποτελέσματα Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών	%	2,97	8,24
10.	Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Ίδια κεφάλαια	%	4.314,27	2.140,08

γ. Διαχειριστικής Πολιτικής			**2019**	**2018**
12.	Νέες επενδύσεις Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως	%	278,83	4,80
13.	Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση	Χ 360 = ημέρες	18,93	25,74
14.	Απαιτήσεις από πελάτες Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση	Χ 360 = ημέρες	44,53	41,14

(*) Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κινήσεως αθροίζονται τα κονδύλια του κυκλοφορούντος ενεργητικού («προκαταβολές για αποθέματα», «απαιτήσεις» και «διαθέσιμα») . Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το άθροισμα των κονδυλίων «βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» του παθητικού . Η διαφορά (+ ή -) απεικονίζει το κεφάλαιο κινήσεως κάθε οικονομικής μονάδας στο τέλος της περιόδου προσδιορισμού του.

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.

γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή σχολιασμού, πέραν των πληροφοριών που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις της, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της. Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2020 είναι η διατήρηση της θετικής πορείας του κύκλου εργασιών με ταυτόχρονη αύξηση των αποτελεσμάτων της, μέσα από την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη πωλήσεων με προσέλκυση νέων πελατών.

Σχετικά με τις πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση κατά ποσοστό 35% περίπου.

Σχετικά με τα κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, προσδοκούμε μια ισχυρή αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2019, επιστρέφοντας σε θετικά αποτελέσματα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:

(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση,
(β) Η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.
Εξελίξεις ανά δραστηριότητα:

Επίσης σημειώνουμε ότι στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε τον ιό SARS-CoV-2 ως πανδημία, δεδομένης της ταχείας εξάπλωσής του σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, τα οποία έχουν επηρεάσει τις επιχειρηματικές και οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η επιδημία αυτή είναι ένα μη διορθωτικό μεταγενέστερο γεγονός της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η αβεβαιότητα που υφίσταται στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνιστούν παράγοντα κινδύνου, τον οποίο η Εταιρεία αξιολογεί διαρκώς. Η συνολική επίδραση της πανδημίας στις οικονομίες, καθώς και η χρονική διάρκεια της ύφεσης και των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση, παραμένουν αβέβαια. Ταυτόχρονα εφαρμόζονται πολιτικά και δημοσιονομικά μέτρα στη χώρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως με στόχο την μείωση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. Αναφορικά με τις δραστηριότητές μας, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της πανδημίας και η Διοίκηση ακολουθεί τις οδηγίες και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Ελληνική κυβέρνηση ενώ εφαρμόζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων. Η Εταιρεία δεν είχε σημαντική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας κυρίως λόγω της ανελαστικής ζήτησης που εμφανίζει η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και της εποχικότητας της χρήσης του φυσικού αερίου για θέρμανση, καθώς η χειμερινή περίοδος έχει παρέλθει. Επίσης, για το πρώτο επτάμηνο του έτους οι τιμές κόστους κινήθηκαν καθοδικά αυξάνοντας το περιθώριο μικτού κέρδους με ρυθμούς καλύτερους τους προϋπολογισμένους.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη χρήση 2019 πέραν αυτών της έρευνας και ανάπτυξης πελατολογίου.

8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ΚΝ.4548/2018.

Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2019.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας

Η εταιρεία κατά την χρήση 2019 δεν διατηρούσε υποκαταστήματα. Τον Αύγουστο του 2020 άνοιξε το πρώτο της υποκατάστημα/ κατάστημα στην Αθήνα επί των οδών Λ. Κηφισίας και Πανόρμου.

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων»

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα».

11. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2017,2018 και 2019. Ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 από τις φορολογικές αρχές, έλεγχος των χρήσεων 2014, 2015 και 2016. Μέχρι σήμερα η Εταιρεία δεν έχει λάβει καμία πρόσκληση ελέγχου για τις χρήσεις 2009 έως και 2013 και από την στιγμή που έχει εξαντληθεί το χρονικό διάστημα των 5 ετών στο οποίο θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές, πλέον οι χρήσεις αυτές (2009, 2010, 2011, 2012 και 2013) θα πρέπει να θεωρούνται περαιωμένες. Κατά συνέπεια ανέλεγκτες είναι οι χρήσεις 2017-2019 και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Μαρούσι, 9/10/2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

«Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	Σημ.	**01.01 - 31.12.2019**	**01.01 - 31.12.2018**
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες	4	153.352.807	116.654.138
Κόστος πωλήσεων	5α	(148.935.260)	(107.772.138)
Μικτό κέρδος		**4.417.547**	**8.882.000**
Λοιπά έσοδα		9.841	1.245
Έξοδα διοίκησης	5β	(2.376.843)	(1.512.103)
Έξοδα διάθεσης	5γ	(4.646.408)	(5.631.759)
Κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρων		**(2.595.862)**	**1.739.383**
Χρηματοοικονομικά έσοδα	7	173.674	134.787
Χρηματοοικονομικά έξοδα	7	(128.845)	(45.891)
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων		**(2.551.034)**	**1.828.279**
Φόρος εισοδήματος	8	659.233	(698.758)
(Ζημιές) / Κέρδη μετά φόρων		**(1.891.801)**	**1.129.520**
Λοιπά συνολικά εισοδήματα			
Λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:			
Αναλογιστικές ζημίες		(6.206)	(14.266)
Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του λοιπού συνολικού εισοδήματος		1.632	3.567
Λοιπά συνολικά εισοδήματα (ζημίες) της χρήσης, μετά από φόρους		**(4.574)**	**(10.700)**
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα		**(1.896.374)**	**1.118.821**

