



# ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΣΤΡ. ΚΑΚΑΒΟΥ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡ.ΜΑΕ 14554/06/Β/86/32

## Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007

(Σύμφωνα με την απόφαση 2/398/31.08.06 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου "www.mesochoritis.gr" όπου αναγράφονται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ		1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)				
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας :	"www.mesochoritis.gr"	ΟΜΙΛΟΣ				
Ημερομηνία έκδοσης των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων :	27.08.2007	01.01 - 30.06.2007	01.04 - 30.06.07	01.01 - 30.06.2006	01.04 - 30.06.06	
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14661	Σύνολο Κύκλου εργασιών	17.976.543,89	8.932.910,15	13.765.230,62	9.645.937,50
Ελεγκτική Εταιρία :	ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.	Μικτά κέρδη / (ζημιές)	55.082,56	-82.716,09	1.763.366,51	1.810.685,20
Τύπος έκθεσης :	Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	590.649,16	208.651,83	2.025.748,70	1.605.651,16
		Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	108.390,48	-34.807,12	1.524.375,65	1.380.863,68
		Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-133.402,42	-224.145,02	288.205,16	203.223,25
		Μείον φόροι	586.944,57	15.452,33	92.903,75	74.035,03
		Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους	-720.346,99	-239.597,35	195.301,41	129.188,22
		Μετόχους Εταιρίας	-720.376,44	-239.606,41	195.825,29	129.250,73
		Μετόχους Μειοψηφίας	29,45	9,06	-523,88	-62,51
		Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε€)	-0,0377	-0,1019	0,0089	0,0059

**ΘΕΜΑ ΕΜΦΑΣΗΣ:** Σύμφωνα με την Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: "Χωρίς να διαπιστώνονται επιβολή ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησης μας, εριστοίμη την πρόσημη ως στο γεγονός ότι δεν έχουν γίνει προβλέψεις για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις των ανελκτικών, φορολογικά, χρήσεων των Φυγατρικών και των Κανονισμών του Ομίλου, όπως γίνεται σχετικά αναφορά στη σημείωση 3 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, σχετικά με την τρέχουσα φορολογική θέση της Εταιρίας και του Ομίλου. Η έμφαση αυτήν των φορολογικών ελλείψεων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό."

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)		1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ
	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006	
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού	15.656.476,95	16.655.644,65	22.585.653,72	23.652.095,81	Σύνολο Κύκλου εργασιών
Αποθέματα	1.972.460,00	3.010.530,59	1.572.460,00	2.250.691,41	Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Απατήσεις από πελάτες	4.023.412,30	4.062.816,35	3.809.922,76	3.886.577,50	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού	15.911.091,68	12.385.488,93	14.415.073,07	11.431.423,53	Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>37.563.440,93</b>	<b>36.114.480,52</b>	<b>42.383.109,55</b>	<b>41.220.788,25</b>	Μείον φόροι
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.256.164,72	4.247.019,03	4.256.164,72	4.247.019,03	Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	1.734.946,16	2.408.357,25	1.734.884,39	2.375.022,47	Κατανέμονται σε:
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.116.195,41	13.311.265,60	15.735.160,66	13.393.150,98	Μετόχους Εταιρίας
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (α)</b>	<b>22.107.306,29</b>	<b>19.966.641,88</b>	<b>21.726.209,77</b>	<b>20.015.192,48</b>	Μετόχους Μειοψηφίας
Μετοχικό Κεφάλαιο	9.680.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε€)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας	5.771.522,92	6.463.256,37	10.976.899,78	11.525.595,77	
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)</b>	<b>15.451.522,92</b>	<b>16.143.256,37</b>	<b>20.656.899,78</b>	<b>21.205.595,77</b>	
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)	4.611,72	4.582,27	-	-	
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)</b>	<b>15.456.134,64</b>	<b>16.147.838,64</b>	<b>20.656.899,78</b>	<b>21.205.595,77</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)</b>	<b>37.563.440,93</b>	<b>36.114.480,52</b>	<b>42.383.109,55</b>	<b>41.220.788,25</b>	

