

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019 – 30/09/2019

Οι θεματικές ενότητες των Οικονομικών στοιχείων και των περιεχόμενων αυτών έχουν ως ακολούθως:

1) Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο

Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο. Με την απόκτηση συμμετοχής 80,5% στην Λάϊον Ρένταλ Α.Ε (αποκλειστικός δικαιούχος της Sixt GmbH για την Ελλάδα), ο Όμιλος διευρύνει πλέον σημαντικά τα μεγέθη του και παράλληλα δραστηριοποιείται σε ένα νέο και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, όπως αυτός της ενοικίασης αυτοκινήτων. Η ενοικίαση αυτοκινήτων, έχοντας ως κύριο τροφοδότη τον εισερχόμενο τουρισμό, έχει επιδείξει διαχρονικά ισχυρή ανάπτυξη ακόμα και μέσα στην οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.

Για να γίνει ευχερέστερη και κατά την γνώμη της Διοίκησης, σωστότερη σύγκριση με τα μεγέθη του Ομίλου το 2018, στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία των αποτελεσμάτων και του ισολογισμού διακριτά τόσο με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ όσο και χωρίς αυτή.

Αποτελέσματα Χρήσης:

	1.1 - 30.9.2019			1.1 - 30.9.2018	
	Όμιλος	Λάϊον Ρένταλ ΑΕ	Όμιλος - εξαιρ. Λάϊον Ρένταλ		
Κύκλος εργασιών	71.562.099	23.801.410	47.760.689	47.275.510	+1,0%
Μεικτό κέρδος	18.144.864	8.727.787	9.417.076	9.207.188	+2,3%
% επί των πωλήσεων	25,4%	36,7%	19,7%	19,5%	
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων	9.464.166	5.833.994	3.630.172	2.669.686	+36,0%
% επί των πωλήσεων	13,2%	24,5%	7,6%	5,6%	
Λειτουργικά κέρδη/ζημιές	4.244.258	2.056.510	2.187.749	1.923.648	+13,7%
% επί των πωλήσεων	5,9%	8,6%	4,6%	4,1%	
<i>Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα</i>	<i>-1.555.469</i>			<i>-335.153</i>	<i>364,1%</i>
Κέρδη προ φόρων	2.688.789			1.588.495	69,3%
Κέρδη μετά από φόρους	1.763.277			1.246.660	41,4%
Αποδιδόμενα σε					
Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρίας	1.610.840				
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	152.437				
Κέρδη μετά από φόρους	1.763.277				

Κύκλος Εργασιών:

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το εννεάμηνο του 2019, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47,8 εκ. € έναντι 47,3 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 1%. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 71,6 εκ. €.

Μεικτό κέρδος:

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το εννεάμηνο του 2019, το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 9,4 εκ. € έναντι 9,2 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 2,3%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 18,1 εκ. €.

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το εννεάμηνο του 2019, τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκ. € έναντι 2,7 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 36%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Ο Όμιλος και η εταιρία από την 1^η Ιανουαρίου 2019 προχώρησαν στην υιοθέτηση του ΔΠΧΑ16 «Μισθώσεις». Τα συγκρίσιμο EBITDA του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) είναι 3 εκ. €

Το γ' τρίμηνο του 2019 λόγω της έντονης εποχικότητας για την δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων ο κλάδος ήταν κερδοφόρος και υπερκάλυψε τις ζημιές του κλάδου του α' εξαμήνου του 2019 με αποτέλεσμα η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου να έχει θετική επίδραση. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,5 εκ. €. Το συγκρίσιμο EBITDA του εννεάμηνου του 2019 του Ομίλου χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 είναι 8,4 εκ. €.

Λειτουργικά κέρδη

Για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) το εννεάμηνο του 2019, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκ. € έναντι 1,9 εκ. € το 2018 σημειώνοντας αύξηση 13,7%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε και το ποσοστό επί των πωλήσεων. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ) είναι 2,1 εκ. €

Όπως σημειώθηκε ήδη, λόγω της έντονης εποχικότητας της δραστηριότητας της ενοικίασης αυτοκινήτων, στο εννεάμηνο του 2019 ο κλάδος είναι κερδοφόρος και έτσι η ενοποίηση του στα αποτελέσματα του Ομίλου έχει θετική επίδραση. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκ. €. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 είναι 4,1 εκ. €

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

Για τον Όμιλο το εννεάμηνο του 2019 τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκ. € έναντι 335 χιλ. € το 2018. Χωρίς την ενσωμάτωση της Λάϊον Ρένταλ η αύξηση οφείλεται κατά 241 χιλ. € στην επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 και κατά 358 χιλ. € στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρίας λόγω της αύξησης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που αντλήθηκε για την χρηματοδότηση της συμμετοχής στην Λάϊον Ρένταλ.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων :

Για τον Όμιλο το εννεάμηνο του 2019, τα καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκ. € έναντι 1,6 εκ. € το 2018. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο είναι 2,8 εκ. €

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους:

Για τον Όμιλο το εννεάμηνο του 2019, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκ. € έναντι 1,2 εκ. € το 2018. Τα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους του εννεάμηνου του 2019 χωρίς την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ16 για τον Όμιλο είναι 1,9 εκ. €