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	Σημ.	31.12.2019	31.12.2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια	9	69.645	42.350
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	10	1.245.719	172.549
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10	2.412.082	0
Δικαιώματα χρήσης επί χρηματοδοτικών μισθώσεων	6	345.361	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	11	3.330.172	3.152.465
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	8.2	826.543	35.471
Σύνολο		**8.229.523**	**3.402.835**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα	12	1.067.140	1.320.545
Εμπορικές & λοιπές απαιτήσεις	13	20.941.695	15.048.836
Δεδουλευμένα έσοδα εισπρακτέα	13	6.626.822	6.966.066
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14	3.913.298	3.620.271
Σύνολο		**32.548.955**	**26.955.719**
Σύνολο ενεργητικού		**40.778.478**	**30.358.554**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια			
Κεφάλαιο	15	2.300.555	2.300.555
Αποτελέσματα εις νέο		(1.179.350)	717.024
Λοιπά αποθεματικά	16	2.433.344	2.433.344
Σύνολο		**3.554.548**	**5.450.923**
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	17	117.403	85.309
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	6	167.797	0
Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	23.2	2.745.000	0
Σύνολο		**3.030.200**	**85.309**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	18	12.548.481	10.323.188
Φόρος εισοδήματος	8.1	83	844.575
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις	6	179.440	0
Λοιπές υποχρεώσεις	19	21.465.725	13.654.559
Σύνολο		**34.193.729**	**24.822.323**
Σύνολο υποχρεώσεων		**37.223.929**	**24.907.632**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων		**40.778.478**	**30.358.554**

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

	Κεφάλαιο (Σημ.15)	Αποτελέσματα εις νέον	Λοιπά αποθεματικά (Σημ.16)	Σύνολο
Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2018	**2.300.555**	**2.364.454**	**1.433.344**	**6.098.352**
Κέρδη μετά φόρων	0	1.129.520	0	1.129.520
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	0	(10.700)	0	(10.700)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	**0**	**1.118.821**	**0**	**1.118.821**
Διανομή μερίσματος	0	(1.766.251)	0	(1.766.251)
Αύξηση τακτικού αποθεματικού	0	(138.313)	138.313	0
Αύξηση έκτακτου αποθεματικού	0	(861.687)	861.687	0
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018	**2.300.555**	**717.024**	**2.433.344**	**5.450.923**
Ζημιές μετά φόρων	0	(1.891.801)	0	(1.891.801)
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από φόρους	0	(4.574)	0	(4.574)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα		**(1.896.374)**	**0**	**(1.896.374)**
Διανομή μερίσματος	0	0	0	0
Αύξηση τακτικού αποθεματικού	0	0	0	0
Αύξηση έκτακτου αποθεματικού	0	0	0	0
Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2019	**2.300.555**	**(1.179.350)**	**2.433.344**	**3.554.548**

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

		01.01 - 31.12.2019	01.01 - 31.12.2018
Λειτουργικές δραστηριότητες	**Σημ**		
(Ζημιές)/ Κέρδη προ φόρων		(2.551.034)	1.828.279
Προσαρμογές για:			
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων	9	40.608	21.650
Αποσβέσεις και απομειώσεις άυλων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων	10	252.093	36.790
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων		96.760	0
Προβλέψεις	17	2.252.325	1.622.571
Χρηματοοικονομικά έσοδα	7α	(173.674)	(134.787)
Χρηματοοικονομικά έξοδα	7β	128.845	45.891
Ζημίες από εκποίηση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων		1.590	0
Προσαρμογές κεφαλαίου κίνησης:			
(Αύξηση) / Μείωση εμπορικών & λοιπών απαιτήσεων	11,12,13	(5.312.903)	(5.032)
Αύξηση / (Μείωση) εμπορικών & λοιπών υποχρεώσεων	18,19	12.774.552	(80.274)
		7.509.162	**3.335.087**
Τόκοι εισπραχθέντες	7	173.674	134.787
Καταβεβλημένοι τόκοι	7	(124.395)	(45.705)
Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος	8	(1.591.990)	(1.115.721)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες		**5.966.451**	**2.308.448**
Επενδυτικές δραστηριότητες			
Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων	9	(71.294)	(28.669)
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων	10	(3.737.345)	(111.705)
Πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων		1.800	0
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές)από επενδυτικές δραστηριότητες		**(3.806.839)**	**(140.374)**
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Μερίσματα πληρωθέντα		(1.767.251)	(400.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις		(99.334)	0
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές)από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		**(1.866.585)**	**(400.000)**
Καθαρή αύξηση σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως		293.027	1.768.074
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως		3.620.271	1.852.196
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως		**3.913.298**	**3.620.270**

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.