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΕΔΡΑ	%	ΑΝΕΛΕΓΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΙΣ		ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΙΟΝΗΣΗΣ	
			3	4	ΟΛΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	ΜΗΤΡΙΚΗ	3	-	-	-
ΕΧΕΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	99%	4	ΟΛΙΚΗ	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)	16.147.838,64
ΑΝΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	99%	4	ΟΛΙΚΗ	Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους	-720.346,99
ΚΑΤ - ΕΝΕΡ Α.Ε.	ΕΛΛΑΔΑ	99%	4	ΟΛΙΚΗ	Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ ΡΕΤΕΡ ΓΡΟΣΣ Μ ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ	ΕΛΛΑΔΑ	99%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	0,00
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ ΑΙΑΣ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	70%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	Καθαρό εισόδημα / ζημία κατοχυρωμένου απευθείας στην καθαρή θέση	28.642,99
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ ΣΦΕΛΛΗΝΟΣ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	88%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	Αγώρες / (πυλωθείσες) ιδίων μετόχων	0,00
Κ/Ε ΙΟΝΙΟΣ - ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ	ΕΛΛΑΔΑ	25%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2007 και 30.06.2006 αντίστοιχα)	15.456.134,64
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ - ΤΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	3%	5	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		16.125.796,98
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Η.ΜΠΟΖΙΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ	ΕΛΛΑΔΑ	3%	5	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		20.656.899,78
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ - ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	25%	5	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		21.434.551,45
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ - ΔΟΜΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΧΕΔΡΟΣ ΑΤΕ - ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΧΕΔΡΟΣ ΜΕΣΑΚΙΟΣ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΧΕΔΡΟΣ ΑΤΕ - ΛΥΚΚΩΝ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΧΕΔΡΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΧΕΔΡΟΣ ΑΤΕ - ΤΕΜΚΟ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΧΕΔΡΟΣ ΑΤΕ - ΔΟΜΟΤΕΛ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΚΤΕΜΙΔΗΣ - ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ - ΕΧΕΔΡΟΣ	ΕΛΛΑΔΑ	15%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΚΑΙΡΙΔΗΣ Δ. ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	2	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΧΕΔΡΟΣ ΑΤΕ ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	ΕΛΛΑΔΑ	70%	4	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	30%	7	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΤΟΜΗ	ΕΛΛΑΔΑ	1%	8	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΚΤΕΡ ΑΤΕ - ΠΟΞΙΔΩΝΙΑ ΑΕ - ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ	ΕΛΛΑΔΑ	50%	8	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ-Θ.ΜΥΛΩΝΑΣ - Α.ΣΟΛΔΑΤΟΣ	ΕΛΛΑΔΑ	5%	7	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΕΧΕΔΡΟΣ - ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΛΛΑΔΑ	42%	3	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΑΝΤΕΚΑΤ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ι - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Ν.	ΕΛΛΑΔΑ	1%	3	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Κ/Ε ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ - ΠΑΤΝΙ ΣΤΡΟΕΖΙ	ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	70%	3	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		

**Πρόθετα στοιχεία και πληροφορίες:** 1) Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου υφίστανται εγγεγραμμένες υποθήκες από ευρώ 11.900.000,00 σε εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων. 2) Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στον πίνακα Δομής του Ομίλου ως ανωτέρω, αλλά έχει γίνει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φόρους για την Μητρική Εταιρία "ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε." πλην Κανονισμών και Φυγατρικών. 3) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2007 στον Όμιλο και στην Εταιρία ήταν 234 και 215 άτομα αντίστοιχα και την 30/6/2006 στον Όμιλο και στην Εταιρία ήταν 222 και 184 αντίστοιχα. 4) Δεν υπάρχουν επίδοξη ή υπό διαπίστωση διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των Εταιριών του Ομίλου. 5) Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν στη περίοδο 01.01 - 30.06.2007 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 162.080,63 και ευρώ 97.080,63 για τον Όμιλο και την Εταιρία αντίστοιχα. 6) Είχε αλλαγή μεθόδου ενσωμάτωσης των κανονισμών, ως Ανάλυση στη σημείωση 14 που παρατίθεται στο Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω αλλαγή μεθόδου δεν είχε καμία επίπτωση στα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και στην Καθαρή Θέση του Ομίλου της χρήσης 2006 (αντίστοιχη περίοδος) ενώ ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου εμφανίζεται μειωμένος κατά € 1.022.453,30. 7) Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24) με 30/06/2007 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

