

ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 14183/06/Β/86/20

ΕΔΡΑ : ΙΒΥΚΟΥ 4, ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επίσηκότητας του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: www.almaatermon.gr

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 23 Νοεμβρίου 2009

Νόμιμος ελεγκτής: Κωνσταντίνος Βασ. Νικολέτος, Α.Μ.ΣΟΕΛ 22631

Ελεγκτική Εταιρεία: FRS GLOBAL ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Γνώμη με εξαιρέσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/9/2009	31/12/2008	30/9/2009	31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	9.052	10.443	1.368	1.440
Επενδύσεις σε ακίνητα	8.700	8.700	8.700	8.700
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	3.620	3.620	18	17
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.077	1.534	16.835	16.230
Αποθέματα	4.248	4.673	4.715	4.765
Απαιτήσεις από πελάτες	6.613	9.344	6.555	9.168
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	35.573	32.723	26.138	23.806
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	3.300	5.222	3.300	5.222
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	73.183	76.259	67.629	69.349
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	19.244	19.244	19.244	19.244
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	(25.641)	(26.108)	(18.916)	(19.833)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	(6.398)	(6.864)	328	(589)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)	2.924	2.997	0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	(3.474)	(3.867)	328	(589)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0	0	0	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.120	1.936	1.763	1.591
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.879	12.887	6.286	7.483
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	64.658	65.304	59.252	60.864
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση	0	0	0	0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	76.657	80.126	67.302	69.938
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	73.183	76.259	67.629	69.349

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2009 και 01/01/2008 αντίστοιχα)	(3.867)	10.646	(589)	11.038
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	393	(5.079)	916	(5.056)
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0
Διανεμηθέντα μερίσματα	0	0	0	0
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές	0	0	0	0
Αγορές / (Πωλήσεις) ιδίων μετοχών	0	11	0	11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2009 και 30/9/2008 αντίστοιχα)	(3.474)	5.578	328	5.994

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή αφορούν : α) τη μη επιβεβαίωση της διενέργειας του ελέγχου απομείωσης των επενδύσεων της μητρικής Εταιρείας στις θυγατρικές "INTERMEDIA A.E." και "Κ/Ξ ΝΕΑ ΜΕΣΑ Α.Ε. - ΜΕΤΡΟΜΕΔΙΑ" συνολικού ποσού € 1.353 χιλ. β) Τη μη διενέργεια πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων ποσού € 3.300 χιλ., γ) Τη μη επιβεβαίωση εσόδων και αποτελεσμάτων μετά φόρων ποσού € 3.944 χιλ. και € 1.075 χιλ. αντίστοιχα προερχόμενα από εκμετάλλευση θυγατρικών πλοιοκτητριών εταιρειών εξωτερικού και δ) Την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα της μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία τους στο μέλλον. Τα θέματα έμφρασης αφορούν : α) τη μη διενέργεια πρόβλεψης σχετικά με την έκβαση προσφυγής κατά καταλογισθέντων φορολογικών διαφορών ποσού € 10.105 χιλ. και β) Τη μη λήψη επιβεβαιωτικών επιστολών από δύο πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

2. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν, τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα και έμμεσα) με τα οποία ενοποιούνται καθώς και η μέθοδος ενοσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την καθεμία αναλύονται στη Σημείωση 3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 20.3 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

4. Υφίσταται επίδικη διαφορά συνολικού ποσού € 10.090 χιλ. του Ομίλου και της Εταιρείας με το ελληνικό Δημόσιο και εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας. Επίσης έχουν εγερθεί αγωγές κατά του Ομίλου και της Εταιρείας συνολικού ποσού € 645.

5. Επί ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί εμπράγματα βάρη συνολικού ποσού € 35.044 χιλ. για εξασφάλιση υποχρεώσεων.

6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όμιλο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 33 και 33 άτομα αντίστοιχα. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όμιλο στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ανερχόταν σε 49 και 49 άτομα αντίστοιχα.

7. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν κατέχουν ίδιες μετοχές κατά την 30/9/2009.

8. Κατά την τρέχουσα περίοδο ποσό € (522) χιλ. καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, το οποίο αφορά συναλλαγματικές διαφορές θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού οι οποίες προέκυψαν εντός της κλειόμενης περιόδου.

9. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου 2009 και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 περιλαμβάνεται στον Όμιλο η θυγατρική Εταιρεία ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην οποία ο Όμιλος απέκτησε συμμετοχή 100% από την ίδρυσή της, η θυγατρική Εταιρεία MEDIA CENTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία ο Όμιλος απέκτησε συμμετοχή 100% από την ίδρυσή της και δεν περιλαμβάνεται η συγγενής Εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΥΠΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. η οποία πωλήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008.

10. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαπίστωση διαφορές καθώς το αποτέλεσμα των υφιστάμενων εκκρεμών υποθέσεων εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. Η σχηματισμένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30/9/2009 ανερχόταν στο ποσό των € 1.451 χιλ. και € 1.095 χιλ. αντίστοιχα. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν σχηματίσει λοιπές προβλέψεις.

11. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως :

	Ομίλου	Εταιρείας
α) Έσοδα	178	774
β) Έξοδα	1.388	1.277
γ) Απαιτήσεις	3.684	6.091
δ) Υποχρεώσεις	1.675	4.002
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	127	127
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	10	10

12. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε € 6 χιλ. για την Εταιρεία και σε € 24 χιλ. για τον Όμιλο.