Μακροπρόθεσμο ενεργητικό:

	Όμιλος		Λάϊον Ρένταλ ΑΕ		Όμιλος - εξαιρ. Λάϊον Ρένταλ	
	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	34.682.655	15.965.733	29.495.918	10.808.686	5.186.737	5.157.047
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	534.089	582.448	52.010	31.493	482.078	550.956
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού (ΔΠΧΑ16)	4.935.905		1.013.747		3.922.158	
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	5.707.739	6.194.758	4.466.589	4.962.685	1.241.151	1.232.073
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	2.350.051	2.260.338	1.328.731	1.181.058	1.021.319	1.079.280
	48.210.439	25.003.277	36.356.996	16.983.921	11.853.443	8.019.356
Υπεραξία	2.544.251	2.544.251				
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού	50.754.690	27.547.528	36.356.996	16.983.921	11.853.443	8.019.356

Κατά το εννεάμηνο του 2019, το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ), εξαιρώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ16, διαμορφώθηκε σε 7,9 εκ. € έναντι 8 εκ. € το 2018 σημειώνοντας μικρή μείωση. Με την ενσωμάτωση της Λάϊον Ρένταλ αυξήθηκε σημαντικά κυρίως λόγω του αποκτώμενου στόλου αυτοκινήτων αλλά και του αναβαλλόμενου φορολογικού οφέλους από σωρευμένες ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Κεφάλαιο κίνησης:

	Όμιλος		Λάϊον Ρένταλ ΑΕ		Όμιλος - εξαιρ. Λάϊον Ρένταλ	
	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018
Αποθέματα	14.510.861	11.360.957			14.510.861	11.360.957
Εμπορικές απαιτήσεις	14.663.307	8.103.486	10.717.111	5.136.372	3.946.197	2.967.114
Λοιπές απαιτήσεις	2.875.767	4.518.595	2.305.162	3.912.350	570.604	606.245
	32.049.935	23.983.038	13.022.273	9.048.722	19.027.662	14.934.316
Εμπορικές υποχρεώσεις	20.601.537	12.296.344	8.850.091	6.490.301	11.751.446	5.806.044
Λοιπές βραχ. υποχρεώσεις	5.688.688	3.448.711	2.874.328	1.192.512	2.814.360	2.258.492
	26.290.225	15.745.055	11.724.419	7.682.812	14.565.806	8.064.536
Κεφάλαιο Κίνησης	5.759.710	8.237.984	1.297.853	1.365.910	4.461.856	6.869.780

Κατά το εννεάμηνο του 2019, το κεφάλαιο κίνησης του **Ομίλου (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ)** παρουσίασε βελτίωση επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της Διοίκησης στην δημιουργία ταμιακών ροών. Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 5,8 εκ. €.

Καθαρός δανεισμός:

	Όμιλος		Λάϊον Ρένταλ ΑΕ		Όμιλος - εξαιρ. Λάϊον Ρένταλ	
	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018	30 Σεπ 2019	31 Δεκ 2018
Μακροπρόθεσμα δάνεια	21.000.000	18.000.000	21.000.000	18.000.000	-	-
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	3.333.310	5.562.488	700.000		2.633.310	5.562.488
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-1.559.106	-15.144.739	-1.020.913	-14.867.980	-538.193	-276.760
	22.774.204	8.417.749	20.679.087	3.132.021	2.095.117	5.285.728
Δανεισμός για συμμετοχή στην Λάϊον Ρένταλ	5.000.000	15.000.000				
Καθαρός δανεισμός	27.774.204	23.417.749	20.679.087	3.132.021	2.095.117	5.285.728

Η κερδοφορία και ο περιορισμός του κεφαλαίου κίνησης είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του καθαρού δανεισμού του **Ομίλου (εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ)** στα επίπεδα των 2,1 εκ. €. Με την ενσωμάτωση όμως της Λάϊον Ρένταλ ο δανεισμός πλέον ανέρχεται στα 27,8 εκ. €.

Επίσης να σημειωθεί, ότι τον Μάιο του 2019 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής ύψους 9,8 εκ. € σύμφωνα με την από 19/12/2018 απόφαση της ΕΓΣ της της Εταιρίας. Τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν για την μείωση μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού που αντλήθηκε για την χρηματοδότηση της συμμετοχής στην Λάϊον Ρένταλ.

2) Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο

(Ποσά σε Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	
	1.1 - 30.09.2019	1.1 - 30.09.2018
Πωλήσεις	71.562.098,97	47.275.509,58
Κόστος πωλήσεων	-53.417.235,13	-38.068.321,97
Μεικτό κέρδος	18.144.863,84	9.207.187,61
Λοιπά έσοδα	192.999,27	50.603,35
Έξοδα διοίκησης	-2.293.158,31	-1.833.670,65
Έξοδα διάθεσης	-11.683.032,74	-5.438.163,63
Λοιπά έξοδα	-117.413,88	-62.308,73
Λειτουργικά Κέρδη/Ζημιές	4.244.258,18	1.923.647,95
Χρηματοοικονομικά έσοδα	26.578,56	8.624,48
Χρηματοοικονομικά έξοδα	-1.582.047,49	-343.777,81
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων	2.688.789,25	1.588.494,61
Φόρος εισοδήματος	-925.512,47	-341.834,53
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	1.763.276,78	1.246.660,08
Αποδιδόμενα σε:		
Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρίας	1.610.839,85	1.246.660,08
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	152.436,93	-
Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους	1.763.276,78	1.246.660,08
Λοιπά συνολικά έσοδα/ζημιές χρήσης μετά από φόρους	-17.039,99	-1.280,83
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ζημιές μετά από φόρους	1.746.236,79	1.245.379,25
Αποδιδόμενα σε:		
Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρίας	1.593.799,86	1.245.379,25
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	152.436,93	-
1.746.236,79	1.245.379,25	

3) Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο

(Ποσά σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ	
	30 Σεπτεμβρίου 2019	31 Δεκεμβρίου 2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό		
Ενσώματα πάγια	34.682.654,84	15.965.732,69
Υπεραξία	2.544.250,59	2.544.250,59
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	534.088,84	582.448,47
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού	4.935.905,32	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	5.707.739,42	6.194.757,93
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-
Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού	2.350.050,66	2.260.338,01
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού	50.754.689,67	27.547.527,69
Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό		
Αποθέματα	14.510.860,74	11.360.957,22
Εμπορικές απαιτήσεις	14.663.307,38	8.103.485,74
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις		
Λοιπές απαιτήσεις	2.875.766,65	4.518.595,49
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.559.105,84	15.144.739,19
Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού	33.609.040,61	39.127.777,64
Γενικό σύνολο ενεργητικού	84.363.730,28	66.675.305,33
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ίδια κεφάλαια		
Μετοχικό κεφάλαιο	10.530.000,00	4.212.000,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	9.042.787,31	5.737.248,46
Αποθεματικά	1.060.225,88	1.060.225,88
Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης	160.727,43	160.727,43
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης θυγατρικών	-315.924,73	-298.884,74
Αποτελέσματα εις νέον	-1.063.201,86	-2.674.041,71
Σύνολο	19.414.614,03	8.197.275,32
Δικαιώματα μειοψηφίας	2.964.490,27	2.812.053,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	22.379.104,30	11.009.328,66
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμα δάνεια	21.000.000,00	18.000.000,00
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	848.122,73	872.905,15
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	448.947,25	485.528,65
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων	4.177.480,26	-
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	26.474.550,24	19.358.433,80
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	20.601.537,35	12.296.344,16
Βραχυπρόθεσμα δάνεια	8.333.309,69	20.562.487,94
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	380.096,20	2.293,26
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη χρήση	886.540,85	-
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχ. υποχρεώσεις	5.308.591,65	3.446.417,51
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	35.510.075,74	36.307.542,87
Σύνολο Υποχρεώσεων	61.984.625,98	55.665.976,67
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων	84.363.730,28	66.675.305,33

4) Κατάσταση Ταμιακών Ροών του Ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο

(Ποσά σε Ευρώ)

Έμμεση Μέθοδος

	ΟΜΙΛΟΣ	
	30 Σεπτεμβρίου 2019	30 Σεπτεμβρίου 2018
<u>Λειτουργικές Δραστηριότητες</u>		
Κέρδη/Ζημιές περιόδου προ φόρων	2.688.789,25	1.588.518,61
Αποσβέσεις	5.219.907,58	746.038,51
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	224.701,35	23.818,00
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	64.559,20	22.484,41
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα	17.316,00	28.000,00
Συναλλαγματικές διαφορές	4.389,83	3.368,02
Αποτελ. (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-79.942,20	-38.766,25
Πιστωτικοί τόκοι	-19.896,58	-311,18
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.570.975,68	332.096,50
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (Αύξηση) σε:		
Αποθέματα	-3.167.219,52	-2.150.740,34
Μεταβολή στόλου αυτοκινήτων	-22.379.153,00	-
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-89.712,65	-375.418,37
Εμπορικές απαιτήσεις	-6.624.629,24	-1.405.304,44
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	1.643.077,24	12.654,04
(Μείωση) / Αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών):		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-36.581,40	-
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.305.193,19	2.938.866,91
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.810.366,93	164.981,27
Μείον:		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-1.570.975,68	-332.096,50
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	-4.389,83	-3.368,02
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη επισφαλών πελατών	-	-
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό	-249.483,77	-
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-12.672.707,62	1.554.821,17
<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-519.273,11	-2.198.851,60
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων	19.837,42	1.030.355,44
Τόκοι εισπραχθέντες	19.896,58	311,18
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-479.539,11	-1.168.184,98
<u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	9.623.538,85	-
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	-	-
Εξοφλήσεις δανείων	-9.229.178,25	73.065,02
Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδ. μισθώσεων	-827.747,22	-
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου	-	-468.000,00
-Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδ. δραστ./τεζ (γ)	-433.386,62	-394.934,98
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)	-13.585.633,35	-8.298,79
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	15.144.739,19	285.641,80
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.559.105,84	277.343,01