	(ποσά σε ευρώ)		Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2007	
	Όμιλος	Εταιρία	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	825.105,71	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΝΗΣ ΟΡ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗΣ
Αγώρες αγαθών και υπηρεσιών	0,00	637.730,11	A.A.T.: M - 648600	A.A.T.: I - 470717
Μεταβιβάσεις βάσει χρηματοδοτήσεων (Κ/Ε εκτέλεσης έργων)	2.800.000,00	2.800.000,00	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤ. ΚΩΤΥΛΑ	A.A.T.: Z - 424821 / A.M.O.E. 20235 Α' ΤΑΞΗΣ
Απατήσεις	4.646.212,16	6.008.366,28		
Υποχρεώσεις	400.276,00	1.314.755,94		
Συναλλάγες και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	70.846,11	70.846,11		
Απατήσεις από συνδεδεμένα στελέχη και μέλη της διοίκησης	0,00	0,00		
Υποχρεώσεις προς τα συνδεδεμένα στελέχη και μέλη της διοίκησης	22.985,75	6.533,83		

Λειτουργικές δραστηριότητες	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	01.01 - 30.06.2007	01.01 - 30.06.2006	01.01 - 30.06.2007	01.01 - 30.06.2006
Κέρδη προ φόρων	-133.402,42	288.205,16	39.881,98	132.534,16
Πλέον / μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	482.258,68	501.373,05	464.301,36	476.182,60
Προβλέψεις	24.894,99	1.450.618,22	24.894,99	1.450.618,22
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα (εσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδ. δραστηρ.	-29.806,49	3.470.921,54	-29.806,49	2.756.510,62
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	269.704,40	218.334,32	262.431,74	205.106,59
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης / που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων	1.038.070,59	-27.643,14	678.231,41	0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-4.211.880,71	-2.197.750,91	-4.114.953,26	-1.372.676,53
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	3.199.749,94	2.215.815,48	2.623.652,89	1.747.382,02
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	98.233,50	209.404,91	98.202,30	196.433,57
Καταβληθέντα φόροι	208.366,84	381.297,99	124.891,69	350.916,24
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστ. (α)</b>	<b>332.988,64</b>	<b>4.892.502,18</b>	<b>-274.459,37</b>	<b>4.438.094,69</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κ/έ, και λοιπών επενδύσεων	-81.999,00	0,00	-82.000,40	0,00
Αγορά ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	162.080,63	6.346.742,09	97.080,63	6.346.676,78
Εισπραχές από πωλήσεις ενσώματων και άλλων παγίων στοιχείων	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	27.911,50	3.906,22	27.911,50	3.906,22
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	306.913,63
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ. (β)</b>	<b>-52.170,37</b>	<b>-2.942.835,87</b>	<b>12.831,27</b>	<b>-2.635.856,93</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εισπραχές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπραχές από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	283.198,00	4.069.300,00	0,00	4.069.300,00
Εξοφλήσεις δανείων	1.243.327,56	5.023.709,02	920.178,71	4.918.212,88
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ. μισθώσεις (χρεολύσια)	25.928,75	20.860,84	25.928,75	20.860,84
Μερίσματα πληρωθέντα	222,90	44,02	222,90	44,02
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ. (γ)</b>	<b>-986.281,21</b>	<b>-975.313,88</b>	<b>-946.330,36</b>	<b>-869.817,74</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)</b>	<b>-705.462,70</b>	<b>974.352,43</b>	<b>-1.207.958,46</b>	<b>932.420,02</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου</b>	<b>3.832.081,94</b>	<b>1.986.573,82</b>	<b>3.229.127,49</b>	<b>1.345.728,34</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου</b>	<b>3.126.619,24</b>	<b>2.960.926,25</b>	<b>2.021.169,03</b>	<b>2.278.148,36</b>