13. Ο Όμιλος κατά την 31/12/2008 πρόβη σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής για φόρους ανέλεγκτων χρήσεων με την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων εκάστης χρήσεως με το σύνολο των πιθανολογούμενων φόρων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο (περισσότερες πληροφορίες παραθέτονται στη σημείωση 5 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων). Τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα των συγκρίσεων οικονομικών καταστάσεων αναμορφώθηκαν λόγω της εν λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής φόρων ανέλεγκτων χρήσεων ως ακολούθως (Τα ποσά είναι εκτεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ):

	Ο ΟΜΙΛΟΣ	Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας	Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους
	1/1-30/9/2008	1/1-30/9/2008
Υπόλοιπα όπως προγενέστερα είχαν δημοσιευθεί	(5.190)	(4.951)
Αναμορφωμένα υπόλοιπα	(5.303)	(5.056)
Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών μητρικής		Ίδια κεφάλαια
30/9/2008		30/9/2008
Υπόλοιπα όπως προγενέστερα είχαν δημοσιευθεί	3.194	6.949
Αναμορφωμένα υπόλοιπα	1.993	5.994

14. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-9688/16.09.2009 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης η επιωνμία της Εταιρείας μεταβλήθηκε από ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Δ.Ε.Κ.Ε. σε ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Δ.Ε.Κ.Ε..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

		1/1-30/9/2009		1/1-30/9/2008		1/7-30/9/2009		1/7-30/9/2008		
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο		Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο		Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο
Κύκλος εργασιών	11.165	0	11.165	21.061	3.030	3.030	7.201			
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)	2.311	0	2.311	3.925	1.466	1.466	1.518			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.047)	0	(2.047)	(7.440)	535	535	(2.349)			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(2.797)	5.052	2.255	(3.481)	299	299	3.044			
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.873)	3.789	916	(4.991)	40	40	1.340			
Κατανέμονται σε :										
Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.957)	3.789	832	(5.303)	(79)	0	(79)			
Δικαιώματα μειοψηφίας	84	0	84	312	119	0	119			
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)	(522)	0	(522)	(88)	(587)	0	(587)			
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(3.396)	3.789	393	(5.079)	(548)	0	(548)			
Κατανέμονται σε :										
Ιδιοκτήτες μητρικής	(3.323)	3.789	466	(5.384)	(490)	0	(490)			
Δικαιώματα μειοψηφίας	(73)	0	(73)	305	(58)	0	(58)			
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)	(0,1383)	0,1772	0,0389	(0,2480)	(0,0037)	0,0000	(0,0037)			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(1.067)	0	(1.067)	(4.967)	862	0	862			
		1/1-30/9/2009		1/1-30/9/2008		1/7-30/9/2009		1/7-30/9/2008		
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο		Συνεχιζόμενες δραστηριότητες	Διακοπείσες δραστηριότητες	Σύνολο				
Κύκλος εργασιών	6.970	0	6.970	16.619	1.883	0	1.883			
Μικτά Κέρδη	1.237	0	1.237	2.537	1.070	0	1.070			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(2.387)	0	(2.387)	(7.766)	145	0	145			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων	(2.921)	5.052	2.130	(3.714)	(15)	0	(15)			
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)	(2.873)	3.789	916	(5.056)	(274)	0	(274)			
Κατανέμονται σε :										
Ιδιοκτήτες μητρικής	(2.873)	3.789	916	(5.056)	(274)	0	(274)			
Δικαιώματα μειοψηφίας	-	-	-	-	-	-	-			
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	(0,1344)	0,1772	0,0428	(0,2364)	(0,0128)	0,0000	(0,0128)			
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	(2.313)	0	(2.313)	(6.290)	170	0	170			

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

		Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008	1/1-30/9/2009	1/1-30/9/2008	
Λειτουργικές δραστηριότητες:					
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	(2.797)	(3.481)	(2.921)	(3.714)	
Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)	5.052	0	5.052	0	
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:					
Αποσβέσεις	980	2.473	74	1.476	
Προβλέψεις	2.982	8.640	2.282	7.725	
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων	(5.053)	(5.643)	(5.053)	(5.643)	
Ζημιές (κέρδη) από πωλήσεις επενδύσεων	0	4	0	0	
Έσοδα συμμετοχών	0	0	0	0	
Ζημιές (Κέρδη) από συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες	0	(60)	0	0	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	751	1.741	535	1.592	
	1.915	3.673	(31)	1.435	
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:					
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	58	1.971	32	2.084	
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(4.317)	(5.728)	(3.594)	2.194	
Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	34	(11)	34	(13)	
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον):	(6.125)	(2)	(6.911)	(566)	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	(780)	(1.832)	(563)	(1.682)	
Καταβλημένοι φόροι	1.984	1.964	2.008	1.913	
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0	0	0	0	
Σύνολο εισρών / (εκρών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(7.230)	35	(9.026)	5.365	
Επενδυτικές δραστηριότητες:					
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπρασιών και λοιπών επενδύσεων	0	0	(60)	0	
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(24)	(601)	(6)	(354)	
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	5	8.036	5	8.036	
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων	0	11	0	11	
Τόκοι εισπραχθέντες	29	91	28	90	
Μερίσματα εισπραχθέντα	0	0	0	0	
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	6.974	0	6.974	0	
Σύνολο εισρών / (εκρών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	6.984	7.537	6.941	7.783	
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:					
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	
Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων	(3.008)	(2.703)	(1.197)	(9.206)	
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	0	(107)	0	0	
Μερίσματα πληρωθέντα	0	0	0	0	
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες	0	0	0	0	
Σύνολο εισρών / (εκρών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(3.008)	(2.810)	(1.197)	(9.206)	
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(3.253)	4.763	(3.282)	3.943	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.620	3.268	4.052	2.528	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	1.367	8.030	769	6.471	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

JEAN JACQUES PHILIP DE ROECK
ΑΔΤ 590-682273

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ Α 694289

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ 158301