

**"HELLENICA A.E." ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ**  
**12ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**A.M. A.E. 790/01ΑΤ/Β/86/1003**  
**(Ποσά σε Ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	2.643,74	2.643,73	0,01	2.643,74	2.643,73	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	613.497,60	565.679,29	47.818,31	556.493,13	527.571,69	28.921,44		
	<b>616.141,34</b>	<b>568.323,02</b>	<b>47.818,32</b>	<b>559.136,87</b>	<b>530.215,42</b>	<b>28.921,45</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	113.498,08	113.498,02	0,06	113.498,08	113.498,02	0,06		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	65.639,36	60.894,74	4.744,62	63.377,36	58.415,06	4.962,30		
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	72.854,19	72.005,23	848,96	100.651,96	99.157,72	1.494,24		
	<b>251.991,63</b>	<b>246.397,99</b>	<b>5.593,64</b>	<b>277.527,40</b>	<b>271.070,80</b>	<b>6.456,60</b>		
<b>II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.893.346,10	0,00	1.893.346,10	1.893.346,10	0,00	1.893.346,10		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.285.343,11	2.509.811,73	1.775.531,38	4.258.843,11	2.354.015,81	1.904.827,30		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.916.453,80	3.264.647,48	651.806,31	3.511.893,84	2.909.659,48	602.234,36		
5. Μεταφορικά μέσα	392.327,96	305.042,35	87.285,63	373.736,22	267.292,49	106.443,73		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.155.568,39	4.133.269,40	1.022.298,98	5.138.065,81	4.179.242,80	958.823,01		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	191.630,10	0,00	191.630,10	192.092,06	0,00	192.092,06		
	<b>15.834.669,46</b>	<b>10.212.770,96</b>	<b>5.621.898,50</b>	<b>15.367.977,14</b>	<b>9.710.210,58</b>	<b>5.657.766,56</b>		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<b>16.086.661,09</b>	<b>10.459.168,95</b>	<b>5.627.492,14</b>	<b>15.645.504,54</b>	<b>9.981.281,38</b>	<b>5.664.223,16</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			197.231,24			173.837,45		
			<b>197.231,24</b>			<b>173.837,45</b>		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+ΓII+ΓIII)			<b>5.824.723,38</b>			<b>5.838.060,61</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			1.274.225,89			1.053.414,45		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			2.396.113,25			2.236.639,39		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.283.313,10			2.790.129,94		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			505.261,26			768.587,20		
			<b>6.458.913,50</b>			<b>6.848.770,98</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			9.691.748,10			9.555.869,75		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλακίου		547.565,40			47.392,19			
- Στις Τράπεζες για εισπραξη		147.732,84	695.298,24		102.163,27	149.555,46		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3α. Επιταγές εισπρακτέες								
- Στο χαρτοφυλάκιο		315.964,56			490.910,75			
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		3.731.999,46	4.047.964,02		4.278.820,64	4.769.731,39		
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			161.493,40			0,00		
9.Δεσμευμένοι Λογμοί καταθέσεων			19.992,52			0,00		
10.Επιβαλλόμενες-Επιδοκίμοι πελάτες και χρεώστες		30.520,91			30.520,91			
<b>Μείον:</b> Προβλέψεις		30.520,91	0,00		30.520,91	0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.196.112,65			1.385.481,16		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			51.348,76			63.005,25		
			<b>15.863.957,69</b>			<b>15.923.643,01</b>		
<b>III. Χρεόγραφα</b>								
1. Μετοχές			62.689,22			2.621,80		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			59.237,37			40.508,21		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			777.490,37			924.165,67		
			<b>836.727,74</b>			<b>964.673,88</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<b>23.222.288,15</b>			<b>23.739.709,67</b>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			33.149,10			8.507,96		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			20,80			38,32		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			2.401,31			1.330,95		
			<b>35.571,21</b>			<b>9.877,23</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>29.130.401,06</b>			<b>29.616.568,96</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
2.Χρεωστικοί Λογμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			80.000,00			0,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			17.871,71			101.020,43		
			<b>97.871,71</b>			<b>101.020,43</b>		
<b>Σημειώσεις:</b>								
1. Στην 12η Ενοποιημένη Οικονομική κατάσταση του Ομίλου περιλαμβάνονται οι θυγατρικές εταιρείες α) "ΕΛΚΑΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"(ποσοστό συμμετοχής 99,72%) β) HELLENICA COSMETICS ROMANIA SRL" (ποσοστό συμμετοχής 100,00%), και γ) "HELLENICA COSMETICS BULGARIA EURL"(ποσοστό συμμετοχής 100%) δ) HELLENICA UKRANIA S.A (ποσοστό συμμετοχής 100%)								

**ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	<b>29.647.682,22</b>	<b>30.264.963,07</b>
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	8.622.403,66	8.989.019,73
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<b>21.025.278,56</b>	<b>21.275.943,34</b>
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	194.724,35	394.214,37
Σύνολο	<b>21.220.002,91</b>	<b>21.670.157,71</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.069.120,25	2.826.152,88
2. Έξοδα ερευνών - ανάπτυξης	590.054,53	661.920,60
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.945.506,49	15.728.801,53
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<b>1.615.321,64</b>	<b>19.216.875,01</b>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	50.001,44	76.574,80
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	829.059,84	888.964,26
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<b>836.263,24</b>	<b>1.640.893,24</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	40.351,34	63.137,91
2. Έκτακτα κέρδη	18.049,05	23.294,64
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.360,70	73,57
	59.761,09	86.506,12
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	186.783,41	152.194,34
2. Έκτακτες ζημιές	102.022,88	25.569,38
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.233,46	13.583,17
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	138.041,49	141.216,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<b>465.943,09</b>	<b>332.563,44</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	691.520,09	810.740,86
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	691.520,09	810.740,86
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>465.943,09</b>	<b>1.394.835,92</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Φόρος εισοδήματος & λοιποί φόροι	309.787,70	405.535,66
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ μετά από φόρους</b>	<b>156.155,39</b>	<b>989.300,26</b>

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΚΑΙ ΣΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΚΑΙ ΣΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
**A.A.T. ΑΗ 064260**

**ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ**  
**A.A.T. X 099993**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ**  
**A.K 161280**

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΑΜΕΓΚΟΣ**  
**A.A.T. X 193999**

**ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0032620/Α' ΤΣΕΗΣ**

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ**  
**Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ - HELLENICA ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και των θυγατρικών της**  
**"ΕΛΚΑΤ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "HELLENICA COSMETICS ROMANIA SRL" & "HELLENICA COSMETICS BULGARIA EURL" & HELLENICA UKRANIA SA**

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ - HELLENICA ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και των θυγατρικών της "ΕΛΚΑΤ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", "HELLENICA COSMETICS ROMANIA SRL" & "HELLENICA COSMETICS BULGARIA EURL & HELLENICA UKRANIA SA", που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ταμειακών ροών που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό πρόσρτημα.

**Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις:** Η διοίκηση είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

**Ευθύνη Ελεγκτή:** Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής ερετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιπτώσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

**Γνωση:** Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

**Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων:** Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014  
**Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΑΛΑΣ**



A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 16451  
**ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε**  
**AM SOEL 125**  
**Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα**

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>		
<b>ΟΜΙΛΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>	
	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011)	<b>13.454.187,39</b>	<b>11.977.598,99</b>
Κέρδη της χρήσεως	156.155,39	989.300,26
	<b>13.610.342,78</b>	<b>12.966.899,25</b>
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)	-340.000,00	0,00
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια	0,00	491.841,32
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων	-223.416,42	-4.553,18
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12. 2011)	<b>13.046.926,36</b>	<b>13.454.187,39</b>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>		
<b>ΟΜΙΛΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>	
	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις από πελάτες	###	###
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	###	###
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	###	###
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(405.535,66)	(583.780,20)
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες</b>	<b>###</b>	<b>###</b>
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	(521.554,80)	(825.036,59)
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων		
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων		
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων		
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	50.001,44	76.574,80
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>	<b>###</b>	<b>###</b>
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου		
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια		
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	(185.015,83)	###
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων		
Πληρωμές μερισμάτων & αμοιβών ΔΣ	(900.000,00)	(600.000,00)
<b>Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>	<b>###</b>	<b>###</b>
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως	(127.945,93)	72.257,27
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως</b>	<b>964.673,68</b>	<b>892.416,41</b>
<b>Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως</b>	<b>836.727,75</b>	<b>964.673,68</b>