

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ Α.Ε.							
Περίοδος χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 – Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 8748201000							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	2018	2017	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
Ενσώματα πάγια				Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα	6.1	0,01	0,01	Κεφάλαιο		202.000,00	202.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	0,00	0,00	Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	0,24	0,23	Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	0,00	0,00	Ιδιοί τίτλοι		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	6.3	0,00	0,00	Σύνολο		202.000,00	202.000,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	6.1	0,00	0,00	Διαφορές εύλογης αξίας			
Σύνολο		0,25	0,24	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
Άυλα πάγια στοιχεία				Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	6.4	0,00	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Υπεραξία	6.4	0,00	0,00	Σύνολο		0,00	0,00
Λοιπά άυλα	6.4	0,01	0,01	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο		0,01	0,01	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		7.640,00	7.640,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.5	0,00	0,00	Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Αποτελέσματα εις νέο		3.790,24	-16.720,36
Δάνεια και απαιτήσεις	7.1	0,00	0,00	Σύνολο		11.430,24	-9.080,36
Χρεωστικοί τίτλοι	7.1	0,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης		213.430,24	192.919,64
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	7.1	0,00	0,00	Προβλέψεις			
Λοιπά	7.1	0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις	9.2	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	16	0,00	0,00	Σύνολο		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		0,26	0,25	Υποχρεώσεις			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Αποθέματα				Δάνεια	10.1.1	0,00	0,00
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα		0,00	0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	0,00	0,00
Εμπορεύματα		0,00	0,00	Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι	16	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)		0,00	0,00	Σύνολο		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	7.2.2	0,00	3.507,09	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00	Τραπεζικά Δάνεια		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	3.507,09	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1.1	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	64.314,63	135.853,73
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	208.311,86	165.456,61	Φόρος εισοδήματος		1.961,35	0,00
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00	Λοιποί φόροι και τέλη		217.343,85	214.128,09
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	270.548,77	370.160,51	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		0,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1	0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	0,00	13.000,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00	Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	18.189,18	16.777,00	Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		497.049,81	552.394,12	Σύνολο		283.619,83	362.981,82
Σύνολο κυκλοφορούντων		497.049,81	555.901,21	Σύνολο Υποχρεώσεων		283.619,83	362.981,82
Σύνολο Ενεργητικού		497.050,07	555.901,46	Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		497.050,07	555.901,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	2018	2017
Κύκλος εργασιών	18	98.590,00	60.100,00
Κόστος πωλήσεων		-31.389,59	-5.381,14
Μικτό Αποτέλεσμα		67.200,41	54.718,86
Λοιπά συνήθη έσοδα	18	0,00	0,00
		67.200,41	54.718,86
Εξοδα διοίκησης		-6.448,82	0,00
Εξοδα διάθεσης		0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-55.000,00	-61.000,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		5.751,59	-6.281,14
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		5.751,59	-6.281,14
Φόροι εισοδήματος		-1.961,35	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		3.790,24	-6.281,14

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας**ΠΑΤΗΣΙΩΝ 229 11253 ΑΘΗΝΑ, 31/12/2018**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΕΙΔΟΣ

	Σημ.	2018	2017
Κύκλος εργασιών	18	98.590,00	60.100,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	18	0,00	0,00
Ίδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία		0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		-15.000,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους		0,00	0,00
Αποσβέσεις		-16.389,59	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες		-61.448,82	-66.381,14
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		5.751,59	-6.281,14
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		5.751,59	-6.281,14
Φόροι εισοδήματος		-1.961,35	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		3.790,24	-6.281,14

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 229 11253 ΑΘΗΝΑ, 31/12/2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ. 997984216 αφορά περίοδο χρήσης από
01/01/2018 έως 31/12/2018 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 8748201000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα **Α.Ε.** νομικής μορφής με την επωνυμία **ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ Α.Ε.** ΑΦΜ. **997984216** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **8748201000** επί της οδού **ΠΑΤΗΣΙΩΝ 229 11253 ΑΘΗΝΑ** συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (**B5 και B21**) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο **από 01/01/2018 έως 31/12/2018**.

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 997984216, περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8748201000 ποσά σε €

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	39.358,18	22.968,58
Μείον: Αποσβεσμένα	39.357,92	22.968,33
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	0,26	0,25
Αποθέματα	0,00	3.507,09
Απαιτήσεις	478.860,63	535.617,12
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα	18.189,18	16.777,00
Σύνολο ενεργητικού	497.050,07	555.901,46
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	213.430,24	192.919,64
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	283.619,83	362.981,82
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	497.050,07	555.901,46

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 997984216, περιόδου από 01/01/2018 έως
31/12/2018 , Γ.Ε.ΜΗ.: 8748201000 ποσά σε €

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών	98.590,00	60.100,00
Κόστος πωλήσεων	-31.389,59	-5.381,14
Μικτό αποτέλεσμα	67.200,41	54.718,86
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	67.200,41	54.718,86
Έξοδα διοίκησης	-6.448,82	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-55.000,00	-61.000,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	5.751,59	-6.281,14
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.751,59	-6.281,14
Φόροι εισοδήματος	-1.961,35	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	3.790,24	-6.281,14

Σημειώσεις Ισολογισμού:

1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.
2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 202.000,00€.
3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 213.430,24€.

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (B5 και B6) Ισολογισμού.

**Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29
N.4308/2014**

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; (Παρ. 3 (στ) άρθρου 29)	Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία υπάγεται στην μορφή των ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ οντοτήτων
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014.
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Η επιχείρηση δεν απασχολεί μισθωτούς.
Σημειώσεις	Στην παρούσα χρήση λογιστικοποιήθηκαν ζημίες εξ ανεπίδεκτων εισπράξεων υπολοίπων πελατών ύψους 55.000 ευρώ κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 229 11253 ΑΘΗΝΑ, 31/12/2018

Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

**ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 997984216, Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου (01/01/2018 - 31/12/2018) -
Γ.Ε.Μ.Η.: 8748201000**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.751,59	(6.281,14)
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	16.389,59	
	<u>22.141,18</u>	<u>(6.281,14)</u>
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	3.507,09	(3.507,09)
Μεταβολή απαιτήσεων	56.756,49	29.108,75
Μεταβολή υποχρεώσεων	(81.323,34)	(2.159,11)
	<u>(21.059,76)</u>	<u>23.442,55</u>
Μείον:		
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	(1.961,35)	
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	<u>(879,93)</u>	<u>17.161,41</u>
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(16.389,60)	
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)	18.681,71	
Σύνολο (β)	<u>2.292,11</u>	
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης	1.412,18	17.161,41
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	16.777,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>18.189,18</u>	<u>17.161,41</u>
<u>31/12/2018</u>		

Αναλυτική κατάσταση Χρηματορρών (έμμεση μέθοδος)

ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ Α.Ε. με ΑΦΜ.: 997984216 φορολογικό έτος : 2018

2018

Ανάλυση	Ανάλυση ροών	Τελική ροή
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων (από Οικονομική κατάσταση Β1.1)	5.751,59	5.751,59
Πλέον ή μειον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις (από Οικονομική κατάσταση Β.2.2 - Λογαριασμός αποσβέσεων Λ/σμός 66) και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	16.389,59	16.389,59
Σύνολο προβλέψεων κλειόμενης χρήσης (από Οικονομική κατάσταση Β.1)	0,00	
Σύνολο προβλέψεων προηγούμενης χρήσης (από Οικονομική κατάσταση Β.1)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων (από Οικονομική κατάσταση Β.2.2)	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων (από Οικονομική κατάσταση Β.2.2)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	+	0,00
Πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	+	0,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
		22.141,18
Πλέον ή μειον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων (κλειόμενη χρήση)	+	0,00
Μεταβολή αποθεμάτων (προηγούμενη χρήση)	-	-3.507,09
Μεταβολή αποθεμάτων		3.507,09
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές (κλειόμενη χρήση)	+	497.049,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (κλειόμενη χρήση)	-	18.189,18
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές (προηγούμενη χρήση)	+	552.394,12
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (προηγούμενη χρήση)	-	16.777,00
Μεταβολή απαιτήσεων		56.756,49
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (κλειόμενη χρήση)	+	283.619,83
Τραπεζικά δάνεια (κλειόμενη χρήση)	-	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων (κλειόμενη χρήση)	-	0,00
Φόρος εισοδήματος (κλειόμενη χρήση)	-	1.961,35
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (προηγούμενη χρήση)	+	362.981,82
Τραπεζικά δάνεια (προηγούμενη χρήση)	-	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων (προηγούμενη χρήση)	-	0,00
Φόρος εισοδήματος (προηγούμενη χρήση)	-	0,00
Μεταβολή υποχρεώσεων		(81.323,34)
		-21.059,76
Μειον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους (κλειόμενη χρήση)	0,00	0,00
Φόρος εισοδήματος (από τα αποτελέσματα κλειόμενης χρήσης)	+	-1.961,35
		(1.961,35)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-879,93

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αποσβέσεις	16.389,59	
Σύνολο ενσώματων παγίων κλειόμενη χρήση	0,25	
Σύνολο άυλων παγίων κλειόμενη χρήση	0,01	
Σύνολο ενσώματων παγίων προηγούμενη χρήση	0,24	
Σύνολο άυλων παγίων προηγούμενη χρήση	0,01	
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων (από Οικονομική κατάσταση Β.2.2)	0,00	
Κρατικές επιχορηγήσεις (κλειόμενη χρήση)		
Κρατικές επιχορηγήσεις (προηγούμενη χρήση)		

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	(16.389,60)	-16.389,60
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή) και λοιπά ποσά για την συμφωνία	18.681,71	
Τόκοι εισπραχθέντες	0,00	
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	
Σύνολο (β)		2.292,11

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Καταβλημένα κεφάλαια (κλειόμενη χρήση)	202.000,00	}	
Καταβλημένα κεφάλαια (προηγούμενη χρήση)	202.000,00		
	0,00	0,00	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (κλειόμενη χρήση)	0,00	}	
μείον κρατικές επιχορηγήσεις (κλειόμενη χρήση)	0,00		
πλέον τραπεζικά δάνεια (κλειόμενη χρήση)	0,00		
πλέον Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων (κλειόμενη χρήση)	0,00		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (προηγούμενη χρήση)	0,00		
μείον κρατικές επιχορηγήσεις (προηγούμενη χρήση)	0,00		
πλέον τραπεζικά δάνεια (προηγούμενη χρήση)	0,00		
πλέον Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων (προηγούμενη χρήση)	0,00		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	0,00		0,00
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	0,00		
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00		
Σύνολο (γ)		0,00	

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	1.412,18	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	16.777,00	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου		18.189,18